

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	85.158.682,04	122.806.637,10	122.432.840,91	-373.796,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.899.011,82	4.899.011,82	5.913.493,17	1.014.481,35
Impostos	4.667.409,62	4.667.409,62	5.737.224,22	1.069.814,60
Taxas	231.602,20	231.602,20	176.268,95	-55.333,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.152.412,24	14.152.412,24	10.436.932,45	-3.715.479,79
Contribuições Sociais	13.393.011,88	13.393.011,88	9.605.743,13	-3.787.268,75
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	759.400,36	759.400,36	831.189,32	71.788,96
RECEITA PATRIMONIAL	65.328,21	65.328,21	3.205.873,52	3.140.545,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.420,00	10.420,00	80.740,00	70.320,00
Valores Mobiliários	54.908,21	54.908,21	3.125.133,52	3.070.225,31
RECEITA DE SERVIÇOS	57.912,66	57.912,66	16.698,21	-41.214,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	37.912,66	37.912,66	16.647,71	-21.264,95
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	50,50	-19.999,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.753.674,72	103.401.629,78	92.594.507,31	-10.807.122,47
Transferências da União e de suas Entidades	34.951.333,25	65.341.309,28	54.940.099,87	-10.401.099,41
Transferências do Estado e de suas Entidades	11.943.103,28	11.943.103,28	12.753.714,36	810.611,08
Transferências do Município e suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.859.238,19	26.117.217,22	24.800.693,08	-1.316.544,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.342,39	230.342,39	10.265.336,25	10.034.993,86
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	30.342,39	30.342,39	1.835.886,07	1.805.543,68
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	8.429.450,18	8.229.450,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	936.543,89	4.094.405,79	623.279,85	-3.471.123,94
ALIENAÇÃO DE BENS	104.500,00	104.500,00	0,00	-104.500,00
Alienação de Bens Móveis	104.500,00	104.500,00	0,00	-104.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	832.043,89	3.989.905,79	623.279,85	-3.366.623,94
Transferências da União e suas Entidades	582.043,89	3.739.905,79	406.995,73	-3.332.908,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	216.284,12	-33.715,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	86.095.225,93	126.901.042,89	123.056.120,76	-3.844.922,13
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 FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	86.095.225,93	126.901.042,89	123.056.120,76	-3.844.922,13
DÉFICIT (VI)			21.044.327,59	21.044.327,59
TOTAL (VII) = (V+VI)	86.095.225,93	126.901.042,89	144.100.448,35	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.879.084,91	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		21.879.084,91	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pa

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	81.031.614,28	131.835.043,32	129.005.732,26	127.469.051,58	124.371.502,58	2.829.311,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.411.340,59	68.531.663,14	68.198.232,75	68.101.644,61	67.627.611,21	333.333,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	121.055,55	205,55	0,00	0,00	0,00	121.055,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.499.218,14	63.303.174,63	60.807.499,51	59.367.406,97	56.743.891,37	2.495.777,12
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.116.521,89	16.944.934,48	15.094.716,09	6.216.573,43	5.527.324,94	1.850.181,99
INVESTIMENTOS	3.116.521,89	14.913.834,48	13.202.994,63	4.324.851,97	3.711.767,95	1.710.336,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	2.031.100,00	1.891.721,46	1.891.721,46	1.815.556,99	139.777,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	947.089,76	150,00	0,00	0,00	0,00	947.089,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	86.095.225,93	148.780.127,80	144.100.448,35	133.685.625,01	129.898.827,52	4.679.979,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	86.095.225,93	148.780.127,80	144.100.448,35	133.685.625,01	129.898.827,52	4.679.979,55
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	86.095.225,93	148.780.127,80	144.100.448,35	133.685.625,01	129.898.827,52	4.679.979,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	20.574,28	10.210,87	10.210,87	10.363,41	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	20.574,28	10.210,87	10.210,87	10.363,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.224.328,42	1.274.262,86	1.525.222,33	1.501.391,59	1.964.755,03	328.888,66
INVESTIMENTOS	2.224.328,42	1.274.262,86	1.525.222,33	1.501.391,59	1.964.755,03	328.888,66
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	2.224.328,42	1.294.837,14	1.535.433,20	1.511.602,46	1.975.118,44	32.444,66

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	13.766.187,06	551.713,34	757.956,90	13.552.853,50	7.090,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.604.302,31	90.012,10	90.012,10	12.604.302,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.161.884,75	461.701,24	667.944,80	948.551,19	7.090,90
DESPESAS DE CAPITAL	309.745,79	23.057,02	17.559,11	309.745,79	5.497,91
INVESTIMENTOS	309.745,79	23.057,02	17.559,11	309.745,79	5.497,91
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	14.075.932,85	574.770,36	775.516,01	13.862.599,29	12.587,81

Documento assinado digitalmente por MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MARIA...
 Código do documento: 6a120653-6b92-45c4-b17-35456e74788d

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.249.659,56	9.249.659,56	13.391.476,79	4.141.817,23
Receita de Contribuições	9.049.659,56	9.049.659,56	4.962.026,61	-4.087.322,55
Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	8.429.450,18	8.229.450,18

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.730.400,00	14.599.765,81	14.517.412,86	14.303.656,75	13.531.187,04	825.552,55
DESPESAS CORRENTES	9.230.400,00	13.308.665,81	13.226.337,70	13.012.581,59	12.240.111,88	825.552,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.317.500,00	4.182.507,75	4.151.585,60	4.059.037,56	3.817.473,83	302.224,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.912.900,00	9.126.158,06	9.074.752,10	8.953.544,03	8.422.638,05	510.396,06
DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	1.291.100,00	1.291.075,16	1.291.075,16	1.291.075,16	244,84
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	500.000,00	1.291.100,00	1.291.075,16	1.291.075,16	1.291.075,16	244,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JILSON DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MARIA JOSÉ DE ARAUJO DOS REIS
 Acesse em: <https://trindade.sp.gov.br/portal/Documentos.aspx?CodigoDoDocumento=6a120633-5b92-45cd-bf17-35436e7478bd>

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tce.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a120633-5b92-45cd-b1f7-35436e7478bd

BOM	Balanco Orçamentário do Município de Trindade
2022	Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Município de Trindade
- CNPJ:**
11.040.912/0001-03
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
124-4 - Município
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
O Município de Trindade-PE a concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município”, possui como atividade principal a “Administração Pública em Geral”. Possui como atividades 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 Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras “Duodécimo” feitas mensalmente pelo município. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este balanço foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
A consolidação deste balanço abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, conforme relação a seguir:
- I. Poder Legislativo:**
Câmara de Vereadores do Município;
- II. Poder Executivo:**
Prefeitura Municipal de Trindade & CISAPE;
Fundo Municipal de Assistência Social;
Fundo Municipal para a Infância e Adolescência - FIA;
Fundo Municipal de Educação;
Fundo Municipal de Saúde;
Fundo Previdenciário do Município.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a120633-5b92-45cd-bf17-35436e7478bd

BOM	Balanco Orçamentário do Município de Trindade
2022	Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

a. Bases de mensuração utilizadas:

Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

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

c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

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

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

**Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal nº 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Nota 01) RECEITAS CORRENTES: A previsão de arrecadação de receitas correntes do ente para o exercício de 2022 foi de R\$ 85.158.682,04 e atualizada para R\$ 122.806.637,10. Durante o exercício, o valor arrecadado foi de R\$ 122.432.840,91, o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ (-373.796,19) em relação a previsão atualizada.

Nota 02) RECEITAS DE CAPITAL: A previsão de arrecadação de receitas de capital foi de R\$ 936.543,89. Atualizada para R\$ 4.094.405,79. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 623.279,85, o que representa um déficit de arrecadação de receita de capital na ordem de R\$ (-3.471.125,94) em relação a previsão atualizada.

Nota 03) TOTAL DAS RECEITAS: Conforme é detalhado na tabela abaixo, o total de receitas previstas para o exercício de 2022 conforme Lei Orçamentária Anual foi de R\$ 86.095.225,93. A previsão foi atualizada para R\$ 126.901.042,89. Foi arrecadado R\$ 123.056.120,76, o que representa 96,97% e gerou uma insuficiência de arrecadação de R\$ (-3.844.922,13), em relação a previsão atualizada.

Tabela 01 - Detalhamento da Receita Prevista/Arrecadada

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	85.158.682,04	122.806.637,10	122.432.840,91	-373.796,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.899.011,82	4.899.011,82	5.913.493,17	1.014.481,35
Impostos	4.667.409,62	4.667.409,62	5.737.224,22	1.069.814,60
Taxas	231.602,20	231.602,20	176.268,95	-55.333,25
Receita de Contribuições	14.152.412,24	14.152.412,24	10.436.932,45	-3.715.479,79
Contribuições Sociais	13.393.011,88	13.393.011,88	9.605.743,13	-3.787.268,75
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	759.400,36	759.400,36	831.189,32	71.788,96
Receita Patrimonial	65.328,21	65.328,21	3.205.873,52	3.140.545,31

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRAS DE ALENCAR CRUZ, M/ Acesse em: https://stecf.cepef.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6a120633-5b92-45cd-b1f7-35436e7478bd

BOM	Balanco Orçamentário do Município de Trindade			
2022	Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.420,00	10.420,00	80.740,00	70.320,00
Valores Mobiliários	54.908,21	54.908,21	3.125.133,52	3.070.225,31
Receita de Serviços	57.912,66	57.912,66	16.698,21	-41.214,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	37.912,66	37.912,66	16.647,71	-21.264,95
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	50,50	-19.949,50
Transferências Correntes	65.753.674,72	103.401.629,78	92.594.507,31	-10.807.122,47
Transferências da União e suas Entidades	34.951.333,25	65.341.309,28	54.940.099,87	-10.401.209,41
Transferências do Estado e suas Entidades	11.943.103,28	11.943.103,28	12.753.714,36	810.611,08
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.859.238,19	26.117.217,22	24.800.693,08	-1.316.524,14
Transferências do Município e suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Outras Receitas Correntes	230.342,39	230.342,39	10.265.336,25	10.034.993,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	936.543,89	4.094.405,79	623.279,85	-3.471.125,94
Alienação de Bens	104.500,00	104.500,00	0,00	-104.500,00
Transferências de Capital	832.043,89	3.989.905,79	623.279,85	-3.366.625,94
RECEITA TOTAL	86.095.225,93	126.901.042,89	123.056.120,76	-3.844.922,13

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Nota 04) DESPESAS CORRENTES: As despesas correntes fixadas para o exercício foram de R\$ 81.031.614,28, atualizada para R\$ 131.835.043,32, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 129.005.732,26. As liquidações totalizaram R\$ 127.469.051,58, sendo pagos o montante de R\$ 124.371.502,58, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 2.829.311,06.

Nota 05) DESPESAS DE CAPITAL: As despesas de capital fixadas somam R\$ 4.116.521,89, atualizada para o valor de R\$ 16.944.934,48, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 15.094.716,09. As liquidações totalizaram R\$ 6.216.573,43, sendo pagos o montante de R\$ 5.527.324,94, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 1.850.218,39.

Nota 06) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: Conforme evidenciado na tabela abaixo, da dotação atualizada de R\$ 148.780.127,80 foi empenhado o valor de R\$ 144.100.448,35 que corresponde a 96,85%, da despesa empenhada foi liquidado o valor de R\$ 133.685.625,01 que corresponde a 92,77% e a despesa paga foi de R\$ 129.898.827,52 o que representa 97,17% em relação a despesa liquidada. A economia orçamentária foi de R\$ 4.679.679,45.

Tabela 02 - Execução da despesa Orçamentária

Despesas Orçamentárias	Dotação Atualizada (f)	Despesa empenhada (g)	Empenho (%) (r/f)	Despesa Liquidada (h)	Liquidação (%) (h/g)	Despesa Paga (i)	Pagamento (%) (i/h)
DESPESAS CORRENTES	131.835.043,32	129.005.732,26	97,85	127.469.051,58	98,81	124.371.502,58	97,57
Pessoal e Encargos Sociais	68.531.663,14	68.198.232,75	99,51	68.101.644,61	99,86	67.627.611,21	99,30
Juros e encargos da Dívida	205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	63.303.174,63	60.807.499,51	96,06	59.367.406,97	97,63	56.743.891,37	95,58
DESPESAS DE CAPITAL	16.944.934,48	15.094.716,09	89,08	6.216.573,43	41,18	5.527.324,94	88,91
Investimentos	14.913.834,48	13.202.994,63	88,53	4.324.851,97	32,76	3.711.767,95	85,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.031.100,00	1.891.721,46	93,14	1.891.721,46	100,00	1.815.556,99	95,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	148.780.127,80	144.100.448,35	96,85	133.685.625,01	92,77	129.898.827,52	97,17

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Nota 07) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas, menos as despesas empenhadas, no exercício de 2022 houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ -21.044.327,59, inferior ao resultado do exercício de 2021, conforme detalhado na tabela abaixo:

Tabela 03 - Resultado Orçamentário

Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021	R\$
			AH (%)
Receitas Arrecadadas	123.056.120,76	107.130.235,84	14,87
(-) Despesas Empenhadas	144.100.448,35	85.636.518,51	68,27
(=) Resultado Orçamentário	-21.044.327,59	21.493.717,33	-197,91

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/ Acesse em: https://steec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a120633-5b92-45cd-b1f7-35436e7478bd

BOM
2022 **Balanco Orçamentário do Município de Trindade**
Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nota 08) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 2.224.328,42. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 1.294.837,14. Foram liquidados o valor de R\$ 1.535.433,20, pagos o valor de R\$ 1.511.602,46 e cancelados o valor de R\$ 1.975.118,44. Restando de saldo a pagar o valor de R\$ 32.444,66.

Nota 09) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 14.075.932,85 e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 574.770,36. Desse montante foram pagos R\$ 775.516,01 e cancelados R\$ 13.862.599,29, restando de saldo a pagar o montante de R\$ 12.587,91.

Tabela 04 - Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados

Detalhamento	R\$				
	Inscritos (menos os cancelados)	Liquidado	Pago	Saldo	% Execução
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c / a)
DESPESAS CORRENTES	775.257,77	10.210,87	768.167,77	7.090,00	99,09
Pessoal e Encargos Sociais	90.012,10	0,00	90.012,10	-0,00	100,00
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	685.245,67	10.210,87	678.155,67	7.090,00	98,97
DESPESAS DE CAPITAL	1.556.893,27	1.525.222,33	1.518.950,70	37.942,57	97,56
Investimentos	1.556.893,27	1.525.222,33	1.518.950,70	37.942,57	97,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.332.151,04	1.535.433,20	2.287.118,47	45.032,57	98,07

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Conforme evidenciado na tabela acima foi pago 98,07% dos restos a pagar processados e não processados no período.

Nota 10) SUPERÁVIT FINANCEIRO: Os créditos adicionais abertos com recursos do Superávit Financeiro do exercício anterior foram no montante de R\$ 21.879.084,91, na seguinte fonte de recurso:

Fonte	Valor R\$
Recursos de Precatórios do FUNDEF	14.967.612,45
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.938.760,46
Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	2.472.712,00
Bloco Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	1.500.000,00
Total	21.879.084,91

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
- b. Divulgações não financeiras:**
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
- c. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 - LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/ Acesse em: https://tcepe.ce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a120633-5b92-45cd-b17-35436e7478bd

BOM **Balanco Orçamentário do Município de Trindade**
2022 **Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município**

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021 R\$ 0,00	Saldo em 31/12/2022 R\$ 0,00
---------------------------------	---------------------------------

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021 R\$ 0,00	Saldo em 31/12/2022 R\$ 0,00
---------------------------------	---------------------------------

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

- a. Regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado:**
O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64. A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- b. Período a que se refere o orçamento:**
01/01/2022 a 31/12/2022
- c. Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN:**

c.1. Detalhamento das receitas intraorçamentárias:

RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo a Realizar (d) = (c-b)
Receitas Correntes	9.249.659,56	9.249.659,56	13.391.476,79	4.141.817,23
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.249.659,56	9.249.659,56	13.391.476,79	4.141.817,23

c.2. Detalhamento das despesas intraorçamentárias:

DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes	9.230.400,00	13.308.665,81	13.226.337,70	13.012.581,59	12.240.111,88	82.328,11
Despesas de Capital	500.000,00	1.291.100,00	1.291.075,16	1.291.075,16	1.291.075,16	24,84
TOTAL	9.730.400,00	14.599.765,81	14.517.412,86	14.303.656,75	13.531.187,04	82.352,95

- d. Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário):**

Detalhamento das Despesas Executadas por Tipo de Crédito

Tipos de Crédito	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada (f)	Despesa Liquidada (g)	Despesa Paga (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
Inicial	86.095.225,93	119.799.394,22	117.416.214,29	114.358.681,88	111.029.242,42	2.383.179,93
Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	28.592.689,04	28.592.689,04	26.397.988,99	19.094.984,87	18.637.626,84	2.194.700,05
Extraordinários	388.044,54	388.044,54	286.245,07	231.958,26	231.958,26	101.799,47
Total	86.095.225,93	148.780.127,80	144.100.448,35	133.685.625,01	129.898.827,52	4.679.679,45

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

BOM	Balanco Orçamentário do Município de Trindade
2022	Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

- e. **A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário:**

Valor Utilizado do Superávit Financeiro para Abertura de Créditos Adicionais		
Fonte	Valor Disponível R\$	Valor Utilizado R\$
Recursos de Precatórios do FUNDEF	14.967.612,45	14.673.942,69
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.938.760,46	2.831.162,86
Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	2.472.712,00	2.010.608,10
Bloco Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	1.500.000,00	914.326,08
Total	21.879.084,91	20.430.039,73

Não houve reabertura de Créditos Especiais e/ou Extraordinários no exercício.

- f. **As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária:**
 Não houve atualização monetária autorizadas por lei no exercício em questão.
- g. **Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente:**
 Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 494.
- h. **Detalhamento dos “recursos de exercícios anteriores” utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada:**

DETALHAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS VINDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Fonte	Valor (R\$)
Recursos Próprios	6.544.251,07
Recursos Vinculados	24.188.968,36
Recursos do RPPS	2.956.321,23
Total	33.689.540,66

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2021 foram de R\$ 33.689.540,66. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

- i. **Superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS:**

Descrição das Receitas Arrecadas	(R\$)	Descrição das Despesas Empenhadas	(R\$)	Resultado da Execução Orçamentária Déficit/Superávit (R\$)
Município (Exceto RPPS)	R\$ 104.611.673,10	Município (Exceto RPPS)	R\$ 128.990.784,69	-R\$ 24.379.111,59
Receitas do RPPS	R\$ 18.444.447,66	Despesas do RPPS	R\$ 15.109.663,66	R\$ 3.334.784,00
Total	R\$ 123.056.120,76	Total	R\$ 144.100.448,35	-R\$ 21.044.327,59

O resultado da execução orçamentária baseada no Balanco Orçamentário do Município foi de R\$ -21.044.327,59. Deste montante, o valor de R\$ 3.334.784,00 corresponde ao RPPS.

- j. **Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:**
 As transferências financeiras recebidas e concedidas somam R\$ 50.423.259,85.
- k. **Conciliação com os valores dos fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apresentados na Demonstração dos Fluxos de Caixa:**

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 - LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

BOM **Balço Orçamentário do Município de Trindade**
2022 **Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		189.972.334,17	134.427.828,28
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		29.838.333,60	26.532.218,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.913.493,17	5.064.935,20
Receita de Contribuições		10.436.932,45	6.939.350,90
Receita Patrimonial		80.740,00	2.170,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		16.698,21	0,00
Outras Receitas Originárias		10.265.336,25	13.724.745,06
Remuneração das Disponibilidades		3.125.133,52	801.017,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	93.217.787,16	80.598.017,12
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		66.916.213,41	27.297.592,44
Ingressos Extraorçamentários		16.492.953,56	11.237.933,82
Transferências Financeiras Recebidas		50.423.259,85	16.059.658,62
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		193.018.982,44	116.488.422,54
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	112.880.068,47	73.140.383,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	12.259.601,88	11.168.121,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		67.879.312,09	32.179.918,16
Desembolsos Extra-Orçamentários		17.456.052,24	16.137.897,50
Transferências Financeiras Concedidas		50.423.259,85	16.042.020,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-3.046.648,27	17.939.405,74

As atividades operacionais geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ -3.046.648,27.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.230.718,65	880.173,42
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.230.718,65	880.173,42
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-5.230.718,65	-880.173,42

As atividades de investimentos geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ -5.230.718,65.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.815.556,99	622.109,74
AMORTIZAÇÃO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.815.556,99	622.109,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.815.556,99	-622.109,74

As atividades de financiamento geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ -1.815.556,99.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRAS DE ALENCAR CRUZ, M/

BOM

Balanco Orçamentário do Município de Trindade

2022

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

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 receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo com os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	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
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

BOM

Balanco Orçamentário do Município de Trindade

2022

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

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
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/ Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a120633-5b92-45cd-bf17-35436e7478bd

BOM

Balanco Orçamentário do Município de Trindade

2022

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
Prefeita

Antenor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/0-1



Declaração Informando os Fundos Municipais Consolidados nos Demonstrativos da Prefeitura

(Item 03, Anexo II, Resolução TC nº 189 de 14 de dezembro de 2022)

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, através da Inspeção Regional de Petrolina, para atender ao **Item 03 do anexo II da Resolução TC nº 189 de 14 de dezembro de 2022**, que os fundos municipais abaixo relacionados, encontram-se consolidados nos demonstrativos da Prefeitura Municipal de Trindade:

- ✓ Prefeitura Municipal de Trindade e o Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano – CISAPE;
- ✓ Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- ✓ Fundo Municipal de Educação;
- ✓ Fundo Municipal de Saúde.

Trindade (PE), 15 de março de 2023.

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
Prefeita Municipal





Ofício nº ____/2023.

Trindade (PE), 15 de março de 2023.

Ao
Ilustríssimo Senhor
Inspetor Regional de Petrolina
Petrolina – PE

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas de Gestão referente ao exercício de 2022.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar a Prestação de Contas de Gestão referente ao exercício de 2022, nos termos da Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022.

As documentações que integram a presente prestação de contas está em meio digital, em atendimento à Resolução TC nº 11, de 08 de outubro de 2014, que implantou a modalidade processual da Prestação de Contas em meio eletrônico, as quais estão inseridas no Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PE (e-TCE).

Sem mais para o momento, externo votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
Prefeita Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balço Exercício: 2022



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	3.741.620,81	0,00	3.741.620,81
01 031	Ação Legislativa	3.741.620,81	0,00	3.741.620,81
01 031 0001	Apoio as Atividades Legislativa	3.741.620,81		3.741.620,81
02	Judiciária	715.295,64	0,00	715.295,64
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00
02 061 1002	Gestão Eficiente e Responsável			
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	715.295,64	0,00	715.295,64
02 062 1002	Gestão Eficiente e Responsável	715.295,64		715.295,64
04	Administração	10.788.941,12	0,00	10.788.941,12
04 122	Administração Geral	6.609.981,80	0,00	6.609.981,80
04 122 1002	Gestão Eficiente e Responsável	6.595.281,41		6.595.281,41
04 122 1008	Educar para o Futuro	14.700,39		14.700,39
04 122 1011	Administração do Consórcio			
04 123	Administração Financeira	4.112.626,88	0,00	4.112.626,88
04 123 1002	Gestão Eficiente e Responsável	4.112.626,88		4.112.626,88
04 124	Controle Interno	66.332,44	0,00	66.332,44
04 124 1002	Gestão Eficiente e Responsável	66.332,44		66.332,44
06	Segurança Pública	1.512.077,32	0,00	1.512.077,32
06 182	Defesa Civil	1.512.077,32	0,00	1.512.077,32
06 182 1002	Gestão Eficiente e Responsável	1.512.077,32		1.512.077,32
08	Assistência Social	2.579.921,42	626.911,03	3.206.832,45
08 122	Administração Geral	2.257.809,20	0,00	2.257.809,20
08 122 1004	Cidade Acolhedora	2.257.809,20		2.257.809,20
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	282.409,34	576.775,14	859.184,48
08 243 1004	Cidade Acolhedora	282.409,34	576.775,14	859.184,48
08 244	Assistência Comunitária	39.702,88	50.135,89	89.838,77
08 244 1004	Cidade Acolhedora	39.702,88	50.135,89	89.838,77
09	Previdência Social	0,00	15.109.663,66	15.109.663,66
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	15.109.663,66	15.109.663,66
09 272 1005	Previdencia Eficiente	0,00	15.109.663,66	15.109.663,66
10	Saúde	0,00	26.060.061,44	26.060.061,44

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: https://etec.depe.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:24324824-e27-4564-b2e8-ab2928b25



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balço Exercício: 2022



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 125	Normatização e Fiscalização	0,00	11.484,00	11.484,00
10 125 1003	Pacto Pela Saúde	0,00	11.484,00	11.484,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 128 1003	Pacto Pela Saúde			
10 301	Atenção Básica	0,00	14.411.098,86	14.411.098,86
10 301 1003	Pacto Pela Saúde	0,00	14.411.098,86	14.411.098,86
10 301 1012	Manutenção da Saúde dos Consorciados			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.904.720,81	10.904.720,81
10 302 1003	Pacto Pela Saúde	0,00	10.904.720,81	10.904.720,81
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	200.987,67	200.987,67
10 303 1003	Pacto Pela Saúde	0,00	200.987,67	200.987,67
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	422.430,90	422.430,90
10 304 1003	Pacto Pela Saúde	0,00	422.430,90	422.430,90
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	109.339,20	109.339,20
10 305 1003	Pacto Pela Saúde	0,00	109.339,20	109.339,20
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11 333 1006	Cidade Competitiva			
12	Educação	0,00	60.540.496,82	60.540.496,82
12 122	Administração Geral	0,00	6.339.451,15	6.339.451,15
12 122 1008	Educar para o Futuro	0,00	6.339.451,15	6.339.451,15
12 125	Normatização e Fiscalização	0,00	407,83	407,83
12 125 1008	Educar para o Futuro	0,00	407,83	407,83
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	893.156,99	893.156,99
12 306 1008	Educar para o Futuro	0,00	893.156,99	893.156,99
12 361	Ensino Fundamental	0,00	43.863.004,21	43.863.004,21
12 361 1008	Educar para o Futuro	0,00	43.863.004,21	43.863.004,21
12 365	Educação Infantil	0,00	9.333.412,50	9.333.412,50
12 365 1008	Educar para o Futuro	0,00	9.333.412,50	9.333.412,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	111.064,14	111.064,14
12 366 1008	Educar para o Futuro	0,00	111.064,14	111.064,14
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 1008	Educar para o Futuro			
13	Cultura	4.321.817,61	0,00	4.321.817,61

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://etec.depe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2432824-e177-4564-b2e8-ab12928b925



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balço Exercício: 2022



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13 392	Difusão Cultural	4.321.817,61	0,00	4.321.817,61
13 392 1009	Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte	4.321.817,61		4.321.817,61
15	Urbanismo	11.065.551,65	2.887.815,08	13.953.366,73
15 122	Administração Geral	3.280.911,14	1.158.814,26	4.439.725,40
15 122 1007	Construindo uma Cidade para Todos	3.280.911,14	1.158.814,26	4.439.725,40
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.784.640,51	865.135,67	8.649.776,18
15 451 1007	Construindo uma Cidade para Todos	7.784.640,51	865.135,67	8.649.776,18
15 452	Serviços Urbanos	0,00	863.865,15	863.865,15
15 452 1007	Construindo uma Cidade para Todos	0,00	863.865,15	863.865,15
17	Saneamento	150.140,75	0,00	150.140,75
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 1007	Construindo uma Cidade para Todos			
17 512	Saneamento Básico Urbano	150.140,75	0,00	150.140,75
17 512 1007	Construindo uma Cidade para Todos	150.140,75		150.140,75
18	Gestão Ambiental	409.648,79	0,00	409.648,79
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	409.648,79	0,00	409.648,79
18 541 1010	Gestão e Desenvolvimento Sustentável	409.648,79		409.648,79
20	Agricultura	842.031,68	0,00	842.031,68
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 1006	Cidade Competitiva			
20 605	Abastecimento	750.194,80	0,00	750.194,80
20 605 1006	Cidade Competitiva	750.194,80		750.194,80
20 605 1013	Patrulha Mecanizada do CISAPE			
20 606	Extensão Rural	91.836,88	0,00	91.836,88
20 606 1007	Construindo uma Cidade para Todos	91.836,88		91.836,88
22	Indústria	307.034,63	0,00	307.034,63
22 661	Promoção Industrial	280.888,48	0,00	280.888,48
22 661 1006	Cidade Competitiva	280.888,48		280.888,48
22 665	Normalização e Qualidade	26.146,15	0,00	26.146,15
22 665 1006	Cidade Competitiva	26.146,15		26.146,15
23	Comércio e Serviços	1.487.678,24	0,00	1.487.678,24

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://etec.tepe.br/epp/validarDoc.shtm> Código do documento: 29324824-e127-4504-b2e8-ab1f2928fb2e5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balço Exercício: 2022



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
23 605	Abastecimento	1.417.186,12	0,00	1.417.186,12
23 605 1006	Cidade Competitiva	1.417.186,12		1.417.186,12
23 691	Promoção Comercial	70.492,12	0,00	70.492,12
23 691 1006	Cidade Competitiva	70.492,12		70.492,12
26	Transporte	475.981,98	0,00	475.981,98
26 782	Transporte Rodoviário	475.981,98	0,00	475.981,98
26 782 1004	Cidade Acolhedora	70.548,29		70.548,29
26 782 1007	Construindo uma Cidade para Todos	405.433,69		405.433,69
26 782 1014	Controle de Animais nas Rodovias dos Municípios Consorciados			
27	Desporto e Lazer	477.758,68	0,00	477.758,68
27 812	Desporto Comunitário	477.758,68	0,00	477.758,68
27 812 1009	Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte	477.758,68		477.758,68
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 1002	Gestão Eficiente e Responsável			
TOTAL		38.875.500,32	105.224.948,03	144.100.448,35

TRINDADE/PE, 31 de dezembro de 2022.

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M
Acesse em: <https://eccc.depe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 24324824-e127-4564-b2e8-ab129b8b2d5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balço Exercício: 2022



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Trindade - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					26.521.453,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.443.073,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.890.473,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.413.877,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.012.849,41			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		401.027,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		454.212,55			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		454.212,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.383,56			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		17.803,59			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.579,97			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					552.599,77
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		552.599,77			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO		514.548,89			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		38.050,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.078.379,73
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					19.490,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		19.490,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.911.739,08
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DEPENDENTES		11.769,30			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		11.769,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.523,33			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		13.523,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.858.871,40			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.014.198,87			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.386,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		40.058,80			
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO		11.029,36			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		680,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		114.158,62			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.208,00			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO		5.380,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		5.073,09			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.028,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		131.577,03			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		427.670,75			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.743,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		759.489,64			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.531,73			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		32.200,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		125.833,87			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		1.616,10			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		171.007,64			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					16.500,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.919.274,23
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		1.800,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		526.050,05			
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		6.000,00			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		1.212,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		171.154,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		44.040,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		23.200,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		345.589,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		197.336,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.801,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.038.537,53			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1.212,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.148,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		439.907,55			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		680,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		43.280,10			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11.424,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		52.903,00			

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <http://seilab.petr.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0a8f5ae0-8ea8-4c7f-9b48-f0ce4124b6b4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanço Exercício: 2022



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Trindade - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: http://seilab.petr.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a8f5ae0-8ea8-4c7f-9b48-f0ce4124b6b4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					26.521.453,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.078.379,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.911.739,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				9.121.388,58	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		3.868,68			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		1.371,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		665.722,44			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		84.751,24			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		170.285,86			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		202.449,23			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		123.444,07			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		22.853,53			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		1.684,32			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		10.582,41			
3.3.90.39.23	JUROS		6.888,49			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		9.959,83			
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		81.549,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.783.901,56			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		129.022,48			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		96.953,80			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		37.021,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.798,50			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.533,78			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		13.168,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		4.150,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.416,60			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		1.200,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		5.426,12			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		586,21			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		2.690,00			
3.3.90.39.55	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		550,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		623.363,16			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.627.680,06			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		229.374,41			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		76.342,39			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		5.291,94			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		58.313,65			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		630,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDIC		1.033.564,82			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				671.508,36	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		665.738,53			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		5.769,83			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				284.048,21	
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		16.000,00			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		268.048,21			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				395,00	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		395,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				14.460,67	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		14.460,67			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.147.150,65	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R				1.147.150,65	
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.145.746,37
4.4	INVESTIMENTOS					2.254.024,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.254.024,91
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				2.043.127,75	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		928.611,10			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.114.516,65			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				210.897,16	
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		11.114,20			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.460,34			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		178.859,92			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		9.150,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		8.312,70			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.891.721,46
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					600.646,30
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				600.646,30	
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER		485.776,14			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		114.870,16			
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.291.075,16
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				1.291.075,16	
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER		1.291.075,16			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balço Exercício: 2022



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Trindade - PERÍODO: 01/01/2022
ATÉ 31/12/2022

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
					TOTAL	30.667.199,34

TRINDADE/PE, 31 de dezembro de 2022.

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesso em: <http://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 0a8f5ae0-8ea8-4c7f-9b48-fbce4124b6b4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balço Exercício: 2022



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

GRUPO DE ENTIDADES: Fundo Municipal de Assistencia Social - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					3.103.027,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				554.751,96	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				520.162,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		468.145,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		460.324,56			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		5.045,04			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.775,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			52.017,05		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		52.017,05			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				34.589,63	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			34.589,63		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO		34.589,63			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.548.276,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.477.134,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.900,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		5.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			340.549,61		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		64.047,57			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.577,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		48.897,59			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		58.122,17			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		2.360,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.840,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		21.688,89			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		38.122,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		63.884,93			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		21.548,93			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		580,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		4.227,07			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		600,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		8.053,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.195.253,19		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		1.050,00			
3.3.90.36.03	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIO		727,02			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		347.103,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		113.400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.775,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		256,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		490,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.742,85			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		141.447,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		815,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		565.599,32			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		1.512,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		11.590,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		746,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			420.825,54		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		349,45			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		155.020,00			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		4.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		2.850,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.150,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		8.312,57			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.685,10			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		300,00			
3.3.90.39.23	JUROS		4,34			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		340,90			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		300,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		13.035,89			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		17.901,10			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		75,94			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		216,64			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.085,50			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		120.145,16			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		394,28			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		3.150,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		18.145,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		180,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		18.558,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		230,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.582,85			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5.250,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		40.562,82			

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <http://repositorio.fep/validaDoc.seam> Código do documento: 0a8f5ae0-8ea8-4c7f-9b48-f0ce4124b6b4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balço Exercício: 2022



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS GRUPO DE ENTIDADES: Fundo Municipal de Assistencia Social - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					3.103.027,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.548.276,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.477.134,81	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			514.606,47		
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				71.141,22	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R			71.141,22		
4	DESPESAS DE CAPITAL					64.101,58
4.4	INVESTIMENTOS					64.101,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				64.101,58	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			64.101,58		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.978,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		0,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.083,60			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		53.039,98			
TOTAL						3.167.129,56

TRINDADE/PE, 31 de dezembro de 2022.

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: <http://portal.cas.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 0a8f5ae0-8ea8-4c7f-9b48-fbce4124b6b4



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Balço Exercício: 2022



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <http://seu.tribunaonline.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: 0a8f5ae0-8ea8-4c7f-9b48-f0ce4124b6b4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					57.406.919,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.879.105,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					34.994.905,61
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.788.342,00			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		696.737,46			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		4.091.604,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.040.994,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		18.343.848,21			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		697.146,74			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.176.781,55			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.035.375,01			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141.406,54			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.988.787,11			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.884.199,81	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.884.199,81	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO		2.884.199,81			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.527.814,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.132.972,31
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE SUAS PESSOAS		64.350,17			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMÍLIA		64.350,17			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				32.859,98	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		32.859,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				2.399.013,29	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		472.308,72			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		41.962,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.242.162,63			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		77.134,43			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		124.103,23			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		133.488,56			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.283,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		10.163,55			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.331,70			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		59.976,05			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		21.215,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		79.272,24			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		12.681,04			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		19.588,20			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		1.602,15			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		77.083,94			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		411,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		20.245,35			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE INOVAÇÃO E DE INCENTIVO À PESQUISA				7.830,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				7.250,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.067,48	
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.067,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.251.929,81	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		800,00			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		1.212,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		3.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		111.804,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		345.150,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		17.183,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.400,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		49.265,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		33.551,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		13.568,75			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		217.833,40			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.670,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		316.782,66			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.630,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		605,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		134.475,00			

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE**

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS****ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: http://seilho.pe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a815ae0-8ea8-4c7f-9b48-fbce4124b6b4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					57.406.919,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.527.814,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.132.972,31
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					9.323.671,58
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.352,40			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		201.652,28			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		49.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.936,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		32.272,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		14.194,45			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		9.840,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		17.251,08			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		4.242,40			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		12.128,64			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.696.060,61			
3.3.90.39.23	JUROS		47,19			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		1.009,32			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		35.401,37			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		182.476,48			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		32.921,75			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		10.241,65			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		28.698,49			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		1.960,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		831.060,95			
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO I		119,56			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		1.076,04			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		4.704,00			
3.3.90.39.55	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		1.000,00			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		182.268,93			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.759.221,11			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8.340,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		38.715,48			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		45.500,50			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.259,85			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		7.700,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5.700,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍD		99.319,05			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					45.000,00
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					6.394.841,96
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R					6.394.841,96
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.947.853,81
4.4	INVESTIMENTOS					7.947.853,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.947.853,81
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					6.788.349,53
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		6.788.349,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.159.504,28
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		25.992,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		13.322,99			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.645,50			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		240.434,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		743.854,17			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		130.255,62			
TOTAL						65.354.773,50

TRINDADE/PE, 31 de dezembro de 2022.

MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
772.159.664-53MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Balanço Exercício: 2022



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					23.748.861,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.017.935,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.377.768,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.347.766,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.978.616,13			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		111.504,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		257.646,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30.001,39	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.074,03			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.927,36			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					640.167,10
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				640.167,10	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO		588.143,75			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		52.023,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.730.926,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.358.184,54
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DEPENDENTES					48.549,16
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		25.137,36			
3.3.90.08.04	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL		1.212,00			
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		22.199,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					30.734,50
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		30.734,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.911.878,44
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		505.954,50			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES		1.679,60			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		57.817,20			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		24.944,60			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		229.161,93			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.974.298,67			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		35.666,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		23.580,04			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.350,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		9.480,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		24.353,73			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.157,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		270,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		340,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		723,83			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		11.047,26			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		13.239,90			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		29.014,70			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		5.600,00			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO		220,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		700,00			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		48.660,08			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		909.619,30			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					200.987,67
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					354.520,15
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		272.216,50			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		82.303,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					7.818.287,36
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		700,00			
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS		1.272,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.141.012,77			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		81.964,60			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.780,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.050,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		600,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.431,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		19.699,20			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.470,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		2.226.548,61			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		1.212,00			
3.3.90.36.29	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		2.424,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		3.652.233,72			
3.3.90.36.31	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE BENS		15.168,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		8.455,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		330,00			
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO		2.424,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		654.512,46			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Balanço Exercício: 2022



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					23.748.861,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.730.926,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.358.184,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.923.364,43			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		63.253,65			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		23.960,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.800,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		194.892,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.806,88			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		6.060,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		8.542,06			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		1.126,16			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		724,90			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		81.704,90			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		9.726,62			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABC		45.947,10			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		915,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		4.250,50			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.754,50			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		110.644,46			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.937,41			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		645.658,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		14.848,37			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14.931,67			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		8.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		3.667.380,25			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			69.862,83		
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.372.742,02	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO R			1.372.742,02		
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.311.199,47
4.4	INVESTIMENTOS					2.311.199,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.311.199,47
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.785.374,09			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.785.374,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			525.825,38		
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO		325.258,39			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		200.566,99			
TOTAL						26.060.061,44

TRINDADE/PE, 31 de dezembro de 2022.

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
SECRETARIA DE SAUDE
037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesso em: http://seilho.pe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a8f5ae0-8ea8-4c7f-9b48-10e4124b6b4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Trindade - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0230 Prefeitura Municipal de Trindade						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	6.435.218,38	0,00	0,00	6.435.218,38	6.413.877,39	21.340,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	454.977,00	0,00	0,00	454.977,00	454.212,55	764,45
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.383,56	16,44
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	552.600,00	0,00	0,00	552.600,00	552.599,77	0,23
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	55,55	0,00	0,00	55,55	0,00	55,55
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	19.490,00	8.110,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Trindade - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
	14.230,00	0,00	0,00	14.230,00	11.769,30	2.460,70
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	13.610,00	0,00	0,00	13.610,00	13.523,33	86,67
3.3.90.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.554.071,89	476.000,00	0,00	4.030.071,89	3.858.871,40	171.200,49
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.349.598,36	621.497,78	0,00	3.971.096,14	3.919.274,23	51.821,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	7.714.576,81	1.573.262,68	0,00	9.287.839,49	9.121.388,58	166.450,91
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	696.140,00	0,00	0,00	696.140,00	671.508,36	24.631,64
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	284.048,21	8.951,79





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Trindade - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	395,00	105,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	27.150,00	0,00	0,00	27.150,00	14.460,67	12.689,33
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	967.224,00	180.000,00	0,00	1.147.224,00	1.147.150,65	73,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.277.731,67	410.275,94	0,00	2.688.007,61	2.043.127,75	644.879,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	221.350,00	10.000,00	0,00	231.350,00	210.897,16	20.452,84
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	600.646,30	139.353,70
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
	1.291.100,00	0,00	0,00	1.291.100,00	1.291.075,16	24,84
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
T O T A L D O O R G A O	28.669.933,66	3.271.036,40	0,00	31.940.970,06	30.667.199,37	1.273.770,69
0234 Cisape - Consórcio Intermunicipal do Araripe						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Trindade - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	826,00	0,00	0,00	826,00	0,00	826,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	826,00	0,00	0,00	826,00	0,00	826,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00	478,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00	652,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00	478,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	678,00
TOTAL DO ORGAO	5.369,00	0,00	0,00	5.369,00	0,00	5.369,00
TOTAL ORCAMENTARIO	28.675.302,66	3.271.036,40	0,00	31.946.339,06	30.667.199,37	1.279.139,69

TRINDADE/PE, 31 de dezembro de 2022.



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2df79248-361c-444d-8233-4b85197849dc



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Trindade - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: Fundo Municipal de Assistencia Social - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0232 Fundo Municipal de Assistência Social						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	371.200,00	0,00	0,00	371.200,00	371.185,28	14,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	32.630,00	0,00	0,00	32.630,00	32.625,05	4,95
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	34.590,00	0,00	0,00	34.590,00	34.589,63	0,37
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	3.350,00	850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	306.480,00	45.000,00	0,00	351.480,00	337.662,61	13.817,39
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: Fundo Municipal de Assistencia Social - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.062.880,00	40.000,00	0,00	1.102.880,00	1.081.709,19	21.170,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	357.040,00	30.000,00	0,00	387.040,00	373.749,20	13.290,80
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	502.620,00	12.000,00	0,00	514.620,00	514.606,47	13,53
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	71.300,00	0,00	0,00	71.300,00	71.141,22	158,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	64.101,58	1.898,42
T O T A L D O O R G A O	2.808.940,00	127.000,00	0,00	2.935.940,00	2.884.720,23	51.219,77
0233 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: Fundo Municipal de Assistencia Social - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	96.960,00	0,00	0,00	96.960,00	96.960,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	19.392,00	8,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.550,00	450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.887,00	2.113,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: Fundo Municipal de Assistencia Social - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	114.600,00	0,00	0,00	114.600,00	113.544,00	1.056,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	47.076,34	1.423,66
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	288.460,00	0,00	0,00	288.460,00	282.409,34	6.050,66
TOTAL ORCAMENTARIO	3.097.400,00	127.000,00	0,00	3.224.400,00	3.167.129,57	57.270,43

TRINDADE/PE, 31 de dezembro de 2022.



Documento Assinado Digitalmente por: HELIBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2df79248-361c-444d-8233-4b85197849dc



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: Fundo Municipal de Assistencia Social - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2df79248-361c-444d-8233-4b85197849dc



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0235 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	4.343.295,06	447.994,40	0,00	4.791.289,46	4.788.342,00	2.947,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	17.761.180,65	1.280.323,45	0,00	19.041.504,10	19.040.994,95	509,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.077.361,39	101.051,74	0,00	1.178.413,13	1.176.781,55	1.631,58
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	10.133.221,86	0,00	10.133.221,86	9.988.787,11	144.434,75
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	2.765.770,16	143.721,21	0,00	2.909.491,37	2.884.199,81	25.291,56
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA					
	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
	81.625,07	0,00	0,00	81.625,07	64.350,17	17.274,90





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	33.010,00	0,00	0,00	33.010,00	32.859,98	150,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.664.836,71	0,00	0,00	2.664.836,71	2.399.013,29	265.823,42
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	7.830,00	24.370,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	7.250,00	8.150,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.067,48	32,52
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.392.790,00	0,00	0,00	1.392.790,00	1.251.929,81	140.860,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	8.577.474,00	896.487,24	0,00	9.473.961,24	9.323.671,58	150.289,66
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	6.101.100,37	344.409,48	0,00	6.445.509,85	6.394.841,96	50.667,89





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	90.743,89	6.846.892,17	0,00	6.937.636,06	6.788.349,53	149.286,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	594.506,00	729.837,09	0,00	1.324.343,09	1.159.504,28	164.838,81
TOTAL DO ORGAO	45.577.993,30	20.923.938,64	0,00	66.501.931,94	65.354.773,50	1.147.158,44
TOTAL ORCAMENTARIO	45.577.993,30	20.923.938,64	0,00	66.501.931,94	65.354.773,50	1.147.158,44

TRINDADE/PE, 31 de dezembro de 2022.

MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
772.159.664-53

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0231 Fundo Municipal de Saúde						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	9,68	0,00	0,00	9,68	0,00	9,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	4.348.161,24	0,00	0,00	4.348.161,24	4.347.766,92	394,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	34.143,38	0,00	0,00	34.143,38	30.001,39	4.141,99
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	645.786,38	0,00	0,00	645.786,38	640.167,10	5.619,28
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
	54.557,59	0,00	0,00	54.557,59	48.549,16	6.008,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	48.854,07	0,00	0,00	48.854,07	30.734,50	18.119,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.583.621,82	927.176,54	0,00	4.510.798,36	3.911.878,44	598.919,92





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	200.987,67	80.012,33
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	4.700,00	350.000,00	0,00	354.700,00	354.520,15	179,85
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	7.928.626,01	86.000,00	0,00	8.014.626,01	7.818.287,36	196.338,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.469.000,00	1.850.582,00	0,00	5.319.582,00	4.923.364,43	396.217,57
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	69.862,83	15.637,17
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	1.373.124,21	0,00	0,00	1.373.124,21	1.372.742,02	382,19
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	880.213,00	1.445.000,00	0,00	2.325.213,00	1.785.374,09	539.838,91





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	610.989,00	0,00	0,00	610.989,00	525.825,38	85.163,62
TOTAL DO ORGAO	23.350.586,38	4.658.758,54	0,00	28.009.344,92	26.060.061,44	1.949.283,48
TOTAL ORCAMENTARIO	23.350.586,38	4.658.758,54	0,00	28.009.344,92	26.060.061,44	1.949.283,48

TRINDADE/PE, 31 de dezembro de 2022.

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
SECRETARIA DE SAUDE
037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 Corpo Deliberativo e Secretaria da Câmara						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.156.387,28	0,00	0,00	2.156.387,28	2.156.189,80	197,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	385.254,26	745,74
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	40.040,00	0,00	0,00	40.040,00	40.029,29	10,71
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	70.420,00	0,00	0,00	70.420,00	70.375,00	45,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	40.010,76	89,24
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	650,00	0,00	0,00	650,00	641,80	8,20
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	101.550,00	0,00	0,00	101.550,00	101.446,62	103,38





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	171.190,00	0,00	0,00	171.190,00	170.624,67	565,33
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	71.411,00	0,00	0,00	71.411,00	71.400,00	11,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	88.876,25	123,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	714.991,72	0,00	0,00	714.991,72	612.302,36	102.689,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.470,00	530,00
T O T A L D O O R G A O	3.849.000,00	0,00	0,00	3.849.000,00	3.741.620,81	107.379,19
0230 Prefeitura Municipal de Trindade						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	6.435.218,38	0,00	0,00	6.435.218,38	6.413.877,39	21.340,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	454.977,00	0,00	0,00	454.977,00	454.212,55	764,45
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.383,56	16,44
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	552.600,00	0,00	0,00	552.600,00	552.599,77	0,23
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	55,55	0,00	0,00	55,55	0,00	55,55
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	19.490,00	8.110,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
	14.230,00	0,00	0,00	14.230,00	11.769,30	2.460,70
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	13.610,00	0,00	0,00	13.610,00	13.523,33	86,67
3.3.90.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.554.071,89	476.000,00	0,00	4.030.071,89	3.858.871,40	171.200,49





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.349.598,36	621.497,78	0,00	3.971.096,14	3.919.274,23	51.821,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	7.714.576,81	1.573.262,68	0,00	9.287.839,49	9.121.388,58	166.450,91
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	696.140,00	0,00	0,00	696.140,00	671.508,36	24.631,64
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00	284.048,21	8.951,79
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	395,00	105,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	27.150,00	0,00	0,00	27.150,00	14.460,67	12.689,33
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	967.224,00	180.000,00	0,00	1.147.224,00	1.147.150,65	73,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.277.731,67	410.275,94	0,00	2.688.007,61	2.043.127,75	644.879,86





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	221.350,00	10.000,00	0,00	231.350,00	210.897,16	20.452,84
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	600.646,30	139.353,70
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
	1.291.100,00	0,00	0,00	1.291.100,00	1.291.075,16	24,84
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
T O T A L D O O R G A O	28.669.933,66	3.271.036,40	0,00	31.940.970,06	30.667.199,37	1.273.770,69
0231 Fundo Municipal de Saúde						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	9,68	0,00	0,00	9,68	0,00	9,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	4.348.161,24	0,00	0,00	4.348.161,24	4.347.766,92	394,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	34.143,38	0,00	0,00	34.143,38	30.001,39	4.141,99
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	645.786,38	0,00	0,00	645.786,38	640.167,10	5.619,28
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
	54.557,59	0,00	0,00	54.557,59	48.549,16	6.008,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	48.854,07	0,00	0,00	48.854,07	30.734,50	18.119,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.583.621,82	927.176,54	0,00	4.510.798,36	3.911.878,44	598.919,92
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	200.987,67	80.012,33
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	4.700,00	350.000,00	0,00	354.700,00	354.520,15	179,85
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	7.928.626,01	86.000,00	0,00	8.014.626,01	7.818.287,36	196.338,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.469.000,00	1.850.582,00	0,00	5.319.582,00	4.923.364,43	396.217,57
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	69.862,83	15.637,17
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	1.373.124,21	0,00	0,00	1.373.124,21	1.372.742,02	382,19
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	880.213,00	1.445.000,00	0,00	2.325.213,00	1.785.374,09	539.838,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	610.989,00	0,00	0,00	610.989,00	525.825,38	85.163,62
T O T A L D O O R G A O	23.350.586,38	4.658.758,54	0,00	28.009.344,92	26.060.061,44	1.949.283,48
0232 Fundo Municipal de Assistência Social						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	371.200,00	0,00	0,00	371.200,00	371.185,28	14,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	32.630,00	0,00	0,00	32.630,00	32.625,05	4,95
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	34.590,00	0,00	0,00	34.590,00	34.589,63	0,37
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	3.350,00	850,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	306.480,00	45.000,00	0,00	351.480,00	337.662,61	13.817,39
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.062.880,00	40.000,00	0,00	1.102.880,00	1.081.709,19	21.170,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	357.040,00	30.000,00	0,00	387.040,00	373.749,20	13.290,80





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	502.620,00	12.000,00	0,00	514.620,00	514.606,47	13,53
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	71.300,00	0,00	0,00	71.300,00	71.141,22	158,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	64.101,58	1.898,42
T O T A L D O O R G A O	2.808.940,00	127.000,00	0,00	2.935.940,00	2.884.720,23	51.219,77
0233 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	96.960,00	0,00	0,00	96.960,00	96.960,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	19.400,00	0,00	0,00	19.400,00	19.392,00	8,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.550,00	450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.887,00	2.113,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	114.600,00	0,00	0,00	114.600,00	113.544,00	1.056,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	47.076,34	1.423,66
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	288.460,00	0,00	0,00	288.460,00	282.409,34	6.050,66
0234 Cisape - Consórcio Intermunicipal do Araripe						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	826,00	0,00	826,00	0,00	826,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	652,00	0,00	652,00	0,00	652,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	478,00	0,00	478,00	0,00	478,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.314,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	678,00
T O T A L D O O R G A O	5.369,00	0,00	0,00	5.369,00	0,00	5.369,00
0235 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	4.343.295,06	447.994,40	0,00	4.791.289,46	4.788.342,00	2.947,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	17.761.180,65	1.280.323,45	0,00	19.041.504,10	19.040.994,95	509,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.077.361,39	101.051,74	0,00	1.178.413,13	1.176.781,55	1.631,58
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	10.133.221,86	0,00	10.133.221,86	9.988.787,11	144.434,75
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	2.765.770,16	143.721,21	0,00	2.909.491,37	2.884.199,81	25.291,56
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.50.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	81.625,07	0,00	81.625,07	64.350,17	17.274,90
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.010,00	0,00	33.010,00	32.859,98	150,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.664.836,71	0,00	2.664.836,71	2.399.013,29	265.823,42
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	32.200,00	0,00	32.200,00	7.830,00	24.370,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.400,00	0,00	15.400,00	7.250,00	8.150,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.067,48	32,52
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.392.790,00	0,00	1.392.790,00	1.251.929,81	140.860,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.577.474,00	896.487,24	9.473.961,24	9.323.671,58	150.289,66





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	6.101.100,37	344.409,48	0,00	6.445.509,85	6.394.841,96	50.667,89
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	90.743,89	6.846.892,17	0,00	6.937.636,06	6.788.349,53	149.286,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	594.506,00	729.837,09	0,00	1.324.343,09	1.159.504,28	164.838,81
T O T A L D O O R G A O	45.577.993,30	20.923.938,64	0,00	66.501.931,94	65.354.773,50	1.147.158,44
0236 Fundo de Previdencia do Município - FUMAP						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	13.525.711,88	0,00	0,00	13.525.711,88	13.402.670,10	123.041,78
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	1.177.000,00	0,00	0,00	1.177.000,00	1.176.697,00	303,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	141.200,00	0,00	0,00	141.200,00	141.031,19	168,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.495,05	504,95





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 15

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	3.132,99	5.367,01
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.200,00	0,00	26.200,00	21.755,00	4.445,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.900,00	0,00	90.900,00	89.239,83	1.660,17
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.600,00	0,00	9.600,00	9.042,50	557,50
TOTAL DO ORGAO	15.249.111,88	0,00	0,00	15.249.111,88	15.109.663,66	139.448,22
TOTAL						





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balço Exercício: 2022

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
ORCAMENTARIO	119.799.394,22	28.980.733,58	0,00	148.780.127,80	144.100.448,35	4.679.679,45

TRINDADE/PE, 31 de dezembro de 2022.



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 93108cb3-482d-4d4b-98fb-8b88a89272d23



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Trindade - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	68.526.962,32	67.599.727,03	927.235,29
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.899.011,82	5.913.493,17	1.014.481,35
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	4.667.409,62	5.737.224,22	1.069.814,60
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	137.372,75	108.701,54	28.671,21
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	42.261,93	62.402,20	20.140,27
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	32.261,93	15.573,64	16.688,29
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.000,00	390,30	609,70
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	8.000,00	46.438,26	38.438,26
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.000,00		1.000,00
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	95.110,82	46.299,34	48.811,48
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	60.000,00	46.299,34	13.700,66
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	2.000,00		2.000,00
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	31.110,82		31.110,82
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	2.000,00		2.000,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.501.840,86	3.497.711,57	4.129,29
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.501.840,86	3.497.711,57	4.129,29
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.501.840,86	3.354.555,65	147.285,21
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	3.500.000,00	3.354.398,65	145.601,35
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.840,86	157,00	1.683,86
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		143.155,92	143.155,92
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		143.155,92	143.155,92
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	1.028.196,01	2.130.811,11	1.102.615,10
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.028.196,01	2.130.811,11	1.102.615,10
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.028.196,01	2.130.811,11	1.102.615,10
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.013.196,01	2.129.739,71	1.116.543,70
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	5.000,00	445,60	4.554,40
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	5.000,00	460,80	4.539,20
1114.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	5.000,00	165,00	4.835,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	231.602,20	176.268,95	55.333,25
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	165.000,00	109.194,01	55.805,99
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	165.000,00	109.194,01	55.805,99
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	150.000,00	109.194,01	40.805,99
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	5.000,00		5.000,00
1121.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00		5.000,00
1121.01.0.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	5.000,00		5.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.602,20	67.074,94	472,74
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	66.602,20	67.074,94	472,74
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	60.602,20	67.074,94	6.472,74
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	2.000,00		2.000,00
1122.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		2.000,00
1122.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M	2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HELENA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONIO CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://stc.teecepp.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=950394885432791



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanço Exercício: 2022



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Trindade - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 2

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	759.400,36	831.189,32	71.788,96	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	759.400,36	831.189,32	71.788,96	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	759.400,36	831.189,32	71.788,96	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	759.400,36	831.189,32	71.788,96	
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	759.400,36	831.189,32	71.788,96	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	34.028,21	661.904,35	627.876,14	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.420,00	80.740,00	70.320,00	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.420,00	80.740,00	70.320,00	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.420,00			5.420,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.420,00			5.420,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.420,00			5.420,00
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	80.740,00	75.740,00	
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	5.000,00	80.740,00	75.740,00	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	23.608,21	581.164,35	557.556,14	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	23.608,21	581.164,35	557.556,14	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.608,21	581.164,35	557.556,14	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	23.608,21	581.164,35	557.556,14	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	57.912,66	16.698,21		41.214,45
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	37.912,66	16.647,71		21.264,95
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	37.912,66	16.647,71		21.264,95
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.912,66	16.647,71		1.264,95
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	17.912,66	16.647,71		1.264,95
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	20.000,00			20.000,00
1611.03.0.1.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	50,50		19.949,50
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	50,50		19.949,50
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	50,50		19.949,50
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.000,00	50,50		19.949,50
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.756.609,27	58.369.995,72		4.386.613,55
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	49.459.355,17	44.087.907,14		5.371.448,03
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	48.446.012,77	42.652.863,47		5.793.149,30
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	48.417.959,19	42.650.151,38		5.767.807,81
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	46.236.141,19	39.040.742,92		7.195.398,27
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	46.236.141,19	39.040.742,92		7.195.398,27
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.089.747,32	1.713.022,83	623.275,51	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.089.747,32	1.713.022,83	623.275,51	
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.092.070,68	1.896.385,63	804.314,95	
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.092.070,68	1.896.385,63	804.314,95	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	28.053,58	2.712,09		25.341,49
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	28.053,58	2.712,09		25.341,49
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	440.000,00	1.359.506,85	919.506,85	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	55.000,00			55.000,00
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	55.000,00			55.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONIO DA SILVA CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ece.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 9505794634845439b884bd47271



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022



A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Trindade - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 3

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	385.000,00	1.359.506,85	974.506,85	
1712.52.2.0.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9		414.420,14	414.420,14	
1712.52.2.1.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9		414.420,14	414.420,14	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	385.000,00	945.086,71	560.086,71	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	385.000,00	945.086,71	560.086,71	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	573.342,40	75.536,82		497.805,58
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	163.066,46	16.544,16		146.522,30
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	163.066,46	16.544,16		146.522,30
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	410.275,94	33.703,50		376.572,44
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	410.275,94	33.703,50		376.572,44
1719.61.0.0.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		25.289,16	25.289,16	
1719.61.0.1.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		25.289,16	25.289,16	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	13.297.254,10	14.182.088,58	884.834,48	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.297.254,10	14.142.246,79	844.992,69	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.673.165,71	11.913.353,48	240.187,77	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.673.165,71	11.913.353,48	240.187,77	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.542.350,20	2.163.517,40	621.167,20	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.542.350,20	2.163.517,40	621.167,20	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	37.738,19	40.543,60	2.805,41	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	37.738,19	40.543,60	2.805,41	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	44.000,00	24.832,31		19.167,69
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	44.000,00	24.832,31		19.167,69
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		39.841,79	39.841,79	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		39.841,79	39.841,79	
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		39.841,79	39.841,79	
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		100.000,00	100.000,00	
1732.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD		100.000,00	100.000,00	
1732.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS		100.000,00	100.000,00	
1732.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS		100.000,00	100.000,00	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	1.806.446,26	1.786.446,26	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	1.806.446,26	1.786.446,26	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	20.000,00	1.806.446,26	1.786.446,26	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	1.806.446,26	1.786.446,26	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	1.806.446,26	1.786.446,26	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	404.500,00	623.279,85	218.779,85	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	104.500,00			104.500,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	104.500,00			104.500,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	104.500,00			104.500,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	104.500,00			104.500,00
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	104.500,00			104.500,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	300.000,00	623.279,85	323.279,85	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	406.995,73	256.995,73	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00			150.000,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	150.000,00			150.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLANTE DE SOUSA
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoc=21650579463d845439b128adbe42711



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

**GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Trindade - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 4

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00		150.000,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		406.995,73	406.995,73
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		406.995,73	406.995,73
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		406.995,73	406.995,73
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00	216.284,12	66.284,12
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	150.000,00	216.284,12	66.284,12
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	150.000,00	216.284,12	66.284,12
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	150.000,00	216.284,12	66.284,12
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-7.499.543,23	-10.636.665,34	3.137.122,11
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.499.543,23	-10.636.665,34	3.137.122,11
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.848.892,41	-7.813.748,45	2.964.856,04
91711.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-4.848.892,41	-7.808.690,61	2.959.798,20
91711.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.843.281,69	-7.808.148,25	2.964.866,56
91711.51.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.843.281,69	-7.808.148,25	2.964.866,56
91711.51.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.843.281,69	-7.808.148,25	2.964.866,56
91711.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-5.610,72	-542,36	5.068,36
91711.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-5.610,72	-542,36	5.068,36
91719.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		-5.057,84	5.057,84
91719.61.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁ		-5.057,84	5.057,84
91719.61.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁ		-5.057,84	5.057,84
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-2.650.650,82	-2.822.916,89	172.266,07
91721.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-2.650.650,82	-2.822.916,89	172.266,07
91721.50.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.334.633,14	-2.348.592,81	13.959,67
91721.50.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.334.633,14	-2.348.592,81	13.959,67
91721.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-308.470,04	-466.215,40	157.745,36
91721.51.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-308.470,04	-466.215,40	157.745,36
91721.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-7.547,64	-8.108,68	561,04
91721.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-7.547,64	-8.108,68	561,04
TOTAL GERAL		61.431.919,09	57.586.341,54	3.845.577,55

Documento Assinado Digitalmente por: HELBEDA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO ANTENOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tecepp.gov.br/validador/validador.aspx?Codigo=documentId=21650979863345591587adde1271



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanço Exercício: 2022



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

GRUPO DE ENTIDADES: Fundo Municipal de Assistência Social - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	965.542,39	670.634,73	294.907,66
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	14.232,26	12.932,26
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.300,00	14.232,26	12.932,26
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.300,00	14.232,26	12.932,26
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.300,00	14.232,26	12.932,26
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.300,00	14.232,26	12.932,26
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	963.900,00	655.547,51	308.352,49
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	848.900,00	621.047,51	227.852,49
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	848.900,00	621.047,51	227.852,49
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	848.900,00	621.047,51	227.852,49
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	848.900,00	621.047,51	227.852,49
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	115.000,00	34.500,00	80.500,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	115.000,00	34.500,00	80.500,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.000,00	34.500,00	80.500,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	115.000,00	34.500,00	80.500,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	342,39	854,96	512,57
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	342,39	854,96	512,57
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	342,39	854,96	512,57
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	342,39	854,96	512,57
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	342,39	854,96	512,57
TOTAL GERAL		965.542,39	670.634,73	294.907,66

TRINDADE/PE, 31 de dezembro de 2022.

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/validarDoc?seamId=65099463487543-9b12-8adbde427111>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	34.879.245,54	34.725.571,12	153.674,42
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	22.800,00	1.547.408,31	1.524.608,31
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	22.800,00	1.547.408,31	1.524.608,31
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.800,00	1.547.408,31	1.524.608,31
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.800,00	1.547.408,31	1.524.608,31
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	22.800,00	1.547.408,31	1.524.608,31
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.851.445,54	33.167.842,75	1.683.602,79
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.984.228,32	7.723.214,09	261.014,23
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.479.800,00	1.619.228,78	139.428,78
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	625.000,00	854.900,64	229.900,64
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	625.000,00	854.900,64	229.900,64
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	5.000,00	1.920,00	3.080,00
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	5.000,00	1.920,00	3.080,00
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	600.000,00	467.284,00	132.716,00
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	600.000,00	467.284,00	132.716,00
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	200.000,00	295.124,14	95.124,14
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	200.000,00	295.124,14	95.124,14
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	49.800,00		49.800,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	49.800,00		49.800,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	5.699.428,32	6.070.610,36	371.182,04
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.631.922,79	2.751.205,16	119.282,37
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.631.922,79	2.751.205,16	119.282,37
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	3.067.505,53	3.319.405,20	251.899,67
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	3.067.505,53	3.319.405,20	251.899,67
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	205.000,00		205.000,00
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	205.000,00		205.000,00
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	205.000,00		205.000,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	600.000,00	33.374,95	566.625,05
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	600.000,00	33.374,95	566.625,05
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	600.000,00	33.374,95	566.625,05
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	750.000,00	643.935,58	106.064,42
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	60.000,00	643.935,58	583.935,58
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	60.000,00	643.935,58	583.935,58
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	60.000,00	643.935,58	583.935,58
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	690.000,00		690.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	690.000,00		690.000,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	690.000,00		690.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	26.117.217,22	24.800.693,08	1.316.524,14
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	26.117.217,22	24.800.693,08	1.316.524,14
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	26.117.217,22	24.800.693,08	1.316.524,14
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	26.117.217,22	24.800.693,08	1.316.524,14

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO ANTENOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.cepeda.br/validador/validadorDoc.seam?seamf=63394543-9b12-80bd-612711>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE**

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 2

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1900.00.0.0.00	MANUTENÇÃO E DESENVOL			
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	10.320,06	5.320,06
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	5.000,00	10.320,06	5.320,06
	RESSARCIMENTOS			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	10.320,06	5.320,06
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	10.320,06	5.320,06
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	10.320,06	5.320,06
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.489.905,79		3.489.905,79
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.489.905,79		3.489.905,79
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	3.389.905,79		3.389.905,79
	ENTIDADES			
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	248.873,08		248.873,08
	NACIONAL DO DESENVOLVIME			
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	248.873,08		248.873,08
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A	248.873,08		248.873,08
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A	248.873,08		248.873,08
	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE	3.141.032,71		3.141.032,71
	SUAS ENTIDADES			
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	3.141.032,71		3.141.032,71
	DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	3.141.032,71		3.141.032,71
	DESTINADAS A PROGRAMAS			
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	100.000,00		100.000,00
	FEDERAL E DE SUAS E			
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00		100.000,00
	E DF E DE SUAS ENTID			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00		100.000,00
	DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00		100.000,00
	DESTINADAS A PROGRAM			
TOTAL GERAL		38.369.151,33	34.725.571,12	3.643.580,21

TRINDADE/PE, 31 de dezembro de 2022.

MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
772.159.664-53

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: HELBEDA SILVA OLIVEIRA ASSISMENTO, ANTONOR GAVIÃO CANTO DE SOUSA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=1689574663847309125464731



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Balço Exercício: 2022



A NEXO 10 **COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA** **ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ** **31/12/2022**

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA SECRETARIA DE SAUDE 037.242.084-21				
	MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO TESOUREIRA 260.342.628-10			
			ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR 114.120.498-30	

Documento Assinado Digitalmente por: HELBEDA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://eetec.tec.br/validador/seam> Código do documento: f6505794-63d8-4543-9b12-8adbdeaf2711



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 2

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	5.102.752,68	5.474.905,84	372.153,16	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.343.352,32	4.643.716,52	300.364,20	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	4.343.352,32	4.643.716,52	300.364,20	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.343.352,32	4.519.416,27	176.063,95	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.343.352,32	4.519.416,27	176.063,95	
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.343.352,32	4.519.416,27	176.063,95	
1215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		124.300,25	124.300,25	
1215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		124.300,25	124.300,25	
1215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		98.273,00	98.273,00	
1215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		26.027,25	26.027,25	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	759.400,36	831.189,32	71.788,96	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	759.400,36	831.189,32	71.788,96	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	759.400,36	831.189,32	71.788,96	
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	759.400,36	831.189,32	71.788,96	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	65.328,21	3.205.873,52	3.140.545,31	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.420,00	80.740,00	70.320,00	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.420,00	80.740,00	70.320,00	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	5.420,00			5.420,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.420,00			5.420,00
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.420,00			5.420,00
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	80.740,00	75.740,00	
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	5.000,00	80.740,00	75.740,00	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	54.908,21	3.125.133,52	3.070.225,31	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	54.908,21	3.125.133,52	3.070.225,31	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	49.908,21	2.715.879,17	2.665.970,96	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	49.908,21	2.715.879,17	2.665.970,96	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	5.000,00	409.254,35	404.254,35	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	5.000,00	409.254,35	404.254,35	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	57.912,66	16.698,21		41.214,45
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	37.912,66	16.647,71		21.264,95
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	37.912,66	16.647,71		21.264,95
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.912,66	16.647,71		1.264,95
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	17.912,66	16.647,71		1.264,95
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	20.000,00			20.000,00
1611.03.0.1.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	20.000,00			20.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	50,50		19.949,50
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	50,50		19.949,50
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	50,50		19.949,50
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	20.000,00	50,50		19.949,50
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.901.173,01	103.231.172,65		7.670.000,36
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	70.190.201,69	62.753.848,32		7.436.353,37
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	48.446.012,77	42.652.863,47		5.793.149,30
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	48.417.959,19	42.650.151,38		5.767.807,81
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	46.236.141,19	39.040.742,92		7.195.398,27
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS				

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stece.cepeda.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 7e97da75-6f16-4e38-ab2c-0680ad0e29



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 3

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
MUNICÍPIOS - COTA ME	46.236.141,19	39.040.742,92		7.195.398,27
1711.51.2.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	1.089.747,32	1.713.022,83	623.275,51	
1711.51.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	1.089.747,32	1.713.022,83	623.275,51	
1711.51.3.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.092.070,68	1.896.385,63	804.314,95	
1711.51.3.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.092.070,68	1.896.385,63	804.314,95	
1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	28.053,58	2.712,09		25.341,49
1711.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	28.053,58	2.712,09		25.341,49
1712.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	440.000,00	1.359.506,85	919.506,85	
1712.51.0.0.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	55.000,00			55.000,00
1712.51.0.1.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	55.000,00			55.000,00
1712.52.0.0.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	385.000,00	1.359.506,85	974.506,85	
1712.52.2.0.00 COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9		414.420,14	414.420,14	
1712.52.2.1.00 COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9		414.420,14	414.420,14	
1712.52.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	385.000,00	945.086,71	560.086,71	
1712.52.4.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	385.000,00	945.086,71	560.086,71	
1713.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	11.897.718,20	10.321.679,58		1.576.038,62
1713.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	11.597.718,20	10.321.679,58		1.276.038,62
1713.50.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	10.844.673,66	7.416.561,18		3.428.112,48
1713.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	10.844.673,66	7.416.561,18		3.428.112,48
1713.50.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.465.841,04	2.465.841,04	
1713.50.2.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.465.841,04	2.465.841,04	
1713.50.3.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	195.000,00	189.985,94		5.014,06
1713.50.3.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	195.000,00	189.985,94		5.014,06
1713.50.4.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	488.044,54	232.867,84		255.176,70
1713.50.4.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	488.044,54	232.867,84		255.176,70
1713.50.5.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	70.000,00	16.423,58		53.576,42
1713.50.5.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	70.000,00	16.423,58		53.576,42
1713.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	300.000,00			300.000,00
1713.51.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	300.000,00			300.000,00
1713.51.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	300.000,00			300.000,00
1714.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.479.800,00	1.619.228,78	139.428,78	
1714.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	625.000,00	854.900,64	229.900,64	
1714.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	625.000,00	854.900,64	229.900,64	
1714.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	5.000,00	1.920,00		3.080,00
1714.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	5.000,00	1.920,00		3.080,00
1714.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	600.000,00	467.284,00		132.716,00
1714.52.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	600.000,00	467.284,00		132.716,00
1714.53.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	200.000,00	295.124,14	95.124,14	
1714.53.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	200.000,00	295.124,14	95.124,14	

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigoDocumento=67e97da75-6f16-4e38-ab2-c084ca02e02



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 4

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1714.99.0.0.00	NACIONAL DE APOIO AO T			
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	49.800,00		49.800,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	49.800,00		49.800,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	5.699.428,32	6.070.610,36	371.182,04
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.631.922,79	2.751.205,16	119.282,37
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.631.922,79	2.751.205,16	119.282,37
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	3.067.505,53	3.319.405,20	251.899,67
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	3.067.505,53	3.319.405,20	251.899,67
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	848.900,00	621.047,51	227.852,49
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	848.900,00	621.047,51	227.852,49
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	848.900,00	621.047,51	227.852,49
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	205.000,00		205.000,00
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	205.000,00		205.000,00
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	205.000,00		205.000,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.173.342,40	108.911,77	1.064.430,63
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	163.066,46	16.544,16	146.522,30
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	163.066,46	16.544,16	146.522,30
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	410.275,94	33.703,50	376.572,44
1719.57.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	410.275,94	33.703,50	376.572,44
1719.61.0.0.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		25.289,16	25.289,16
1719.61.0.1.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.		25.289,16	25.289,16
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	600.000,00	33.374,95	566.625,05
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	600.000,00	33.374,95	566.625,05
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	14.593.754,10	15.576.631,25	982.877,15
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.297.254,10	14.142.246,79	844.992,69
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.673.165,71	11.913.353,48	240.187,77
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.673.165,71	11.913.353,48	240.187,77
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.542.350,20	2.163.517,40	621.167,20
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.542.350,20	2.163.517,40	621.167,20
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	37.738,19	40.543,60	2.805,41
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	37.738,19	40.543,60	2.805,41
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	44.000,00	24.832,31	19.167,69
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	44.000,00	24.832,31	19.167,69
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	431.500,00	716.107,09	284.607,09
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	431.500,00	716.107,09	284.607,09
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	431.500,00	716.107,09	284.607,09
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	60.000,00	643.935,58	583.935,58
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	60.000,00	643.935,58	583.935,58
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	60.000,00	643.935,58	583.935,58
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	805.000,00	74.341,79	730.658,21
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.000,00	74.341,79	40.658,21

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO CANHENOR CAVALCANTE DE SOUSA
Acesse em: https://stece.cepeda.br/npv/vizualizarDoc.seam?codigo_documento=72459488-408-402-00403202



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 5

TÍTULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1729.51.0.1.00	115.000,00	74.341,79		40.658,21
1729.99.0.0.00	690.000,00			690.000,00
1729.99.0.1.00	690.000,00			690.000,00
1730.00.0.0.00		100.000,00	100.000,00	
1732.00.0.0.00		100.000,00	100.000,00	
1732.99.0.0.00		100.000,00	100.000,00	
1732.99.0.1.00		100.000,00	100.000,00	
1750.00.0.0.00	26.117.217,22	24.800.693,08		1.316.524,14
1751.00.0.0.00	26.117.217,22	24.800.693,08		1.316.524,14
1751.50.0.0.00	26.117.217,22	24.800.693,08		1.316.524,14
1751.50.0.1.00	26.117.217,22	24.800.693,08		1.316.524,14
1900.00.0.0.00	30.342,39	1.835.886,07	1.805.543,68	
1920.00.0.0.00	30.342,39	1.835.886,07	1.805.543,68	
1922.00.0.0.00	30.342,39	1.835.886,07	1.805.543,68	
1922.99.0.0.00	30.342,39	1.835.886,07	1.805.543,68	
1922.99.0.1.00	30.342,39	1.835.886,07	1.805.543,68	
2000.00.0.0.00	4.094.405,79	623.279,85		3.471.125,94
2200.00.0.0.00	104.500,00			104.500,00
2210.00.0.0.00	104.500,00			104.500,00
2213.00.0.0.00	104.500,00			104.500,00
2213.01.0.0.00	104.500,00			104.500,00
2213.01.0.1.00	104.500,00			104.500,00
2400.00.0.0.00	3.989.905,79	623.279,85		3.366.625,94
2410.00.0.0.00	3.739.905,79	406.995,73		3.332.910,06
2412.00.0.0.00	248.873,08			248.873,08
2412.50.0.0.00	248.873,08			248.873,08
2412.50.9.0.00	248.873,08			248.873,08
2412.50.9.1.00	248.873,08			248.873,08
2414.00.0.0.00	3.491.032,71			3.491.032,71
2414.50.0.0.00	200.000,00			200.000,00
2414.50.0.1.00	200.000,00			200.000,00
2414.51.0.0.00	3.141.032,71			3.141.032,71
2414.51.0.1.00	3.141.032,71			3.141.032,71
2414.99.0.0.00	150.000,00			150.000,00
2414.99.0.1.00	150.000,00			150.000,00
2419.00.0.0.00		406.995,73	406.995,73	
2419.99.0.0.00		406.995,73	406.995,73	
2419.99.0.1.00		406.995,73	406.995,73	
2420.00.0.0.00	250.000,00	216.284,12		33.715,88
2422.00.0.0.00	100.000,00			100.000,00
2422.51.0.0.00	100.000,00			100.000,00
2422.51.0.1.00	100.000,00			100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO. ANTEADOR
 Acesse em: https://stc.ece.gov.br/portal/Doc/seam/Código do Documento: 479971475-6f16-4e38-ab2-98a461de2969



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 6

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2429.00.0.0.00	DESTINADAS A PROGRAM			
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	150.000,00	216.284,12	66.284,12
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	150.000,00	216.284,12	66.284,12
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	150.000,00	216.284,12	66.284,12
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	9.249.659,56	13.391.476,79	4.141.817,23
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.049.659,56	4.962.026,61	4.087.632,95
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	9.049.659,56	4.962.026,61	4.087.632,95
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	9.049.659,56	4.962.026,61	4.087.632,95
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	8.800.000,00	3.831.204,58	4.968.795,42
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	8.800.000,00	3.831.204,58	4.968.795,42
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN	8.800.000,00	3.830.016,95	4.969.983,05
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO		1.187,63	1.187,63
7215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)	12.000,00	49.015,61	37.015,61
7215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL (10.000,00	19.654,60	9.654,60
7215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JU	2.000,00	29.361,01	27.361,01
7215.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	10.000,00		10.000,00
7215.50.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA)	10.000,00		10.000,00
7215.50.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	227.659,56	1.081.806,42	854.146,86
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	227.659,56	1.081.806,42	854.146,86
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	227.659,56	1.081.806,42	854.146,86
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	200.000,00	8.429.450,18	8.229.450,18
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	200.000,00	8.429.450,18	8.229.450,18
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	200.000,00	8.429.450,18	8.229.450,18
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	200.000,00	8.429.450,18	8.229.450,18
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	200.000,00	8.429.450,18	8.229.450,18
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-7.499.543,23	-10.636.665,34	3.137.122,11
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.499.543,23	-10.636.665,34	3.137.122,11
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.848.892,41	-7.813.748,45	2.964.856,04
91711.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-4.848.892,41	-7.808.690,61	2.959.798,20
91711.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.843.281,69	-7.808.148,25	2.964.866,56
91711.51.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.843.281,69	-7.808.148,25	2.964.866,56
91711.51.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.843.281,69	-7.808.148,25	2.964.866,56
91711.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-5.610,72	-542,36	5.068,36
91711.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-5.610,72	-542,36	5.068,36
91719.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		-5.057,84	5.057,84
91719.61.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁ		-5.057,84	5.057,84
91719.61.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁ		-5.057,84	5.057,84
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-2.650.650,82	-2.822.916,89	172.266,07
91721.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-2.650.650,82	-2.822.916,89	172.266,07
91721.50.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.334.633,14	-2.348.592,81	13.959,67

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA BARROS, IDENTIFICADOS: NASCIMENTO, ANTONIO GAVIÃO CANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.teepe.org.br/epp/validarDoc.seam?docId=756164e38a692c834e972e9e>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balço Exercicio: 2022



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 7

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.334.633,14	-2.348.592,81		13.959,66
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-308.470,04	-466.215,40		157.745,36
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-308.470,04	-466.215,40		157.745,36
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-7.547,64	-8.108,68		561,04
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-7.547,64	-8.108,68		561,04
TOTAL GERAL		126.901.042,89	123.056.120,76		3.844.922,13

TRINDADE/PE, 31 de dezembro de 2022.

Documento Assinado Digitalmente por HELLEN RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://stece.tecepe.gov.br/portal/ver_documento.asp?CodigoDocumento=7e97da75-6f16-4e38-ab82-c684cad72e9e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	3.170.855,30	0,00	0,00	3.170.855,30	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	1.430.957,42	0,00	0,00	1.430.957,42	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	309.745,79	0,00	0,00	309.745,79	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	2.911.274,14	0,00	0,00	2.911.274,14	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	5.528.753,89	0,00	336.529,15	5.192.224,74	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	437.747,43	0,00	395.710,89	29.448,63	23.830,74	0,00	36.418,65
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.167.420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.420,89
Sub-total	13.789.333,97	1.167.420,89	732.240,04	13.044.506,02	23.830,74	0,00	1.203.839,54
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	1.823.442,35	0,00	0,00	1.823.442,35	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	400.886,07	0,00	266.197,13	134.688,94	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	1.267.909,13	0,00	1.235.464,46	0,01	0,00	23.830,74	8.613,92
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.435.468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.468,59
Sub-total	3.492.237,55	1.435.468,59	1.501.661,59	1.958.131,30	0,00	23.830,74	1.444.082,51
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.990.548,93	426.585,47	398.638,78	0,00	0,00	0,00	2.018.495,62
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.064.571,37	254.237,16	262.401,18	0,00	0,00	0,00	1.056.407,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	151,22	422.242,34	422.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	47.092,98	7.987,48	3.062,85	0,00	0,00	0,00	52.017,61
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	179.704,84	613.363,61	613.363,73	3.733,92	0,00	0,00	175.970,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-9.070,10	22.538,41	13.468,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	3.279.409,36	1.746.954,47	1.713.328,41	3.733,92	0,00	0,00	3.309.301,50

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tc.pe/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 516012f0-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC N° 189, de 14° de dezembro de 2022
ANEXO XXV

ANEXO TC
Página



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 516012f0-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	20.560.980,88	4.349.843,95	3.947.230,04	15.006.371,24	23.830,74	23.830,74	5.957.223,55

*
*

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 516012f0-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI	Demonstração da Dívida Flutuante Individual da Prefeitura Municipal de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Prefeitura Municipal de Trindade
- CNPJ:**
11.040.912/0001-03
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
124-4 - Município
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
A prefeitura de Trindade-PE concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município”, possui como atividade principal a “Administração Pública em Geral”. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022). A natureza de suas operações origina-se da arrecadação dos tributos de sua competência, de recebimento de transferências voluntárias, constitucionais e legais, classificadas de receitas correntes, além de repasses do Governo Federal e Estadual. Tem como atividade a manutenção das ações e serviços públicos municipais e a realização de investimentos de infraestrutura de maneira a melhorar a qualidade de vida dos municípios.
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil segue a lógica conceitual do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, adaptada por meio de Resolução pelo TCE-PE. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da Prefeitura Municipal de Trindade-PE e do CISAPE – Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
- O DDF foi elaborado em modelo sintético conforme determinado em Resolução do TCE-PE.
 - Os valores relacionados as retenções obedeceram de forma subsidiária as regras estabelecidas no IPC nº 11 da STN.
 - Foram feitos ajustes na estrutura do DDF para atender as equações previstas em itens do ICC-PE do TCE-PE.
 - Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceu ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.
 - Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não compõem este demonstrativo, nem serão computados como restos a pagar.
 - As retenções são consideradas como pagas no momento 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.
 - Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



DDFI	Demonstração da Dívida Flutuante Individual da Prefeitura Municipal de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

- A moeda funcional utilizada pela entidade é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
 Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DDF.
- c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
 Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DDF.

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

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

Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante da Lei Federal nº 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)

Nota 01) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: O saldo dos restos a pagar processados ao final do exercício foi de R\$ 1.203.839,54. Os restos a pagar processados reduziram 91,27% em relação ao exercício de 2021.

Detalhamento	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
Restos a Pagar - Processados	1.203.839,54	13.789.333,97	-91,27
TOTAL	1.203.839,54	13.789.333,97	-91,27

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 02) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: O saldo dos restos a pagar não processados ao final do exercício foi de R\$ 1.444.082,51. Em relação ao exercício anterior, houve uma redução de 58,65%.

Detalhamento	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
Restos a Pagar - Não Processados	1.444.082,51	3.492.237,55	-58,65
TOTAL	1.444.082,51	3.492.237,55	-58,65

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 03) DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES: O saldo final para o exercício seguinte totalizou o montante de R\$ 3.309.301,50 que representa um aumento de 0,91% em relação exercício de 2021. Em relação aos Depósitos e Consignações, cabe destaque para o item (RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens) que representa 60,99% do total dos depósitos e consignações no exercício de 2022.

Especificação	R\$			
	31/12/2021	31/12/2022	AV (%)	AH (%)
RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	1.990.548,93	2.018.495,62	60,99	1,40
Contribuições ao RGPS	1.064.571,37	1.056.407,35	31,92	-0,77
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	151,22	0,00	0,00	-100,00
Pensão Alimentícia	47.092,98	52.017,61	1,57	10,46
Planos de Previdência e Assistência Médica	6.201,12	6.201,12	0,19	0,00
Retenções -Entidades Representativas de Classes	209,00	209,00	0,01	0,00
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	179.704,84	175.970,80	5,32	-2,08
Outros Consignatários	-9.070,10	0,00	0,00	-100,00
TOTAL	3.279.409,36	3.309.301,50	100,00	0,91

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51601210-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI	Demonstração da Dívida Flutuante Individual da Prefeitura Municipal de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Nota 04) ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA: O saldo final para o exercício seguinte totalizou o montante de R\$ 5.957.223,55. Conforme demonstrado na tabela abaixo, houve uma redução da dívida fluante em cerca de 71,03% em relação ao exercício de 2021

Detalhamento	R\$		
	31/12/2021	31/12/2022	AH (%)
Restos a Pagar - Processados	13.789.333,97	1.203.839,54	-91,27
Restos a Pagar - Não Processados	3.492.237,55	1.444.082,51	-58,65
Depósitos e Consignações	3.279.409,36	3.309.301,50	0,91
TOTAL	20.560.980,88	5.957.223,55	-71,03

Fonte: SCPI - Fiorilli Software

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

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

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

b. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

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

c. Prescrição de Restos a Pagar:

Não ocorreu o registro de prescrição relativo aos restos a pagar da entidade.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

I. Descrição dos Itens Mais Relevantes dos Depósitos:

Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)	
		2022	2021
1º	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	R\$ 2.018.495,62	R\$ 1.990.548,93
2º	Contribuições ao RGPS	R\$ 1.056.407,35	R\$ 1.064.571,37
3º	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$ 175.970,80	R\$ 179.704,84

II. 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.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários)</u> , bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51601210-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI **Demonstração da Dívida Flutuante Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo com os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	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
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51601210-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI		Demonstração da Dívida Flutuante Individual da Prefeitura Municipal de Trindade			
2022		Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade			
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento	
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído	
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento	
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento	
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	
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento	
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada	
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	
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento	
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Controle de estoque/almoarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento	
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento	
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP					
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído	
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído	
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído	
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído	
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51601210-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI **Demonstração da Dívida Flutuante Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP			
Subação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP			
Subação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
 Prefeita

Antonor Cavalcanti de Sousa
 Contador
 CRC-PE Nº 021438/0-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: HELIBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 516012f0-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2021	33.459,51	0,00	32.359,73	1.099,78	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	156.275,83	0,00	0,00	0,00	0,00	156.275,83
Sub-total	33.459,51	156.275,83	32.359,73	1.099,78	0,00	0,00	156.275,83
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2022	0,00	43.046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43.046,72
Sub-total	0,00	43.046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	43.046,72
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	497,60	26.189,96	22.273,59	0,00	0,00	0,00	4.413,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	340.883,11	25.574,27	24.972,63	0,00	0,00	0,00	341.484,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.992,43	13.781,03	19.773,46	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	25.347,80	51.983,13	77.330,93	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.712,16	26.318,60	26.363,90	0,00	0,00	0,00	16.666,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	799,77	451,76	508,23	469,71	0,00	0,00	273,59
Sub-total	393.901,34	144.298,75	171.222,74	469,71	0,00	0,00	366.507,64
TOTAL	427.360,85	343.621,30	203.582,47	1.569,49	0,00	0,00	565.830,19

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://tcepe.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51601210-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI	Demonstração da Dívida Flutuante Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Assistência Social
- CNPJ:**
17.951.726/0001-02
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Rua Floriano Peixoto, s/n, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
O Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal”. Tem como atividade principal a “Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais”. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de Repasses Federais do Sistema Único de Assistência Social e demais, além de repasses do governo municipal através de transferências financeiras diretas ao Fundo. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil segue a lógica conceitual do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, adaptada por meio de Resolução pelo TCE-PE. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal para Infância e Adolescência de Trindade-PE.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
-) O DDF foi elaborado em modelo sintético conforme determinado em Resolução do TCE-PE.
 -) Os valores relacionados as retenções obedeceram de forma subsidiária as regras estabelecidas no IPC nº 11 da STN.
 -) Foram feitos ajustes na estrutura do DDF para atender as equações previstas em itens do ICC-PE do TCE-PE.
 -) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceu ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.
 -) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não compõem este demonstrativo, nem serão computados como restos a pagar.
 -) As retenções são consideradas como pagas no momento 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.
 -) Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steecpepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51601210-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI	Demonstração da Dívida Flutuante Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

-) A moeda funcional utilizada pela entidade é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DDF.
- c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DDF.

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

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

Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante da Lei Federal nº 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)

Nota 01) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: O saldo anterior dos Restos a Pagar Processados foi de R\$ 33.459,51. Houve inscrição no total de R\$ 156.257,83, pagamentos de R\$ 32.359,73 e cancelamento de 1.099,78. Restou um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 156.275,83.

Nota 02) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Não foi registrado saldo anterior dos Restos a Pagar Não Processados. Houve inscrição no total de R\$ 43.046,72 não foram feitos pagamentos ou cancelamentos. Restou um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 43.046,72.

Nota 03) DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES: O saldo anterior dos depósitos foi de R\$ 393.901,34. Houve inscrição no total de R\$ 144.298,75, pagamentos no valor de R\$ 171.222,74, cancelamento de R\$ 469,71. Desta forma, o saldo final para o exercício seguinte foi de R\$ 366.507,64. Segue a demonstração na tabela abaixo:

Especificação	R\$			
	31/12/2021	31/12/2022	AV (%)	AH (%)
RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	497,60	4.413,97	1,20	787,05
Contribuições ao RGPS	340.883,11	341.484,75	93,17	0,18
IRRF	5.992,43	0,00	0,00	-100,00
ISS	25.347,80	0,00	0,00	-100,00
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	3.668,47	3.668,47	1,00	0,00
Outros Consignatários	16.712,16	16.666,86	4,55	-0,27
Outros Valores Restituíveis	799,77	273,59	0,07	-65,79
TOTAL	393.901,34	366.507,64	100,00	-6,95

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 04) ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA: Conforme demonstrado na tabela abaixo, houve uma redução da dívida flutuante de 32,40% em relação ao exercício de 2021, uma vez que o saldo anterior foi de R\$ 427.360,85, as inscrições totais foram de R\$ 343621,30, os pagamentos no valor de R\$ 203.582,47 e cancelamentos no valor de R\$ 1.569,49. O saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 565.830,19.

Detalhamento	R\$		
	31/12/2021	31/12/2022	AH (%)
Restos a Pagar - Processados	33.459,51	156.275,83	367,06
Restos a Pagar - Não Processados	0,00	43.046,72	0,00
Depósitos e Consignações	393.901,34	366.507,64	-6,95
TOTAL	427.360,85	565.830,19	32,40

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51601210-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI	Demonstração da Dívida Flutuante Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- b. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.
- c. Prescrição de Restos a Pagar:**
Não ocorreu o registro de prescrição relativo aos restos a pagar da entidade.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

I. Descrição dos Itens Mais Relevantes dos Depósitos:

Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	R\$	
		2022	2021
1º	Contribuição ao RGPS	R\$ 340.883,11	R\$ 341.484,75

II. 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.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários)</u> , bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento,	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51601210-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI		Demonstração da Dívida Flutuante Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade		
2022		Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade		
mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.				
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
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação		4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.		
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação		5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.		
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 - LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51601210-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI **Demonstração da Dívida Flutuante Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

bem foi inserido e seu uso.				
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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51601210-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI **Demonstração da Dívida Flutuante Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

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
Adoção de procedimentos reconhecimentos, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos reconhecimentos, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoxxarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51601210-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI Demonstrações da Dívida Flutuante Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade
2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Thayse Thacyanne Lina da Cunha
Secretária de Assistência Social

Antonor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/0-1



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.471.053,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.053,37
Sub-total	0,00	1.471.053,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.053,37
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2022	0,00	6.078.215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078.215,36
Sub-total	0,00	6.078.215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078.215,36
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.358.864,78	2.345.935,69	0,00	0,00	0,00	12.929,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	512.550,36	434.975,03	3.452,67	0,00	0,00	74.122,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.181.374,45	1.181.374,45	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ISS	0,00	323.560,61	321.637,45	961,58	0,00	0,00	961,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	43.791,91	42.854,62	0,00	0,00	0,00	937,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.416.008,41	2.395.742,43	20.265,98	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	6.837.350,52	6.723.419,67	24.680,23	0,00	0,00	89.250,62
TOTAL	0,00	14.386.619,25	6.723.419,67	24.680,23	0,00	0,00	7.638.519,35

MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
772.159.664-53

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etec.cepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 516012f0-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://tcepe.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 516012f0-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI	Demonstração da Dívida Flutuante Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Educação de Trindade
- CNPJ:**
31.347.499/0001-02
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Rua Presidente Dutra, 54, Centro, Trindade PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Educação de Trindade concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 - Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal "Regulação das atividades de educação, serviços culturais e outros serviços sociais. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil segue a lógica conceitual do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, adaptada por meio de Resolução pelo TCE-PE. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Educação de Trindade - PE.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
-) O DDF foi elaborado em modelo sintético conforme determinado em Resolução do TCE-PE.
 -) Os valores relacionados as retenções obedeceram de forma subsidiária as regras estabelecidas no IPC nº 11 da STN.
 -) Foram feitos ajustes na estrutura do DDF para atender as equações previstas em itens do ICC-PE do TCE-PE.
 -) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceu ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.
 -) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não compõem este demonstrativo, nem serão computados como restos a pagar.
 -) As retenções são consideradas como pagas no momento 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.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51601210-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI	Demonstração da Dívida Flutuante Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade
	<ul style="list-style-type: none">) Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.) A moeda funcional utilizada pela entidade é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. <p>b. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DDF.</p> <p>c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DDF.</p>

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

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

O Fundo Municipal de Educação do Município de Trindade não realizava movimentação financeira até o exercício de 2021, portanto não será possível o comparativo entre o exercício atual e anterior.

Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante da Lei Federal nº 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)

Nota 01) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: O saldo dos Restos a Pagar Processados foi para o exercício seguinte é no valor de R\$ 1.471.053,37.

Nota 02) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: O saldo dos Restos a Pagar Não Processados para o exercício seguinte no valor de R\$ 6.078.215,36.

Nota 03) ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA: As inscrições totais foram de R\$ 14.386.619,25 os pagamentos no valor de R\$ 6.723.419,67 e cancelamentos no valor de R\$ 24.680,23. O saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 7.638.519,35.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- b. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.
- c. Prescrição de Restos a Pagar:**
Não ocorreu o registro de prescrição relativo aos restos a pagar da entidade.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

- I. Descrição dos Itens Mais Relevantes dos Depósitos:**

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 51601210-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI	Demonstração da Dívida Flutuante Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Não houve registros de Saldos de Depósitos e Consignações no exercício

II. 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.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários)</u> , bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>créditos previdenciários</u> , bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>demais créditos a receber</u> , (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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da <u>Dívida Ativa, tributária e não-tributária</u> , e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das <u>provisões por competência</u> .			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de <u>ativos e Passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas</u> .			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://steecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51601210-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI Demonstração da Dívida Flutuante Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade				
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5160120-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI Demonstração da Dívida Flutuante Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoxxarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciacão dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciacão das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciacão das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Maria Edilene Araujo dos Reis
Secretária de Educação

Antonor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/O-1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	418.033,85	0,00	0,00	418.033,85	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	177.129,82	0,00	0,00	177.129,82	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	129.182,64	0,00	0,00	129.182,64	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	103.563,42	0,00	10.916,24	92.647,18	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	990.947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	990.947,40
Sub-total	827.909,73	990.947,40	10.916,24	816.993,49	0,00	0,00	990.947,40
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2021	26.928,01	0,00	9.940,87	16.987,14	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	2.487.468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.468,96
Sub-total	26.928,01	2.487.468,96	9.940,87	16.987,14	0,00	0,00	2.487.468,96
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.616,77	520.893,60	470.521,70	0,00	0,00	0,00	62.988,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.447.546,59	17.583,37	12.740,02	0,00	0,00	0,00	1.452.389,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	344.874,30	624.757,11	969.631,41	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	111.199,75	364.660,97	475.860,72	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.380,91	18.974,64	17.320,80	0,00	0,00	0,00	5.034,75
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	49.660,31	15.827,58	14.765,48	1.736,88	0,00	0,00	48.985,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	160.753,93	565.269,42	528.442,16	0,00	0,00	0,00	197.581,19
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-1.736,88	1.736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.128.295,68	2.129.703,57	2.489.282,29	1.736,88	0,00	0,00	1.766.980,08
T O T A L	2.983.133,42	5.608.119,93	2.510.139,40	835.717,51	0,00	0,00	5.245.396,44

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
SECRETARIA DE SAUDE
037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 516012f0-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://tcepe.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51601210-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI	Demonstração da Dívida Flutuante Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Saúde
- CNPJ:**
11.393.440/0001-72
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Avenida Central Sul 380, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
O Fundo Municipal de Saúde de Dormentes concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal”. Tem como atividade principal “Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais”. A natureza de suas operações deriva de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil segue a lógica conceitual do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, adaptada por meio de Resolução pelo TCE-PE. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde de Trindade PE.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
- O DDF foi elaborado em modelo sintético conforme determinado em Resolução do TCE-PE.
 - Os valores relacionados as retenções obedeceram de forma subsidiária as regras estabelecidas no IPC nº 11 da STN.
 - Foram feitos ajustes na estrutura do DDF para atender as equações previstas em itens do ICC-PE do TCE-PE.
 - Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceu ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.
 - Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não compõem este demonstrativo, nem serão computados como restos a pagar.
 - As retenções são consideradas como pagas no momento 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.
 - Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://steecpepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51601210-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI	Demonstração da Dívida Flutuante Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade
	<ul style="list-style-type: none"> • A moeda funcional utilizada pela entidade é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. <p>b. Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DDF.</p> <p>c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DDF.</p>

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

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

Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante da Lei Federal nº 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)

Nota 01) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: O saldo anterior dos Restos a Pagar Processados foi de R\$ 827.909,73. Houve inscrição no total de R\$ 990.947,40, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 10.916,24 e cancelamento no valor de R\$ 816.993,49. Restou um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 990.947,40.

Nota 02) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: O saldo anterior dos Restos a Pagar Não Processados foi de R\$ 26.928,01. Houve inscrição no total de R\$ 2.487.468,96 e pagamentos (baixa) no valor de R\$ 9.940,87 e cancelamento no valor de R\$ 16.987,14. Restou um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 2.487.468,96.

Nota 03) DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES: O saldo anterior dos depósitos foi de R\$ 2.128.295,68. Houve inscrição no total de R\$ 2.129.703,57, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 2.489.282,29 e cancelamentos no valor de R\$ 1.736,88. Desta forma, o saldo final para o exercício seguinte foi de R\$ 1.766.980,08. Houve uma redução de 16,98% em relação exercício de 2021. Cabe destaque para o item (Contribuições ao RGPS) que representa 82,20% do total dos depósitos e consignações.

Especificação	R\$			
	31/12/2021	31/12/2022	AV (%)	AH (%)
RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	12.616,77	62.988,67	3,56	399,25
Contribuições ao RGPS	1.447.546,59	1.452.389,94	82,20	0,33
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	344.874,30	0,00	0,00	-100,00
ISS	111.199,75	0,00	0,00	-100,00
Pensão Alimentícia	3.380,91	5.034,75	0,28	48,92
Retenções - Entidades Representativas de Classes	49.660,31	48.985,53	2,77	-1,36
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	160.753,93	197.581,19	11,18	22,91
Outras Consignatários	-1.736,88	0,00	0,00	-100,00
TOTAL	2.128.295,68	1.766.980,08	100,00	-16,98

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 04) ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA: Conforme demonstrado na tabela abaixo, houve um aumento da dívida flutuante de 75,84% em relação ao exercício de 2021, uma vez que o saldo anterior foi de R\$ 2.983.133,42, as inscrições totais foram de R\$ 5.608.119,93, os pagamentos (baixas) no valor de R\$ 2.510.139,40 e cancelamentos no valor de R\$ 835.717,51 O saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 5.245.396,44.

Detalhamento	31/12/2021	31/12/2022	AH (%)
Restos a Pagar - Processados	827.909,73	990.947,40	19,69
Restos a Pagar - Não Processados	26.928,01	2.487.468,96	9.137,48
Depósitos e Consignações	2.128.295,68	1.766.980,08	-16,98
TOTAL	2.983.133,42	5.245.396,44	75,84

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51601210-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI	Demonstração da Dívida Flutuante Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- b. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.
- c. Prescrição de Restos a Pagar:**
Não ocorreu o registro de prescrição relativo aos restos a pagar da entidade.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

I. Descrição dos Itens Mais Relevantes dos Depósitos:

Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)	
		2022	2021
1º	Contribuição ao RGPS	R\$ 1.452.389,94	R\$ 1.447.546,59
2º	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$ 197.581,19	R\$ 160.753,93
3º	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	R\$ 62.988,67	R\$ 12.616,77

II. 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.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stecf.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51601210-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI **Demonstração da Dívida Flutuante Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade**

2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

perdas, de acordo com os critérios estabelecidos no MCASP.				
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
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51601210-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI **Demonstração da Dívida Flutuante Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade**

2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51601210-4938-4d89-b0fc-ba03e15ca779

DDFI Demonstrações da Dívida Flutuante Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Adria Aparecida Leandro e Sa
Secretária de Saúde

Antonor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/0-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	3.588.889,15	0,00	0,00	3.588.889,15	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	1.608.087,24	0,00	0,00	1.608.087,24	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	309.745,79	0,00	0,00	309.745,79	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	2.911.274,14	0,00	0,00	2.911.274,14	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	5.657.936,53	0,00	336.529,15	5.321.407,38	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	574.770,36	0,00	438.986,86	123.195,59	23.830,74	0,00	36.418,65
EXERCÍCIO 2022	0,00	3.786.797,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786.797,49
Sub-total	14.650.703,21	3.786.797,49	775.516,01	13.862.599,29	23.830,74	0,00	3.823.216,14
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	1.823.442,35	0,00	0,00	1.823.442,35	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	400.886,07	0,00	266.197,13	134.688,94	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	1.294.837,14	0,00	1.245.405,33	16.987,15	0,00	23.830,74	8.613,92
EXERCÍCIO 2022	0,00	10.414.823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.414.823,34
Sub-total	3.519.165,56	10.414.823,34	1.511.602,46	1.975.118,44	0,00	23.830,74	10.423.437,26
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.010.842,38	4.636.923,09	4.450.089,70	0,00	0,00	0,00	2.197.675,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.853.001,07	994.985,68	917.309,88	3.452,67	0,00	0,00	2.927.224,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.308.113,47	3.592.536,60	4.724.255,07	0,00	0,00	0,00	176.395,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.200,00	900,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ISS	136.744,05	748.877,74	883.698,63	961,58	0,00	0,00	961,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.215,61	74.448,21	67.018,90	0,00	0,00	0,00	50.644,92
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	53.537,78	15.827,58	14.765,48	1.736,88	0,00	0,00	52.863,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	363.632,33	6.149.303,43	6.093.534,01	23.999,90	0,00	0,00	395.401,85
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-10.007,21	26.427,09	15.676,58	469,71	0,00	0,00	273,59
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	36.123,53	36.123,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	6.765.280,60	16.276.652,95	17.203.371,78	30.620,74	0,00	0,00	5.807.941,03

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RO...
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 642b75d8-9fe7-4346-aa4a-a0004a5f0e2



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC N° 189, de 14° de dezembro de 2022
ANEXO XXV

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RO...
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 642b75d8-9fe7-4346-aa44-aa00b4a5f0e2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	24.935.149,37	30.478.273,78	19.490.490,25	15.868.338,47	23.830,74	23.830,74	20.054.594,43

*
*

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tcepe.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 642b75d8-9fe7-4346-aa44-aa00b4a5f0e2

DDFM	Demonstração da Dívida Flutuante do Município de Trindade
2022	Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Município de Trindade
- CNPJ:**
11.040.912/0001-03
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
124-4 - Município
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
O Município de Trindade-PE a concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município”, possui como atividade principal a “Administração Pública em Geral”. Possui como atividades 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 Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras “Duodécimo” feitas mensalmente pelo município. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil segue a lógica conceitual do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, adaptada por meio de Resolução pelo TCE-PE. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
A consolidação deste balanço abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, conforme relação a seguir:
- I. Poder Legislativo:**
Câmara de Vereadores do Município;
- II. Poder Executivo:**
Prefeitura Municipal de Trindade & CISAPE;
Fundo Municipal de Assistência Social;
Fundo Municipal para a Infância e Adolescência - FIA;
Fundo Municipal de Educação;
Fundo Municipal de Saúde;
Fundo Previdenciário do Município.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
- O DDF foi elaborado em modelo sintético conforme determinado em Resolução do TCE-PE.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

DDFM	Demonstração da Dívida Flutuante do Município de Trindade
2022	Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

- Os valores relacionados as retenções obedeceram de forma subsidiária as regras estabelecidas no IPC nº 11 da STN.
 - Foram feitos ajustes na estrutura do DDF para atender as equações previstas em itens do ICC-PE do TCE-PE.
 - Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceu ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.
 - Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não compõem este demonstrativo, nem serão computados como restos a pagar.
 - As retenções são consideradas como pagas no momento 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.
 - Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.
 - A moeda funcional utilizada pela entidade é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
- b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
 Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DDF.
- c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
 Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DDF.

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

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

Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante da Lei Federal nº 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)

Nota 01) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: O saldo dos restos a pagar processados ao final do exercício foi de R\$ 3.823.216,14.

Nota 02) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: O saldo dos restos a pagar não processados ao final do exercício foi de R\$ 10.423.437,26.

Nota 03) DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES: O saldo anterior dos depósitos foi de R\$ 6.765.280,60. Houve inscrição no total de R\$ 16.276.652,95, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 17.203.371,78 e cancelamentos no valor de R\$ 30.620,74. Desta forma, o saldo final para o exercício seguinte totaliza R\$ 5.807.941,03 que representa uma redução dos Depósitos e Consignações de 14,15% em relação exercício de 2021. Cabe destaque para o item (Contribuições ao RGPS) que representa 50,40% do total dos depósitos e consignações.

Especificação	R\$			
	31/12/2021	31/12/2022	AV (%)	AH (%)
RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	2.010.842,38	2.197.675,77	37,84	9,29
Contribuições ao RGPS	2.853.001,07	2.927.224,20	50,40	2,60
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	1.308.113,47	176.395,00	3,04	0,00
Indenização e Restituições	0,00	300,00	0,01	0,00
ISS	136.744,05	961,58	0,02	0,00
Pensão Alimentícia	43.215,61	50.644,92	0,87	17,19
Planos de Previdência e Assistência Médica	6.201,12	6.201,12	0,11	0,00
Retenções - Entidades Representativas de Classes	53.537,78	52.863,00	0,91	-1,26
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	363.632,33	395.401,85	6,81	0,00
Outros Consignatários	-10.007,21	273,59	0,00	0,00
TOTAL	6.765.280,60	5.807.941,03	100,00	-14,15

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

DDFM

Demonstração da Dívida Flutuante do Município de Trindade

2022

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Nota 04) ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA: Conforme demonstrado na tabela abaixo, houve redução da dívida flutuante em cerca de 19,57% em relação ao exercício de 2021. O saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 20.054.594,43.

Detalhamento	31/12/2021	31/12/2022	AH (%)
Restos a Pagar - Processados	14.650.703,21	3.823.216,14	-73,90
Restos a Pagar - Não Processados	3.519.165,56	10.423.437,26	196,19
Depósitos e Consignações	6.765.280,60	5.807.941,03	-14,15
TOTAL	24.935.149,37	20.054.594,43	-19,57

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
 Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- b. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
 Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.
- c. Prescrição de Restos a Pagar:**
 Não ocorreu o registro de prescrição relativo aos restos a pagar da entidade.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

I. Descrição dos Itens Mais Relevantes dos Depósitos:

Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	R\$	
		Valor (R\$)	
		2022	2021
1º	Contribuição ao RGPS	R\$ 2.927.224,20	R\$ 2.853.001,07
2º	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	R\$ 2.197.675,77	R\$ 2.010.842,38
3º	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	R\$ 395.401,85	R\$ 363.632,33

II. 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.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

DDFM

Demonstração da Dívida Flutuante do Município de Trindade

2022

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

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 receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	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
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

DDFM

Demonstração da Dívida Flutuante do Município de Trindade

2022

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 17 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

DDFM

Demonstração da Dívida Flutuante do Município de Trindade

2022

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
Prefeita

Antenor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2022)

GRUPO:Prefeitura Municipal de Trindade



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	10.250.499,24	69.626,63	0,00	555.402,77	9.764.723,10
Sub-total	10.250.499,24	69.626,63	0,00	555.402,77	9.764.723,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	21.747.229,07	209.268,74	0,00	1.291.075,16	20.665.422,65
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	114.870,16	0,00	114.870,16	0,00
Sub-total	21.747.229,07	324.138,90	0,00	1.405.945,32	20.665.422,65
TOTAL	31.997.728,31	393.765,53	0,00	1.961.348,09	30.430.145,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2022)

GRUPO:Fundo Municipal de Assistencia Social



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE



Pág.: 1

Exercício de 2022

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HELENE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 92a14bed-bdb9-4f8e-bb16-d2eb605bb97

MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
772.159.664-53

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2022)
 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
 SECRETARIA DE SAUDE
 037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	10.250.499,24	69.626,63	0,00	555.402,77	9.764.723,10
Sub-total	10.250.499,24	69.626,63	0,00	555.402,77	9.764.723,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	21.747.229,07	209.268,74	0,00	1.291.075,16	20.665.422,65
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	114.870,16	0,00	114.870,16	0,00
Sub-total	21.747.229,07	324.138,90	0,00	1.405.945,32	20.665.422,65
TOTAL	31.997.728,31	393.765,53	0,00	1.961.348,09	30.430.145,75



ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.159.846,32	0,00	-11.159.846,32
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.020.022,14	0,00	-6.020.022,14
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.179.868,46	0,00	-17.179.868,46

HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
PREFEITA
032.647.624-55

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
SECRETARIA DE FINANÇAS
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



ENTIDADE: CISAPE - Consórcio Intermunicipal do Sertão do Ara

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página

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

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 528de0be-4fa9-4c58-9dde-497d09be5917

DMPLI	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual da Prefeitura Municipal de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Prefeitura Municipal de Trindade
- CNPJ:**
11.040.912/0001-03
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
124-4 - Município
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
A prefeitura de Trindade-PE concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município", possui como atividade principal a "Administração Pública em Geral". Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022). A natureza de suas operações origina-se da arrecadação dos tributos de sua competência, de recebimento de transferências voluntárias, constitucionais e legais, classificadas de receitas correntes, além de repasses do Governo Federal e Estadual. Tem como atividade a manutenção das ações e serviços públicos municipais e a realização de investimentos de infraestrutura de maneira a melhorar a qualidade de vida dos munícipes.
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da Prefeitura Municipal de Trindade-PE e do CISAPE – Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://tcepe.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 528de0be-4fa9-4c58-9dde-497d09be5917

DMPLI **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**

2022

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

- b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.
- c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
Não houve pela aplicação das políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

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

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

Anexo 19 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Lei Federal nº 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)

Nota 01) SALDOS INICIAIS: Os saldos iniciais totalizam R\$ -11.159.846,32 composto por Resultados Acumulados.

Nota 02) RESULTADO DO EXERCÍCIO: O resultado do exercício de 2022 foi deficitário no valor de R\$ (-6.020.022,14). O detalhamento do resultado do exercício está no Demonstrativo das Variações Patrimoniais, item 11 desta prestação de contas.

Nota 03) SALDOS FINAIS: Os saldos finais totalizam R\$ -17.179.868,46 composto por Resultados Acumulados.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- b. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

I. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil está de acordo com a estrutura definida no Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64. Sua estrutura é composta por quadro principal, segregado nas seguintes colunas: patrimônio social/capital social, adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), reserva de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, demais reservas, resultados acumulados, ações/cotas em tesouraria. As linhas do demonstrativo foram divididas da seguinte forma: saldos iniciais, ajustes de exercícios anteriores, aumento de capital, resgate/reemissão de ações e cotas, juros sobre capital próprio, resultado do exercício, ajustes de avaliação patrimonial, constituição/reversão de reservas, dividendos a distribuir por ação e saldos finais.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://steecfpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 528de0be-4fa9-4c58-9dde-497dd9be5917

DMPLI Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual da Prefeitura Municipal de Trindade
2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
	Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP					
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	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	
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento	
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	
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído	
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído	
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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	
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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	
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	Em andamento	
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.				

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 528de0be-4fa9-4c58-9dde-497dd9be5917

DMPLI **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual da Prefeitura**
Municipal de Trindade

2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoxxarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 528de0be-4fa9-4c58-9dde-497dd9be5917

DMPLI Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual da Prefeitura Municipal de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

		específico da STN.		
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
 Prefeita

Antonor Cavalcanti de Sousa
 Contador
 CRC-PE Nº 021438/O-1



ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Page 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais (Nota 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.223,15	0,00	-183.223,15
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício (Nota 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.397,22	0,00	75.397,22
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (Nota 03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.825,93	0,00	-107.825,93

THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA
SECRETARIA M. T. C. I. E D. SOCIAL
073.899.074-44

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



ENTIDADE: CONSELHO M. DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Page 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais (Nota 01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.217,91	0,00	-34.217,91
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício (Nota 02)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.844,44	0,00	-6.844,44
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (Nota 03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.062,35	0,00	-41.062,35

THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA
SECRETARIA M. T. C. I. E D. SOCIAL
073.899.074-44

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 528de0be-4fa9-4c58-9ddc-497dd9be5917

DMPLI	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Assistência Social
- CNPJ:**
17.951.726/0001-02
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Rua Floriano Peixoto, s/n, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
O Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal”. Tem como atividade principal a “Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais”. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de Repasses Federais do Sistema Único de Assistência Social e demais, além de repasses do governo municipal através de transferências financeiras diretas ao Fundo. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal para Infância e Adolescência de Trindade-PE.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 528de0be-4fa9-4c58-9dde-497dd9be5917

DMPLI	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

- b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.
- c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
Não houve pela aplicação das políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

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

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

Anexo 19 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Lei Federal nº 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)

Nota 01) SALDO INICIAIS: Os saldos iniciais totalizam R\$ 217.441,06 deficitário, composto por Resultados Acumulados.

Nota 02) RESULTADO DO EXERCÍCIO: O resultado do exercício de 2022 foi superavitário no valor R\$ 68.552,78. O detalhamento do resultado do exercício está no Demonstrativo das Variações Patrimoniais, item 11 desta prestação de contas

Nota 03) SALDOS FINAIS: Os saldos finais totalizam R\$ 148.888,28 deficitário, composto por Resultados Acumulados.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- b. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

I. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil está de acordo com a estrutura definida no Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64. Sua estrutura é composta por quadro principal, segregado nas seguintes colunas: patrimônio social/capital social, adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), reserva de capital, ajustes de avaliação patrimonial,

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 528de0be-4fa9-4c58-9ddc-497dd9be5917

DMPLI	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

reservas de lucros, demais reservas, resultados acumulados, ações/cotas em tesouraria. As linhas do demonstrativo foram divididas da seguinte forma: saldos iniciais, ajustes de exercícios anteriores, aumento de capital, resgate/reemissão de ações e cotas, juros sobre capital próprio, resultado do exercício, ajustes de avaliação patrimonial, constituição/reversão de reservas, dividendos a distribuir por ação e saldos finais.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários)</u> , bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>créditos previdenciários</u> , bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steecpepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 528de0be-4fa9-4c58-9dde-497d09be5917

DMPLI **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steecrpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 528de0be-4fa9-4c58-9dde-497dd9be5917

DMPLI **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 528de0be-4fa9-4c58-9dde-497dd9be5917

DMPLI **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 528de0be-4fa9-4c58-9ddc-497dd9be5917

DMPLI **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Thayse Thacyanne Lins da Cunha
Secretária de Assistência Social

Antonor Cavalcanti de Sousa
Contador

CRC-PE Nº 021438/0-1



ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407.150,00	0,00	7.407.150,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407.150,00	0,00	7.407.150,00

MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
772.159.664-53

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 528de0be-4fa9-4c58-9ddc-497d09be5917

DMPLI	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Educação de Trindade
- CNPJ:**
31.347.499/0001-02
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Rua Presidente Dutra, 54, Centro, Trindade PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Educação de Trindade concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 - Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal "Regulação das atividades de educação, serviços culturais e outros serviços sociais. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Educação de Trindade - PE.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 528de0be-4fa9-4c58-9dde-497dd9be5917

DMPLI	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

- b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.
- c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
Não houve pela aplicação das políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

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

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

Anexo 19 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Lei Federal nº 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)

Nota 01) RESULTADO DO EXERCÍCIO: O resultado do exercício totalizam R\$ 7.407.150,00 composto por Resultados Acumulados.

Nota 02) SALDOS FINAIS: Os saldos finais totalizam R\$ 7.407.150,00 composto por Resultados Acumulados.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- b. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

I. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil está de acordo com a estrutura definida no Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64. Sua estrutura é composta por quadro principal, segregado nas seguintes colunas: patrimônio social/capital social, adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), reserva de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, demais reservas, resultados acumulados, ações/cotas em tesouraria. As linhas do demonstrativo foram divididas da seguinte forma: saldos iniciais, ajustes de exercícios anteriores, aumento de

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 528de0be-4fa9-4c58-9dde-497dd9be5917

DMPLI Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

capital, resgate/reemissão de ações e cotas, juros sobre capital próprio, resultado do exercício, ajustes de avaliação patrimonial, constituição/reversão de reservas, dividendos a distribuir por ação e saldos finais.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	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
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stc.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 528de0be-4fa9-4c58-9ddc-497dd9be5917

DMPLI Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stee.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 528de0be-4fa9-4c58-9dde-497dd9be5917

DMPLI Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.				
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Maria Edilene Araujo dos Reis
 Secretária de Educação

Antenor Cavalcanti de Sousa
 Contador
 CRC-PE Nº 021438/0-1



ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.696.915,23	0,00	8.696.915,23
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416.695,34	0,00	3.416.695,34
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.113.610,57	0,00	12.113.610,57

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
SECRETARIA DE SAUDE
037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 528de0be-4fa9-4c58-9ddc-497dd9be5917

DMPLI	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Saúde
- CNPJ:**
11.393.440/0001-72
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Avenida Central Sul 380, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
O Fundo Municipal de Saúde de Dormentes concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal”. Tem como atividade principal “Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais”. A natureza de suas operações deriva de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde de Trindade PE.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 528de0be-4fa9-4c58-9dde-497dd9be5917

DMPLI	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

- b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.
- c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
Não houve pela aplicação das políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

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

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

Anexo 19 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Lei Federal nº 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)

Nota 01) SALDO INICIAIS: Os saldos iniciais totalizam R\$ 8.696,915,23 composto por Resultados Acumulados.

Nota 02) RESULTADO DO EXERCÍCIO: O resultado do exercício de 2022 foi superavitário no valor R\$ 3.416.695,34. O detalhamento do resultado do exercício está no Demonstrativo das Variações Patrimoniais, item 11 desta prestação de contas.

Nota 03) SALDOS FINAIS: Os saldos finais totalizam R\$ 12.113.610,57 composto por Resultados Acumulados.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- b. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

I. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil está de acordo com a estrutura definida no Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64. Sua estrutura é composta por quadro principal, segregado nas seguintes colunas: patrimônio social/capital social, adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), reserva de capital, ajustes de avaliação patrimonial,

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 528de0be-4fa9-4c58-9dde-497dd9be5917

DMPLI Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

reservas de lucros, demais reservas, resultados acumulados, ações/cotas em tesouraria. As linhas do demonstrativo foram divididas da seguinte forma: saldos iniciais, ajustes de exercícios anteriores, aumento de capital, resgate/reemissão de ações e cotas, juros sobre capital próprio, resultado do exercício, ajustes de avaliação patrimonial, constituição/reversão de reservas, dividendos a distribuir por ação e saldos finais.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Subação				
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo com os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	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
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 528de0be-4fa9-4c58-9ddc-497dd9be5917

DMPLI Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 528de0be-4fa9-4c58-9ddc-497dd9be5917

DMPLI **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade**

2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Adria Aparecida Leandro e Sá
 Secretária de Saúde

Antonor Cavalcanti de Sousa
 Contador
 CRC-PE Nº 021438/0-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO****Demonstração das mutações do patrimônio líquido**

Page 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.731.317,79	0,00	-281.731.317,79
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.311.750,10	0,00	-45.311.750,10
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.043.067,89	0,00	-327.043.067,89

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://tcepe.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 391a5c09-dfe5-44d6-8269-97eeaba5c796

DMPLM	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Município de Trindade
2022	Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Município de Trindade
- CNPJ:**
11.040.912/0001-03
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
124-4 - Município
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
O Município de Trindade-PE a concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município”, possui como atividade principal a “Administração Pública em Geral”. Possui como atividades 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 Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras “Duodécimo” feitas mensalmente pelo município. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
A consolidação deste balanço abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, conforme relação a seguir:
- I. Poder Legislativo:**
Câmara de Vereadores do Município;
- II. Poder Executivo:**
Prefeitura Municipal de Trindade & CISAPE;
Fundo Municipal de Assistência Social;
Fundo Municipal para a Infância e Adolescência - FIA;
Fundo Municipal de Educação;
Fundo Municipal de Saúde;
Fundo Previdenciário do Município.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 391a5c09-dfe5-44d6-8269-97eeaba5c796

DMPLM	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Município de Trindade
2022	Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

a. Bases de mensuração utilizadas:

Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve pela aplicação das políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

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

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

**Anexo 19 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido da Lei Federal nº 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)**

Nota 01) SALDOS INICIAIS: Os saldos iniciais totalizam R\$ -281.731.317,79 composto por Resultados Acumulados.

Nota 02) RESULTADO DO EXERCÍCIO: O resultado do exercício de 2022 foi Deficitário no valor de R\$ -45.311.750,10. O detalhamento do resultado do exercício está no Demonstrativo das Variações Patrimoniais, item 10 desta prestação de contas.

Nota 03) SALDOS FINAIS: Os saldos finais totalizam R\$ -327.043.067,89 composto por Resultados Acumulados.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

a. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registro de passivos contingentes.

b. Divulgações não financeiras:

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

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

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

d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 391a5c09-dfe5-44d6-8269-97eeaba5c796

DMPLM **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Município de Trindade**
2022 **Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

I. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil está de acordo com a estrutura definida no Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64. Sua estrutura é composta por quadro principal, segregado nas seguintes colunas: patrimônio social/capital social, adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC), reserva de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, demais reservas, resultados acumulados, ações/cotas em tesouraria. As linhas do demonstrativo foram divididas da seguinte forma: saldos iniciais, ajustes de exercícios anteriores, aumento de capital, resgate/reemissão de ações e cotas, juros sobre capital próprio, resultado do exercício, ajustes de avaliação patrimonial, constituição/reversão de reservas, dividendos a distribuir por ação e saldos finais.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Subação				
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	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
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários,	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 391a5c09-dfe5-44d6-8269-97eeaba5c796

DMPLM **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Município de Trindade**
2022 **Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município**

previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.				
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo	Não iniciada

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 19 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 39.1a5c09-dfe5-44d6-8269-97eeaba5c796

DMPLM
2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Município de Trindade
Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Ação	específico da STN.			
	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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoxxarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
	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
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
Prefeita

Antonor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022

GRUPO: Prefeitura Municipal de Trindade



Documento Assinado Digitalmente em: https://epec.pec.br/pep/validaDoc.aspx?Codigo=158c-4344-6165c7b20ddd

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		59.568.070,95	81.523.044,55
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		9.229.731,31	7.646.766,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.913.493,17	5.064.935,00
Receita de Contribuições		831.189,32	0,00
Receita Patrimonial		80.740,00	2.200,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		16.698,21	0,00
Outras Receitas Originárias		1.806.446,26	1.884.333,55
Remuneração das Disponibilidades		581.164,35	695.077,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	48.356.610,23	68.076.188,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.981.729,41	5.800.800,00
Ingressos Extraorçamentários		1.743.220,55	5.702.010,04
Transferências Financeiras Recebidas		238.508,86	98.789,96
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		77.843.979,92	71.239.200,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	24.382.604,33	38.468.822,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.563.512,15	9.358.899,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		51.897.863,44	23.412.068,58
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.713.328,41	7.476.076,78
Transferências Financeiras Concedidas		50.184.535,03	15.935.991,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-18.275.908,97	10.284.414,88
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.536.538,05	767.918,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.536.538,05	767.918,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.536.538,05	-767.918,10
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.815.556,99	622.109,74
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.815.556,99	622.109,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.815.556,99	-622.109,74
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		25.413.323,61	16.518.887,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022

GRUPO: Prefeitura Municipal de Trindade



Documento Assinado Digitalmente por: HELBÉ DA SILVA ROCHA DE SOUSA
 Acesse em: <https://cfe.cpe.br/epp/valida/Doc/seam/0536306b19c2d1458c434469391b29dd1>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-22.628.004,01	8.894.466,44
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.785.319,60	25.413.333,11

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		48.356.610,23	68.076.188,55
da União		48.356.610,23	45.863.255,22
de Estados e Distrito Federal		36.681.154,42	34.130.728,00
de Municípios		11.575.455,81	11.732.877,22
Intragovernamentais		100.000,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	22.212.822,33
Total das Transferências Recebidas		48.356.610,23	68.076.188,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		1.563.512,15	9.358.899,44
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.544.022,15	9.298.800,44
Outras transferências concedidas		19.490,00	60.259,00
Total das Transferências Concedidas		1.563.512,15	9.358.899,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022

GRUPO: Prefeitura Municipal de Trindade



Documento Assinado Digitalmente por: ESTIVALDO DOS SANTOS CAVALCANTE
 Acesse em: https://ste.icepe.tc.br/epm/validador/ste/458c-a344-6f63c7b20dd

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		6.692.734,03	5.066.422,22
AGRICULTURA		765.685,10	1.000.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.249,91	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.473.597,24	52.766,33
CULTURA		4.500,00	479.288,33
DESPORTO E LAZER		16.500,00	217.344,99
EDUCAÇÃO		286.393,88	23.956.916,22
GESTÃO AMBIENTAL		396.388,44	0,00
INDÚSTRIA		284.367,72	172.233,11
JUDICIÁRIA		1.050.824,79	756.888,11
SANEAMENTO		89.449,63	279.033,88
SEGURANÇA PÚBLICA		1.332.021,80	715.233,80
TRABALHO		0,00	333,55
TRANSPORTE		439.035,84	267.982,52
URBANISMO		11.523.855,95	5.503.077,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		24.382.604,33	38.468.222,55

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://tcepe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI	Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual da Prefeitura Municipal de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Prefeitura Municipal de Trindade
- CNPJ:**
11.040.912/0001-03
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
124-4 - Município
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
A prefeitura de Trindade-PE concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município”, possui como atividade principal a “Administração Pública em Geral”. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022). A natureza de suas operações origina-se da arrecadação dos tributos de sua competência, de recebimento de transferências voluntárias, constitucionais e legais, classificadas de receitas correntes, além de repasses do Governo Federal e Estadual. Tem como atividade a manutenção das ações e serviços públicos municipais e a realização de investimentos de infraestrutura de maneira a melhorar a qualidade de vida dos municípios.
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da Prefeitura Municipal de Trindade-PE e do CISAPE – Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI	Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual da Prefeitura Municipal de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no DFC decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

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

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

**Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa da Lei Federal nº 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)**

Nota 01) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 59.568.070,95. Houve uma redução de 26,93% em relação ao exercício de 2021, conforme detalhado na tabela abaixo:

Tabela 01 - Fluxos de Caixas das Atividades Operacionais		R\$	
Especificação	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
INGRESSOS	59.568.070,95	81.523.684,95	-26,93
TOTAL	59.568.070,95	81.523.684,95	-26,93

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 02) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 77.843.979,92. Em comparação ao exercício de 2021, houve um aumento dos Desembolsos de 9,27%.

Tabela 02 - Fluxos de Caixas das Atividades Operacionais		R\$	
Especificação	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
DESEMBOLSOS	77.843.979,92	71.239.220,77	9,27
TOTAL	77.843.979,92	71.239.220,77	9,27

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 03) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos foram de R\$ -18.275.908,97. Inferior ao resultado do exercício de 2021.

Tabela 03 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais		R\$	
Especificação	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
INGRESSOS	59.568.070,95	81.523.684,95	-26,93
DESEMBOLSOS	77.843.979,92	71.239.220,77	9,27
TOTAL	-18.275.908,97	10.284.464,18	-277,70

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 04) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): Não houve ingressos decorrentes das atividades de investimentos.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI **Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Nota 05) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos totalizam R\$ 2.536.538,05. Houve um aumento de 230,31% em relação ao exercício de 2021, conforme detalhado na tabela abaixo:

Tabela 04 - Fluxos de Caixas das Atividades de Investimento R\$

Especificação	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
DESEMBOLSOS	2.536.538,05	767.918,10	230,31
TOTAL	2.536.538,05	767.918,10	230,31

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 06) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa dos investimentos foi de R\$ -2.536.538,05. No exercício de 2021 o fluxo de caixa líquido foi de R\$ -767.918,10.

Tabela 05 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento R\$

Especificação	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
INGRESSOS	0,00	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.536.538,05	767.918,10	230,31
TOTAL	-2.536.538,05	-767.918,10	230,31

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 07) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): Não houve ingressos decorrentes das atividades de financiamento.

Nota 08) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): Conforme detalhado na tabela abaixo, houve um aumento dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento de 191,84% em relação ao exercício de 2021.

Tabela 06 - Fluxos de Caixas das Atividades de Financiamento R\$

Especificação	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
DESEMBOLSOS	1.815.556,99	622.109,74	191,84
TOTAL	1.815.556,99	622.109,74	191,84

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 09) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: O fluxo de caixa das atividades de financiamento foi de R\$ -1.815.556,99. No exercício de 2021 o fluxo de caixa líquido foi de R\$ -622.109,74.

Tabela 07 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento R\$

Especificação	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
INGRESSOS	0,00	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.815.556,99	622.109,74	191,84
TOTAL	-1.815.556,99	-622.109,74	191,84

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

Tabela 08 - Geração Líquida de Caixa/Resultado Financeiro

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	VALOR (R\$)	
	2022	2021
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	25.413.323,61	16.518.887,27
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.785.319,60	25.413.323,61

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Conforme evidenciado na tabela acima, no exercício de 2022 ocorreu um déficit na geração líquida de caixa de R\$ -22.628.004,01, inferior ao resultado do exercício de 2021, como detalha a tabela abaixo:

Tabela 09 - Fluxos

Fluxos	VALOR (R\$)	
	2022	2021
Fluxo das Atividades Operacionais (I)	-18.275.908,97	10.284.464,18
Fluxo das Atividades de Investimento (II)	-2.536.538,05	-767.918,10
Fluxo das Atividades de Financiamento (III)	-1.815.556,99	-622.109,74
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (IV)	-22.628.004,01	8.894.436,34

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI 2022	Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual da Prefeitura Municipal de Trindade Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade
--------------	---

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. **Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo da DFC.
- b. **Divulgações não financeiras:**
Não se aplica a este demonstrativo.
- c. **Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- d. **Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021 R\$ 0,00	Saldo em 31/12/2022 R\$ 0,00
---------------------------------	---------------------------------

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021 R\$ 0,00	Saldo em 31/12/2022 R\$ 0,00
---------------------------------	---------------------------------

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente a DFC e necessitem de ajustes.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

- I. **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.
- II. **O montante de linhas de crédito obtidas, mas não utilizadas, que podem estar disponíveis para futuras atividades operacionais e para satisfazer a compromissos de capital, indicando restrições, se houver, sobre o uso de tais linhas de crédito:**

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI	Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual da Prefeitura Municipal de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Não houve operações de crédito realizadas durante o exercício de 2022 para esta entidade.

III. Montante e a natureza de saldos de caixa não disponíveis:

Não há valores em saldo de caixa e equivalentes que não ficaram indisponíveis ao final do exercício de 2022.

IV. Descrição dos itens incluídos no conceito de caixa e equivalente de caixas:

O caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, pode haver procedimentos de lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

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

V. Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2022	2021
1º	Outros desembolsos operacionais	R\$ 51.897.863,44	R\$ 23.412.168,28
2º	Transferências Recebidas	R\$ 48.356.610,23	R\$ 68.076.108,15
3º	Pessoal e Demais Despesas	R\$ 24.382.604,33	R\$ 38.468.202,95

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

São destacadas acima as três contas com montantes mais significativos da demonstração dos fluxos de caixa nos anos de 2022 e 2021.

VI. Conciliação dos Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa entre a DFC e o Balanço Patrimonial:

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Saldos em Caixa e Equivalentes)	Balanço Patrimonial (BP) (Saldos em Caixa e Equivalentes)	Diferença
R\$ 2.785.319,60	R\$ 2.785.319,60	R\$ 0,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças Contabilidade /	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças Contabilidade /	01/01/2022	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI **Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.				
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
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI **Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI **Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Subação				
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Subação				
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
Prefeita

Antenor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022

GRUPO:Fundo Municipal de Assistência Social



Documento Assinado Digitalmente em: https://epec.br/pt/validarDoc.aspx?DocId=13446165c7b20ddd

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.293.791,30	2.639.366,63
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		15.087,22	263.899,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		854,96	260.944,33
Remuneração das Disponibilidades		14.232,26	2.744,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	655.547,51	547.788,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.623.156,57	1.827.899,99
Ingressos Extraorçamentários		143.829,04	136.008,04
Transferências Financeiras Recebidas		2.479.327,53	1.691.891,95
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.129.292,20	2.655.999,63
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.862.543,80	2.186.891,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	95.309,70	91.201,27
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		171.438,70	378.906,66
Desembolsos Extra-Orçamentários		171.222,74	365.899,91
Transferências Financeiras Concedidas		215,96	12.987,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		164.499,10	-16.522,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		42.313,25	6.350,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.313,25	6.350,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-42.313,25	-6.350,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		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
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		77.478,99	100.411,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022

GRUPO:Fundo Municipal de Assistência Social



Documento Assinado Digitalmente por: HELBÉ DA SILVA JUNIOR
 Acesse em: https://eicce.org.br/epp/validaDoc.seam?c=56&id=109214556-a344-683c7b28dd1

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		122.185,85	-22.922,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		199.664,84	77.488,99

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		655.547,51	547.788,34
Intergovernamentais		655.547,51	547.788,34
da União		621.047,51	528.298,84
de Estados e Distrito Federal		34.500,00	19.500,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		655.547,51	547.788,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		95.309,70	91.281,11
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		95.309,70	91.281,11
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		95.309,70	91.281,11

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.862.543,80	2.186.481,86
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.862.543,80	2.186.481,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022

GRUPO:Fundo Municipal de Assistencia Social



Documento Assinado Digitalmente por: DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.icepe.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI	Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Assistência Social
- CNPJ:**
17.951.726/0001-02
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Rua Floriano Peixoto, s/n, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
O Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal”. Tem como atividade principal a “Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais”. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de Repasses Federais do Sistema Único de Assistência Social e demais, além de repasses do governo municipal através de transferências financeiras diretas ao Fundo. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal para Infância e Adolescência de Trindade-PE.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



DFCI	Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

- b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
 Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no DFC decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.
- c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
 Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DFC.

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

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

Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa da Lei Federal nº 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)

Nota 01) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 3.293.791,30. Houve um aumento de 24,80 % em relação ao exercício de 2021, conforme detalhado na tabela abaixo:

Tabela 01 - Fluxos de Caixas das Atividades Operacionais

Especificação	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
INGRESSOS	3.293.791,30	2.639.326,83	24,80
TOTAL	3.293.791,30	2.639.326,83	24,80

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 02) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 3.129.292,20. Em comparação ao exercício de 2021, houve um acréscimo de 17,82%.

Tabela 02 - Fluxos de Caixas das Atividades Operacionais

Especificação	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
DESEMBOLSOS	3.129.292,20	2.655.909,63	17,82
TOTAL	3.129.292,20	2.655.909,63	17,82

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 03) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos foram de R164.499,10.

Tabela 03 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais

Especificação	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
INGRESSOS	3.293.791,30	2.639.326,83	24,80
DESEMBOLSOS	3.129.292,20	2.655.909,63	17,82
TOTAL	164.499,10	-16.582,10	-1.091,99

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 04) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): Não houve ingressos decorrentes das atividades de investimentos.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stcpc.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI **Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Nota 05) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 42.313,25. Houve uma redução 566,35% em relação ao exercício de 2021, conforme detalhado na tabela abaixo:

Especificação	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
DESEMBOLSOS	42.313,25	6.350,00	566,35
TOTAL	42.313,25	6.350,00	566,35

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 06) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa dos investimentos foi deficitário em R\$ 42.313,25.

Especificação	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
INGRESSOS	0,00	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	42.313,25	6.350,00	252,07
TOTAL	-42.313,25	-6.350,00	566,35

Nota 07) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): Não houve ingressos decorrentes das atividades de financiamento.

Nota 08) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): Não houve desembolsos decorrentes das atividades de financiamento.

Nota 09) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: Não há registros no fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento.

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	VALOR (R\$)	
	2022	2021
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	77.478,99	100.411,79
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	199.664,84	77.478,99

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Conforme evidenciado na tabela 07, o exercício de 2022 apresentou uma geração líquida de caixa de R\$ 122.185,85 em especial pelo superávit gerado no Fluxo das Atividades Operacionais. Conforme demonstrado na tabela abaixo:

Fluxos	VALOR (R\$)	
	2022	2021
Fluxo das Atividades Operacionais (I)	164.499,10	-16.582,80
Fluxo das Atividades de Investimento (II)	-42.313,25	-6.350,00
Fluxo das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (IV)	122.185,85	-22.932,80

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. **Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo da DFC.
- b. **Divulgações não financeiras:**
Não se aplica a este demonstrativo.
- c. **Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI	Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

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

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

Não ocorreu ajuste de relacionados a retenções.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

I. 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.

II. O montante de linhas de crédito obtidas, mas não utilizadas, que podem estar disponíveis para futuras atividades operacionais e para satisfazer a compromissos de capital, indicando restrições, se houver, sobre o uso de tais linhas de crédito:

Não houve operações de crédito realizadas durante o exercício de 2022 para esta entidade.

III. Montante e a natureza de saldos de caixa não disponíveis:

Não há valores em saldo de caixa e equivalentes que não ficaram indisponíveis ao final do exercício de 2022.

IV. Descrição dos itens incluídos no conceito de caixa e equivalente de caixas:

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

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI	Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, pode haver procedimentos de lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

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

V. Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2022	2021
1º	Outros Ingressos Operacionais	R\$ 1.670.894,29	R\$ 868.433,26
2º	Pessoal e Demais Despesas	R\$ 1.631.163,66	R\$ 1.089.437,96
3º	Transferências Recebidas	R\$ 533.223,73	R\$ 391.509,72

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

São destacadas acima as três contas com montantes mais significativos da demonstração do fluxo de caixa nos anos de 2022 e 2021.

VI. Conciliação dos Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa entre a DFC e o Balanço Patrimonial:

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Saldos em Caixa e Equivalentes)	Balanço Patrimonial (BP) (Saldos em Caixa e Equivalentes)	Diferença
R\$ 951.917,92	R\$ 951.917,92	R\$ 0,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários)</u> , bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 - LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI **Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**

2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	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
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steecfpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI	Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade			
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade			
identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.				
Ação	6. Evidenciação de ativos e Passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI **Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da <u>provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.</u>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das <u>obrigações com fornecedores por competência.</u>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das <u>demais obrigações por competência.</u>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de <i>softwares</i>, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. <u>Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.</u>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.</u>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steecpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI **Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**

2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

para perdas e redução ao valor recuperável.				
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steetcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI **Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

do PCASP Federação.				
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Evaneide Antonia de Melo
Secretária de Assistência Social

Antenor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/0-1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE



Documento Assinado Digitalmente em: https://cetecepepe.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6165c7b20ddd

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		72.068.659,03	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.557.728,37	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		10.320,06	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.547.408,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	33.167.842,75	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		37.343.087,91	0,00
Ingressos Extraorçamentários		7.059.591,64	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		30.283.496,27	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		63.511.880,67	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	47.671.922,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	8.628.421,62	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.211.536,89	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.976.100,13	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		235.436,76	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.556.778,36	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.505.160,99	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.505.160,99	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.505.160,99	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00

MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 772.159.664-53

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE



Documento Assinado Digitalmente por: HELBÉ DA SILVA RODRIGUES ARAÚJO
 Acesse em: https://etce.ipepe.br/ipp/validaDoc.seam?codigo_documento=dd300edbae2d458c43446163c7b20dd11

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.051.617,37	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		7.051.617,37	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		33.167.842,75	0,00
Intergovernamentais		8.367.149,67	0,00
da União		7.723.214,09	0,00
de Estados e Distrito Federal		643.935,58	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		24.800.693,08	0,00
Total das Transferências Recebidas		33.167.842,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		8.628.421,62	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		8.628.421,62	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		8.628.421,62	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		14.700,39	0,00
CULTURA		4.126.690,26	0,00
DESPORTO E LAZER		403.809,59	0,00
EDUCAÇÃO		43.126.721,92	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		47.671.922,16	0,00

MARIA EDILENE ARAÚJO DOS REIS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 772.159.664-53

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2022

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE



Documento Assinado Digitalmente por: DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.icepe.br/epn/validarDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
772.159.664-53

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI	Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Educação de Trindade
- CNPJ:**
31.347.499/0001-02
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Rua Presidente Dutra, 54, Centro, Trindade PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Educação de Trindade concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 - Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal "Regulação das atividades de educação, serviços culturais e outros serviços sociais. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Educação de Trindade - PE.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI	Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no DFC decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

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

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

O Fundo Municipal de Educação do Município de Trindade não realizava movimentação financeira até o exercício de 2021, portanto não será possível o comparativo entre o exercício atual e anterior.

**Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa da Lei Federal nº 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)**

Nota 01) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 72.068.659,03.

Nota 02) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 63.511.880,67.

Nota 03) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos foram de R\$ 8.556.778,36.

Nota 04) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): Não houve ingressos decorrentes das atividades de investimentos.

Nota 05) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 1.505.160,99.

Nota 06) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa dos investimentos foi de R\$ -1.505.160,99.

Nota 07) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): Não houve ingressos decorrentes das atividades de financiamento.

Nota 08) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): Não houve desembolsos decorrentes das atividades de financiamento.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steve.cepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Nota 09) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: Não há registros no fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento.

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

O exercício de 2022 teve uma geração líquida de caixa de R\$ 7.051.617,37 em especial pelo superávit gerado no Fluxo das Atividades Operacionais. Conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 01 - Fluxos

Fluxos	VALOR (R\$)
	2022
Fluxo das Atividades Operacionais (I)	8.556.778,36
Fluxo das Atividades de Investimento (II)	-1.505.160,99
Fluxo das Atividades de Financiamento (III)	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (IV)	7.051.617,37

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo da DFC.
- b. Divulgações não financeiras:**
Não se aplica a este demonstrativo.
- c. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI	Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Não ocorreu ajuste de relacionados a retenções.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

I. 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.

II. O montante de linhas de crédito obtidas, mas não utilizadas, que podem estar disponíveis para futuras atividades operacionais e para satisfazer a compromissos de capital, indicando restrições, se houver, sobre o uso de tais linhas de crédito:

Não houve operações de crédito realizadas durante o exercício de 2022 para esta entidade.

III. Montante e a natureza de saldos de caixa não disponíveis:

Não há valores em saldo de caixa e equivalentes que não ficaram indisponíveis ao final do exercício de 2022.

IV. Descrição dos itens incluídos no conceito de caixa e equivalente de caixas:

O caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, pode haver procedimentos de lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

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

V. Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)
		2022
1º	Outros Ingressos Operacionais	R\$ 37.343.087,91
2º	Pessoal e Demais Despesas	R\$ 47.671.922,16
3º	Transferências Recebidas	R\$ 33.167.842,75

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

São destacadas acima as três contas com montantes mais significativos da demonstração do fluxo de caixa no exercício de 2022.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://stee.tcepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

VI. Conciliação dos Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa entre a DFC e o Balanço Patrimonial:

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Saldos em Caixa e Equivalentes)	Balanço Patrimonial (BP) (Saldos em Caixa e Equivalentes)	Diferença
R\$ 7.051.617,37	R\$ 7.051.617,37	R\$ 0,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo com os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	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
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade				
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Maria Edilena Araújo dos Reis
Secretária de Educação

Antonor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/0-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2022



Documento Assinado Digitalmente em 18/05/2023 às 10:00:00 por: ANTONIO CARLOS DE SOUSA

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		27.437.398,78	29.923.855,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		555.215,51	4.211.353,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		18.264,79	4.174.300,22
Remuneração das Disponibilidades		536.950,72	36.043,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	11.037.786,67	11.974.100,83
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		15.844.396,60	13.738.988,83
Ingressos Extraorçamentários		2.127.966,69	2.183.322,88
Transferências Financeiras Recebidas		13.716.429,91	11.555.066,95
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		24.221.561,37	24.825.999,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	19.885.754,11	17.312.300,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.843.452,87	1.618.744,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.492.354,39	5.894.293,33
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.489.282,29	5.892.499,46
Transferências Financeiras Concedidas		3.072,10	1.744,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.215.837,41	5.097.955,97
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		873.295,21	37.168,84
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		873.295,21	37.168,84
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-873.295,21	-37.168,14
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		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
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.242.416,83	181.589,00

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
SECRETARIA DE SAUDE
037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://ste.icepe.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
 SECRETARIA DE SAUDE
 037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI	Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Saúde
- CNPJ:**
11.393.440/0001-72
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Avenida Central Sul 380, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
O Fundo Municipal de Saúde de Dormentes concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal”. Tem como atividade principal “Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais”. A natureza de suas operações deriva de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde de Trindade PE.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI	Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no DFC decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

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

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

Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa da Lei Federal nº 4.320/64 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)

Nota 01) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 27.437.398,78. Houve uma redução de 8,31% em relação ao exercício de 2021, conforme detalhado na tabela abaixo:

Especificação	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
INGRESSOS	27.437.398,78	29.923.865,19	-8,31
TOTAL	27.437.398,78	29.923.865,19	-8,31

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 02) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 24.221.561,37. Em comparação ao exercício de 2021, houve uma redução de 2,43%.

Especificação	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
DESEMBOLSOS	24.221.561,37	24.825.869,22	-2,43
TOTAL	24.221.561,37	24.825.869,22	-2,43

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 03) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos foram de R\$ 3.215.837,41.

Especificação	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
INGRESSOS	27.437.398,78	29.923.865,19	-8,31
DESEMBOLSOS	24.221.561,37	24.825.869,22	-2,43
TOTAL	3.215.837,41	5.097.995,97	-36,92

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Nota 04) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): Não houve ingressos decorrentes das atividades de investimentos.

Nota 05) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 873.295,21. Houve um aumento de 2.249,58% em relação ao exercício de 2021, conforme detalhado na tabela abaixo:

Tabela 05 - Fluxos de Caixas das Atividades de Investimento

Especificação	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
DESEMBOLSOS	873.295,21	37.168,14	2.249,58
TOTAL	873.295,21	37.168,14	2.249,58

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 06) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa dos investimentos foi de R\$ -873.295,21. No exercício de 2021 o fluxo de caixa líquido foi de R\$ - 37.168,14.

Tabela 06 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

Especificação	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
INGRESSOS	0,00	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	873.295,21	37.168,14	2.249,58
TOTAL	-873.295,21	-37.168,14	2.249,58

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 07) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): Não houve ingressos decorrentes das atividades de financiamento.

Nota 08) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): Não houve desembolsos decorrentes das atividades de financiamento.

Nota 09) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: Não há registros no fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento.

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

Tabela 07 - Geração Líquida de Caixa/Resultado Financeiro

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	VALOR (R\$)	
	2022	2021
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	5.242.416,83	181.589,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	7.584.959,03	5.242.416,83

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Conforme evidenciado na tabela acima, no exercício de 2022 teve um superávit na geração líquida de caixa de R\$ 2.342.542,20 em especial pelo superávit gerado no Fluxo das Atividades Operacionais. Conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 08 - Fluxos

Fluxos	VALOR (R\$)	
	2022	2021
Fluxo das Atividades Operacionais (I)	3.215.837,41	5.097.995,97
Fluxo das Atividades de Investimento (II)	-873.295,21	-37.168,14
Fluxo das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (IV)	2.342.542,20	5.060.827,83

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

a. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo da DFC.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI	Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

- b. Divulgações não financeiras:**
Não se aplica a este demonstrativo.
- c. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

Não ocorreu ajuste de relacionados a retenções.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

I. 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.

II. O montante de linhas de crédito obtidas, mas não utilizadas, que podem estar disponíveis para futuras atividades operacionais e para satisfazer a compromissos de capital, indicando restrições, se houver, sobre o uso de tais linhas de crédito:

Não houve operações de crédito realizadas durante o exercício de 2022 para esta entidade.

III. Montante e a natureza de saldos de caixa não disponíveis:

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI	Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Não há valores em saldo de caixa e equivalentes que não ficaram indisponíveis ao final do exercício de 2022.

IV. Descrição dos itens incluídos no conceito de caixa e equivalente de caixas:

O caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, pode haver procedimentos de lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

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

V. Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2022	2021
1º	Outros Ingressos Operacionais	R\$ 15.844.396,60	R\$ 13.738.378,73
2º	Pessoal e Demais Despesas	R\$ 19.885.754,11	R\$ 17.312.921,25
3º	Transferências Recebidas	R\$ 11.037.786,67	R\$ 11.974.110,93

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

São destacadas acima as três contas com montantes mais significativos da demonstração do fluxo de caixa nos anos de 2022 e 2021.

VI. Conciliação dos Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa entre a DFC e o Balanço Patrimonial:

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Saldos em Caixa e Equivalentes)	Balanço Patrimonial (BP) (Saldos em Caixa e Equivalentes)	Diferença
R\$ 7.584.959,03	R\$ 7.584.959,03	R\$ 0,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI **Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade**

2022				
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários)</u>, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>créditos previdenciários</u>, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>demais créditos a receber</u>, (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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da <u>Dívida Ativa, tributária e não-tributária</u>, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das <u>provisões por competência</u>.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de <u>ativos e Passivos contingentes</u> em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>bens móveis e imóveis</u>; 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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>bens de infraestrutura</u>; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>bens do patrimônio cultural</u>; 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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de <u>empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias</u>.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.tcepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI Demonstrações dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade

2022 Demonstrações Contábil Individual ou Separada da Entidade				
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc300e6b-ac2d-458c-a344-6f63c7b20ddd

DFCI **Demonstração dos Fluxos de Caixa Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade**

2022		Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade			
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído	
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído	
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído	
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído	
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído	
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP					
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído	
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP					
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído	

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

Adria Aparecida Leandro E Sá
Secretária de Saúde

Antonor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2022



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THAYANE FERREIRA VIANA / CPF: 05.910.914-28 / e-mail: thayses@trindade.pb.gov.br / epp/valida/Doc/seam/0591091428 / docId: 860734cc7abd1769e290701331

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-10.092.923,91	16.437.228,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		23.596.616,75	33.689.500,66

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		93.217.787,16	80.598.077,22
Intergovernamentais		68.417.094,08	58.385.144,89
da União		55.347.095,60	46.496.955,56
de Estados e Distrito Federal		12.969.998,48	11.888.209,33
de Municípios		100.000,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		24.800.693,08	22.212.822,43
Total das Transferências Recebidas		93.217.787,16	80.598.077,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		12.259.601,88	11.168.131,33
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		12.240.111,88	11.107.822,33
Outras transferências concedidas		19.490,00	60.309,00
Total das Transferências Concedidas		12.259.601,88	11.168.131,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
CONSOLIDADO

Exercício de 2022



Documento Assinado Digitalmente por: TAYANE ARAUJO DOS REIS, CPF nº 031.115.881-11, em 02/01/2023 às 14:03:36. Aceso em: https://steicepe.tc.br/epm/assinatura/assinatura.html?documento=1666ec3607e01

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	2021
ADMINISTRAÇÃO	6.707.434,42	5.066.422,22	5.066.422,22
AGRICULTURA	765.685,10	1.000.000,00	1.000.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.889.793,71	2.186.401,56	2.186.401,56
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.473.597,24	52.766,33	52.766,33
CULTURA	4.131.190,26	479.288,83	479.288,83
DESPORTO E LAZER	420.309,59	217.344,00	217.344,00
EDUCAÇÃO	43.413.115,80	23.956.906,22	23.956.906,22
GESTÃO AMBIENTAL	396.388,44	0,00	0,00
INDÚSTRIA	284.367,72	172.233,11	172.233,11
JUDICIÁRIA	1.050.824,79	756.888,11	756.888,11
LEGISLATIVA	2.995.942,91	2.458.909,87	2.458.909,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.081.301,16	12.713.888,02	12.713.888,02
SANEAMENTO	89.449,63	279.003,88	279.003,88
SAÚDE	19.885.754,11	17.312.704,55	17.312.704,55
SEGURANÇA PÚBLICA	1.332.021,80	715.203,40	715.203,40
TRABALHO	0,00	303,35	303,35
TRANSPORTE	439.035,84	267.988,33	267.988,33
URBANISMO	11.523.855,95	5.503.707,44	5.503.707,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	112.880.068,47	73.140.383,33	73.140.383,33

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	2021
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/ A
Acesse em: <https://tcepe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47f0eed8-c073-4cc7-abd1-66eecc3607e01

DFCM	Demonstração dos Fluxos de Caixa do Município de Trindade
2022	Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Município de Trindade
- CNPJ:**
11.040.912/0001-03
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
124-4 - Município
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
O Município de Trindade-PE a concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município”, possui como atividade principal a “Administração Pública em Geral”. Possui como atividades 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 Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras “Duodécimo” feitas mensalmente pelo município. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 08. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
A consolidação deste balanço abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, conforme relação a seguir:
- I. Poder Legislativo:**
Câmara de Vereadores do Município;
- II. Poder Executivo:**
Prefeitura Municipal de Trindade & CISAPE;
Fundo Municipal de Assistência Social;
Fundo Municipal para a Infância e Adolescência - FIA;
Fundo Municipal de Educação;
Fundo Municipal de Saúde;
Fundo Previdenciário do Município.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steecfcpce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47f0eed8-c073-4cc7-abd1-66ee3607e01

DFCM

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Município de Trindade

2022

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

a. Bases de mensuração utilizadas:

Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no DFC decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

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

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

**Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa da Lei Federal nº 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)**

Nota 01) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 189.972.334,17. Houve um aumento de 41,32% em relação ao exercício de 2021, conforme detalhado na tabela abaixo:

Tabela 01 - Fluxos de Caixas das Atividades Operacionais			R\$
Especificação	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
INGRESSOS	189.972.334,17	134.427.828,28	41,32
TOTAL	189.972.334,17	134.427.828,28	41,32

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 02) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 193.018.982,44. Em comparação ao exercício de 2021, houve um acréscimo de 65,70%.

Tabela 02 - Fluxos de Caixas das Atividades Operacionais			R\$
Especificação	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
DESEMBOLSOS	193.018.982,44	116.488.422,54	65,70
TOTAL	193.018.982,44	116.488.422,54	65,70

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 03) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos totalizam R\$ -3.046.648,27 e reduziram em 116,98%.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

DFCM

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Município de Trindade

2022

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Tabela 03 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais

Especificação	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
INGRESSOS	189.972.334,17	134.427.828,28	41,32
DESEMBOLSOS	193.018.982,44	116.488.422,54	65,70
TOTAL	-3.046.648,27	17.939.405,74	-116,98

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 04) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): Não houve ingressos decorrentes das atividades de investimentos.

Nota 05) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos totalizam R\$ 5.230.718,65. Houve um aumento na ordem de R\$ 4.350.545,23 em relação ao exercício de 2021, conforme detalhado na tabela abaixo:

Tabela 04 - Fluxos de Caixas das Atividades de Investimento

Especificação	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
DESEMBOLSOS	5.230.718,65	880.173,42	494,28
TOTAL	5.230.718,65	880.173,42	494,28

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 06) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa dos investimentos foi de R\$ -5.230.718,65. No exercício de 2021 o fluxo de caixa líquido foi de R\$ -880.173,42.

Tabela 05 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

Especificação	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
INGRESSOS	0,00	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.230.718,65	880.173,42	494,28
TOTAL	-5.230.718,65	-880.173,42	494,28

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 07) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): Não houve ingressos decorrentes das atividades de financiamento.

Nota 08) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento totalizam R\$ 1.815.556,99. Em relação ao exercício de 2021, houve um aumento de 191,84%, conforme detalhado na tabela abaixo:

Tabela 06 - Fluxos de Caixas das Atividades de Financiamento

Especificação	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
DESEMBOLSOS	1.815.556,99	622.109,74	191,84
TOTAL	1.815.556,99	622.109,74	191,84

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 09) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: O fluxo de caixa das atividades de financiamento foi de R\$ -1.815.556,99. No exercício de 2021 o fluxo de caixa líquido foi de R\$ -622.109,74.

Tabela 07 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Especificação	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
INGRESSOS	0,00	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.815.556,99	622.109,74	191,84
TOTAL	-1.815.556,99	-622.109,74	191,84

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:

Tabela 08 - Geração Líquida de Caixa/Resultado Financeiro

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	VALOR (R\$)	
	2022	2021
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	33.689.540,66	17.252.418,08
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	23.596.616,75	33.689.540,66

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/ Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47f0eed8-c073-4cc7-abd1-66eeec3607e01

DFCM

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Município de Trindade

2022

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Conforme evidenciado na tabela acima, no exercício de 2022 houve um déficit na geração líquida de caixa de R\$ -10.092.923,91. O resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no exercício de 2022 foi inferior ao resultado do exercício de 2021. Conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 09 - Fluxos

Fluxos	VALOR (R\$)	
	2022	2021
Fluxo das Atividades Operacionais (I)	-3.046.648,27	17.939.405,74
Fluxo das Atividades de Investimento (II)	-5.230.718,65	-880.173,42
Fluxo das Atividades de Financiamento (III)	-1.815.556,99	-622.109,74
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (IV)	-10.092.923,91	16.437.122,58

Fonte: SCPI - Fiorilli Software

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. **Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo da DFC.
- b. **Divulgações não financeiras:**
Não se aplica a este demonstrativo.
- c. **Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- d. **Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente a DFC e necessitem de ajustes.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

I. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/ Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47f0eed8-c073-4cc7-abd1-66eeec3607e01

DFCM

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Município de Trindade

2022

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

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.

II. O montante de linhas de crédito obtidas, mas não utilizadas, que podem estar disponíveis para futuras atividades operacionais e para satisfazer a compromissos de capital, indicando restrições, se houver, sobre o uso de tais linhas de crédito:

Não houve operações de crédito realizadas durante o exercício de 2022 para esta entidade.

III. Montante e a natureza de saldos de caixa não disponíveis:

Não há valores em saldo de caixa e equivalentes que não ficaram indisponíveis ao final do exercício de 2022.

IV. Descrição dos itens incluídos no conceito de caixa e equivalente de caixas:

O caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, pode haver procedimentos de lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

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

V. Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2022	2021
1º	Pessoal e Demais Despesas	R\$ 112.880.068,47	R\$ 73.140.383,15
2º	Transferências Recebidas	R\$ 93.217.787,16	R\$ 80.598.017,12
3º	Outros desembolsos operacionais	R\$ 67.879.312,09	R\$ 32.179.918,16

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

São destacadas acima as três contas com montantes mais significativos da demonstração do fluxo de caixa nos anos de 2022 e 2021.

VI. Conciliação dos Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa entre a DFC e o Balanço Patrimonial:

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Saldos em Caixa e Equivalentes)	Balanço Patrimonial (BP) (Saldos em Caixa e Equivalentes)	Diferença
R\$ 23.596.616,75	R\$ 23.596.616,75	R\$ 0,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

DFCM

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Município de Trindade

2022

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários)</u>, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>créditos previdenciários</u>, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>demais créditos a receber</u>, (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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da <u>Dívida Ativa, tributária e não-tributária</u>, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das <u>provisões por competência</u>.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de <u>ativos e Passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas</u>.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>bens móveis e imóveis</u>; 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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>bens de infraestrutura</u>; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>bens do patrimônio cultural</u>; 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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

DFCM

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Município de Trindade

2022

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

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
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoxxarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 18 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/...
 Acesse em: <https://stee.rcep.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 47f0eed8-c073-4cc7-abd1-66ee3607e01

DFCM

Demonstração dos Fluxos de Caixa do Município de Trindade

2022

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
 Prefeita

Antenor Cavalcanti de Sousa
 Contador
 CRC-PE Nº 021438/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 1

GRUPO: Prefeitura Municipal de Trindade

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.865.436,21	5.041.487,78	PESSOAL E ENCARGOS		7.616.291,51	51.358.874,00
IMPOSTOS		5.689.167,26	4.210.320,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.413.876,39	23.315.028,82
TAXAS		176.268,95	140.031,87	ENCARGOS PATRONAIS		1.197.835,15	28.043.845,20
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	691.135,26	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.579,97	0,00
CONTRIBUIÇÕES		831.189,32	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		11.769,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		831.189,32	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		11.769,30	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		97.438,21	2.170,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.038.660,53	12.660.778,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		97.438,21	2.170,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.700.612,06	3.141.116,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		582.322,25	701.536,66	SERVIÇOS		13.107.050,17	9.288.883,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.157,90	6.519,01	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		230.998,30	230.778,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		581.164,35	695.017,65	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		142.300,89	377.851,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		59.231.784,43	70.058.950,76	JUROS E ENCARGOS DE MORA		142.300,89	377.851,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		238.508,86	98.258,76	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		61.987.566,88	19.636.443,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		58.993.275,57	68.076.108,15	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		51.331.411,54	19.576.184,89
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	1.884.583,85	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.636.665,34	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		13.047.919,32	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		19.490,00	60.259,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		3.231,12	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		0,00	210.212,10
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		750,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	210.212,10
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		13.043.938,20	0,00	TRIBUTÁRIAS		671.508,36	516.199,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.806.446,26	340.222,95	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.100,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	334.386,00	CONTRIBUIÇÕES		671.508,36	515.099,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.806.446,26	5.836,95	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.460,67	3.063,63
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		81.462.536,00	76.144.368,15	PREMIAÇÕES		0,00	2.690,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		6.020.022,14	8.619.055,18	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.460,67	373,63
TOTAL		87.482.558,14	84.763.423,33	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		87.482.558,14	84.763.423,33
				TOTAL		87.482.558,14	84.763.423,33

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
 Acesso em: https://cetes.tce.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=23388-entf-4e79-bb17790e11807bb

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

GRUPO:Prefeitura Municipal de Trindade

Exercício de 2022



Pág.: 2

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3afb8-eaef-4e79-bb17-790e111807bb

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.748.920,88	790.451,42
INVESTIMENTOS		2.748.920,88	790.451,42
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.891.721,46	622.109,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.891.721,46	622.109,74

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42e3afb8-eadf-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI	Demonstração das Variações Patrimoniais Individual da Prefeitura Municipal de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Prefeitura Municipal de Trindade
- CNPJ:**
11.040.912/0001-03
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
124-4 - Município
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
A prefeitura de Trindade-PE concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município", possui como atividade principal a "Administração Pública em Geral". Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022). A natureza de suas operações origina-se da arrecadação dos tributos de sua competência, de recebimento de transferências voluntárias, constitucionais e legais, classificadas de receitas correntes, além de repasses do Governo Federal e Estadual. Tem como atividade a manutenção das ações e serviços públicos municipais e a realização de investimentos de infraestrutura de maneira a melhorar a qualidade de vida dos municípios.
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da Prefeitura Municipal de Trindade-PE e do CISAPE – Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3afb8-eadf-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI	Demonstração das Variações Patrimoniais Individual da Prefeitura Municipal de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

- b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na Demonstração das Variações Patrimoniais.
- c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
- i. Classificação de ativos:**
Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
 - ii. Constituição de provisões:**
Não houve constituições de provisões em contas de passivo que implicassem em registros nas variações patrimoniais.
 - iii. Reconhecimento de variações patrimoniais:**
Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.
 - iv. Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos ou entidades:**
Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

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

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

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

Nota 01) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2022 totalizaram R\$ 81.462.536,00. Houve um aumento de 6,98% em relação ao exercício de 2021.

Tabela 01 - Variações Patrimoniais Aumentativas

Detalhamento	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	81.462.536,00	76.144.368,15	6,98
TOTAL	81.462.536,00	76.144.368,15	6,98

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 02) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA: As Variações Patrimoniais Aumentativas com Impostos, Taxas e Contribuições aumentou em 2022 em cerca de 16,34% em relação a 2021, com destaque para os Impostos que representa 96,99% do total no exercício de 2022.

Tabela 02 - Impostos, Taxas e Contribuições

Detalhamento	R\$			
	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Impostos	5.689.167,26	4.210.320,65	96,99	35,12
Taxas	176.268,95	140.031,87	3,01	25,88
Contribuições De Melhoria	0,00	691.135,26	0,00	-100,00
TOTAL	5.865.436,21	5.041.487,78	100,00	16,34

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42e3afb8-ea4f-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI Demonstração das Variações Patrimoniais Individual da Prefeitura Municipal de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Nota 03) TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS E CONCEDIDAS: Conforme evidenciado na tabela abaixo no exercício de 2022 as VPA's de Transferências e Delegações Recebidas totalizaram o montante de R\$ 59.231.784,43 que em relação a 2021 houve uma redução de 15,45%, com destaque para as Transferências Inter Governamentais que representam 99,60% do total. As VPD's de Transferências e Delegações Concedidas totalizaram o montante de R\$ 61.987.566,88 e aumentaram em cerca de 215,68% em relação ao exercício de 2021.

Tabela 03 - Transferências e Delegações Recebidas e Concedidas

Especificação	R\$			
	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Transferências e Delegações Recebidas	59.231.784,43	70.058.950,76	100,00	-15,45
Transferências Intragovernamentais	238.508,86	98.258,76	0,40	142,74
Transferências Inter Governamentais	58.993.275,57	68.076.108,15	99,60	-13,34
Execução Orçamentária Delegada	0,00	1.884.583,85	0,00	-100,00
Transferências e Delegações Concedidas	61.987.566,88	19.636.443,89	100,00	215,68
Transferências Intragovernamentais	51.331.411,54	19.576.184,89	82,81	162,21
Transferências Inter Governamentais	10.636.665,34	0,00	17,16	0,00
Transferências a Instituições Privadas	19.490,00	60.259,00	0,03	0,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 04) VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS: Da parte das VPA's com a Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos em 2022, as mais relevantes foram com "Ganhos com Desincorporação de Passivos" que representam 99,97 do total.

Tabela 04 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Especificação	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)
Reavaliação De Ativos	3.231,12	0,00	0,02
Ganhos com Incorporação de Ativos	750,00	0,00	0,01
Ganhos com Desincorporação de Passivos	13.043.938,20	0,00	99,97
Total	13.047.919,32	0,00	100,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 05) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2022 totalizaram R\$ 87.482.558,14. Houve um aumento de 3,21% em relação ao exercício de 2021.

Tabela 05 - Variações Patrimoniais Diminutivas

Detalhamento	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
Variações Patrimoniais Diminutivas	87.482.558,14	84.763.423,33	3,21
TOTAL	87.482.558,14	84.763.423,33	3,21

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 06) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: Conforme evidenciado na tabela abaixo, as VPD's com Pessoal e Encargos tiveram em 2022 uma redução de 85,17% em relação a 2021. Com destaque para "Encargos Patronais" que reduziu em 95,73%.

Tabela 06 - Pessoal e Encargos Sociais

Especificação	R\$			
	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Remuneração a Pessoal	6.413.876,39	23.315.028,82	84,21	-72,49
Encargos Patronais	1.197.835,15	28.043.845,20	15,73	-95,73
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.579,97	0,00	0,06	0,00
Total	7.616.291,51	51.358.874,02	100,00	-85,17

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 07) USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO: As VPD's com uso de bens, serviços e consumo de capital fixo totalizaram no exercício de 2022 o montante de R\$ 17.038.660,53 que representa um acréscimo de 34,58% em relação ao exercício anterior. Os Serviços representam 76,93% do total, conforme é evidenciado na tabela abaixo:

Tabela 07 - Serviços de Terceiros / Uso de Material de Consumo

Especificação	R\$			
	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Uso de Material de Consumo	3.700.612,06	3.141.116,37	21,72	17,81
Serviços	13.107.050,17	9.288.883,24	76,93	41,10
Depreciação, Amortização e Exaustão	230.998,30	230.778,72	1,36	0,10
Total	17.038.660,53	12.660.778,33	100,00	34,58

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3afb8-eaef-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI **Demonstração das Variações Patrimoniais Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Nota 08) RESULTADO PATRIMONIAL: Conforme evidenciado na tabela abaixo o Resultado Patrimonial no exercício de 2022 foi deficitário em R\$ -6.020.022,14.

Tabela 08 - Resultado Patrimonial			R\$	
Especificação	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)	
Variações Patrimoniais Aumentativas	81.462.536,00	76.144.368,15	6,98	
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	87.482.558,14	84.763.423,33	3,21	
(=) Resultado Patrimonial	-6.020.022,14	-8.619.055,18	-30,15	

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Não houve durante o exercício, registro de passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos com interferência na DVP.
- b. Divulgações não financeiras:**
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
- c. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



DVPI	Demonstração das Variações Patrimoniais Individual da Prefeitura Municipal de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

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.

a. Itens mais relevantes que compõem a VPA e a VPD:

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)		R\$	
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)	
		2022	2021
1º	Transferências Intergovernamentais	R\$ 58.993.275,57	R\$ 68.076.108,15
2º	Ganhos com Desincorporação de Passivos	R\$ 13.043.938,20	R\$ 0,00
3º	Impostos	R\$ 5.689.167,26	R\$ 4.210.320,65

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)		R\$	
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)	
		2022	2021
1º	Transferências Intragovernamentais	R\$ 51.331.411,54	R\$ 19.576.184,89
2º	Transferências Intergovernamentais	R\$ 10.636.665,34	R\$ 0,00
3º	Serviços	R\$ 13.107.050,17	R\$ 9.288.883,24

b. VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 (Repasse a maior ou menor do FPM):

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.

c. Redução a valor recuperável no ativo imobilizado:

Não houve ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

d. Baixas de investimento:

Não houve registro de baixas de investimentos.

e. Constituição ou reversão de provisões:

Não houve registro de reversões e provisões para esta entidade.

f. Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da Execução Orçamentária do Exercício Atual e Anterior:

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

Incorporação de Ativos		
Detalhamento	2022	2021
Aquisição de estoques	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisição de bens móveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construção e aquisição de bens imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisição de títulos e valores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Concessão de empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras incorporações de ativos	R\$ 2.748.920,88	R\$ 790.451,42
TOTAL	R\$ 2.748.920,88	R\$ 790.451,42

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

Desincorporação de Passivo		
Detalhamento	2022	2021
Amortização da Dívida Pública	R\$ 1.891.721,46	R\$ 622.109,74
Amortização de Precatórios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Desincorporações de passivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.891.721,46	R\$ 622.109,74

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42e3afb8-eadf-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI Demonstração das Variações Patrimoniais Individual da Prefeitura Municipal de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

Incorporação de Passivo		
Detalhamento	2022	2021
Tomada de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Incorporações de Passivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

Desincorporação de Ativos		
Detalhamento	2022	2021
Cobrança da Dívida Ativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Estoques	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens Móveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Títulos e Valores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recebimento de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Desincorporações de Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00

g. Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:

Não houve registro de receita sem contraprestação.

h. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):

Não houve alienação de ativos durante o exercício.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	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
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
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

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42e3afb8-eadf-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI Demonstração das Variações Patrimoniais Individual da Prefeitura Municipal de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade				
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42e3afb8-ea4f-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI Demonstração das Variações Patrimoniais Individual da Prefeitura Municipal de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almojarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
 Prefeita

Antonor Cavalcanti de Sousa
 Contador

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3afb8-ea4f-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI	Demonstração das Variações Patrimoniais Individual da Prefeitura Municipal de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

CRC-PE Nº 021438/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 1

GRUPO:Fundo Municipal de Assistencia Social

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14.232,26	2.754,97	PESSOAL E ENCARGOS		550.749,73	510.115,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.232,26	2.754,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		468.145,28	409.221,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.134.875,04	2.500.533,62	ENCARGOS PATRONAIS		82.604,45	100.894,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.479.327,53	1.691.821,25	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.950.879,03	1.636.009,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		655.547,51	547.798,04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		340.208,36	212.374,36
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	260.914,33	SERVIÇOS		1.610.670,67	1.423.634,73
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		1.099,78	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		345,24	528,93
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.099,78	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		345,24	528,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		854,96	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		65.928,79	55.672,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		854,96	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		65.928,79	55.672,90
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		3.151.062,04	2.503.288,59	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		0,00	23.142,99
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	23.142,99
TOTAL		3.151.062,04	2.503.288,59	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		514.606,47	120.979,80
				INCENTIVOS		514.606,47	120.979,80
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		3.082.509,26	2.346.449,43
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		68.552,78	156.839,17
				TOTAL		3.151.062,04	2.503.288,59

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
 Acesso em: https://cetes.tce.br/validador/assinatura/2022/12/31/11807bb-4e79-bb17-790e111807bb

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)

GRUPO:Fundo Municipal de Assistencia Social

Exercicio de 2022



Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		41.789,55	6.873,70
INVESTIMENTOS		41.789,55	6.873,70

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42e3afb8-eadf-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI	Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Assistência Social
- CNPJ:**
17.951.726/0001-02
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Rua Floriano Peixoto, s/n, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
O Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal”. Tem como atividade principal a “Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais”. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de Repasses Federais do Sistema Único de Assistência Social e demais, além de repasses do governo municipal através de transferências financeiras diretas ao Fundo. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal para Infância e Adolescência de Trindade-PE.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3afb8-eadf-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI	Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

- b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na Demonstração das Variações Patrimoniais.
- c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
 - i. Classificação de ativos:**
Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
 - ii. Constituição de provisões:**
Não houve constituições de provisões em contas de passivo que implicassem em registros nas variações patrimoniais.
 - iii. Reconhecimento de variações patrimoniais:**
Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.
 - iv. Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos ou entidades:**
Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

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

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

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

Nota 01) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2022 totalizaram R\$ 3.151.062,04. Houve uma variação de 25,88% em relação ao exercício de 2021.

Tabela 01 - Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$		
Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	3.151.062,04	2.503.288,59	25,88
TOTAL	3.151.062,04	2.503.288,59	25,88

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

NOTA 02) TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS E CONCEDIDAS: Conforme evidenciado na tabela 02 no exercício de 2022 as VPA's de Transferências e Delegações Recebidas totalizaram o montante de R\$ 3.134.875,04 que em relação a 2021 tiveram um aumento de 25,37% com destaque para as de Transferências Intragovernamentais que representam 79,09% do total. As VPD's de Transferências e Delegações Concedidas são compostas de Transferências Intragovernamentais e aumentaram 18,42% em relação ao exercício de 2021.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stevefcpce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3afb8-ea4f-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Tabela 02 - Transferências e Delegações Recebidas e Concedidas

Especificação	R\$			
	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Transferências e Delegações Recebidas	3.134.875,04	2.500.533,62	100,00	25,37
Transferências Intragovernamentais	2.479.327,53	1.691.821,25	79,09	46,55
Transferências Inter Governamentais	655.547,51	547.798,04	20,91	19,67
Execução Orçamentária Delegada	0,00	260.914,33	0,00	-100,00
Transferências e Delegações Concedidas	65.928,79	55.672,79	100,00	18,42
Transferências Intragovernamentais	65.928,79	55.672,79	100,00	18,42

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 03) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2022 totalizaram R\$ 3,082.509,26.

Tabela 03 - Variações Patrimoniais Diminutivas

Detalhamento	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
Variações Patrimoniais Diminutivas	3.082.509,26	2.346.449,42	31,37
TOTAL	3.082.509,26	2.346.449,42	31,37

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 04) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: Conforme evidenciado na tabela abaixo, as VPD's com Pessoal e Encargos tiveram em 2022 um crescimento de 7,97% em relação a 2021. Esta variação se deu em especial pelo crescimento vegetativo da folha.

Tabela 04 - Pessoal e Encargos Sociais

Especificação	R\$			
	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Vencimentos e Vantagens Fixas	468.145,28	409.221,19	100,00	14,40
Remuneração a Pessoal	468.145,28	409.221,19	100,00	14,40
Encargos	82.604,45	100.894,52	100,00	-18,13
Encargos Patronais	82.604,45	100.894,52	100,00	-18,13
Total	550.749,73	510.115,71	100,00	7,97

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 05) USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO: As VPD's com uso de bens, serviços e consumo de capital fixo totalizaram em 2022 o montante de R\$ 1.950.879,03 que representa um acréscimo de 19,25% em relação ao exercício de 2021, conforme é evidenciado de forma detalhada na tabela abaixo:

Tabela 05- Serviços de Terceiros / Uso de Material de Consumo

Especificação	R\$			
	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Uso de Material de Consumo	340.208,36	212.374,36	17,44	60,19
Serviços	1.610.670,67	1.423.634,73	82,56	13,14
Total	1.950.879,03	1.636.009,09	100,00	19,25

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 06) RESULTADO PATRIMONIAL: Conforme evidenciado na tabela abaixo o Resultado Patrimonial no exercício de 2022 foi R\$ 68.552,78 o que significa, uma redução de 56,29% em relação ao apurado em 2021.

Tabela 06 - Resultado Patrimonial

Especificação	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	3.151.062,04	2.503.288,59	25,88
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	3.082.509,26	2.346.449,42	31,37
(=) Resultado Patrimonial	68.552,78	156.839,17	-56,29

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. **Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
 Não houve durante o exercício, registro de passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos com interferência na DVP.
- b. **Divulgações não financeiras:**

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3afb8-ea4f-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI	Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

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

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

d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

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

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

a. Itens mais relevantes que compõem a VPA e a VPD:

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 - LEI FEDERAL Nº 4.320/64



DVPI Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de
Assistência Social de Trindade
2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)		R\$	
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)	
		2022	2021
1º	Transferências Intragovernamentais	R\$ 2.479.327,53	R\$ 1.691.821,25
2º	Transferências Intergovernamentais	R\$ 655.547,51	R\$ 547.798,04

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)		R\$	
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)	
		2022	2021
1º	Remuneração a Pessoal	R\$ 468.145,28	R\$ 409.221,19
2º	Serviços	R\$ 1.610.670,67	R\$ 1.423.634,73
3º	Incentivos	R\$ 514.606,47	R\$ 120.979,80

b. VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 (Repasse a maior ou a menor do FPM):

Esta entidade não arrecada valores relativos ao FPM.

c. Redução a valor recuperável no ativo imobilizado:

Não houve ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

d. Baixas de investimento:

Não houve registro de baixas de investimentos.

e. Constituição ou reversão de provisões:

Não houve registro de reversões e provisões para esta entidade.

f. Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da Execução Orçamentária do Exercício Atual e Anterior:

1. INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

Incorporação de Ativos			
Detalhamento	2022	2021	
Aquisição de estoques	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Aquisição de bens móveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Construção e aquisição de bens imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Aquisição de títulos e valores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Concessão de empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Investimentos	R\$ 41.789,55	R\$ 41.789,55	
TOTAL	R\$ 41.789,55	R\$ 41.789,55	

2. DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

Desincorporação de Passivos			
Detalhamento	2022	2021	
Amortização da Dívida Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Amortização de Precatórios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras Desincorporações de passivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

3. INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

Incorporação de Passivos			
Detalhamento	2022	2021	
Tomada de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras Incorporações de Passivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42e3afb8-eaef-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI	Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

4. DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

Desincorporação de Ativos		
Detalhamento	2022	2021
Cobrança da Dívida Ativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Estoques	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens Móveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Títulos e Valores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recebimento de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Desincorporações de Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00

- g. Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:**
Não houve registro de receita sem contraprestação.
- h. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):**
Não houve alienação de ativos durante o exercício.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 - LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steve.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42e3afb8-ea4f-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI **Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

estabelecidos no MCASP.				
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
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Registro dos Ativos e dos Passivos em	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3atb8-eaef-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI		Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade			
2022		Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade			
Demonstrações Contábeis.					
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	
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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	
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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	
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento	
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento	
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento	
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 - LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steecfcpce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3afb8-eadf-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI

Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade

2022

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidência da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidência das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidência das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidência 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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidência de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidência dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidência dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steecfpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3afb8-eadf-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI		Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade		
2022		Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade		
para perdas e redução ao valor recuperável.				
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42e3afb8-eadf-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI **Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Ação		Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários		
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação		Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários		
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Thayse Thacyanne Lins da Cunha
Secretária de Assistência Social

Antenor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/0-1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 1

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.547.408,31	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		27.890.069,98	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.547.408,31	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		23.829.336,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		63.451.339,02	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		4.060.733,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		30.283.496,27	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		64.350,17	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		33.167.842,75	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		64.350,17	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.320,06	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.974.544,90	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.320,06	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.389.913,71	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		65.009.067,39	0,00	SERVIÇOS		10.584.631,19	0,00
TOTAL		65.009.067,39	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.056,51	0,00
				JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.056,51	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.630.278,72	0,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.630.278,72	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.041.617,11	0,00
				PREMIAÇÕES		7.830,00	0,00
				INCENTIVOS		45.000,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.988.787,11	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		57.601.917,39	0,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		7.407.150,00	0,00
				TOTAL		65.009.067,39	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: https://cetes.tce.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=d23af8eadf4e79-bb17-790e11807bb

 MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 772.159.664-53

 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

 ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)



Pág.: 2

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3af88-eaef-4e79-bb17-790e111807bb

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.910.077,51	0,00
INVESTIMENTOS		1.910.077,51	0,00

MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
772.159.664-53

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42e3afb8-eadf-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI	Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Educação de Trindade
- CNPJ:**
31.347.499/0001-02
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Rua Presidente Dutra, 54, Centro, Trindade PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Educação de Trindade concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 - Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal "Regulação das atividades de educação, serviços culturais e outros serviços sociais. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Educação de Trindade - PE.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3afb8-eadf-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI	Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

- b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na Demonstração das Variações Patrimoniais.

- c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
 - i. Classificação de ativos:**
Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

 - ii. Constituição de provisões:**
Não houve constituições de provisões em contas de passivo que implicassem em registros nas variações patrimoniais.

 - iii. Reconhecimento de variações patrimoniais:**
Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

 - iv. Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos ou entidades:**
Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

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

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

O Fundo Municipal de Educação do Município de Trindade não realizava movimentação financeira até o exercício de 2021, portanto não será possível o comparativo entre o exercício atual e anterior.

**Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal nº 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)**

Nota 01) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2022 totalizaram R\$ 65.009.067,39.

NOTA 02) TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS E CONCEDIDAS: Conforme evidenciado na tabela abaixo, no exercício de 2022 as VPA's de Transferências e Delegações Recebidas totalizaram o montante de R\$ 63.451.339,02, com destaque para as de Transferências Inter Governamentais que representam 68,05% do total. As VPD's de Transferências e Delegações Concedidas são compostas de Transferências Intragovernamentais e totalizaram 6.630.278,72.

Especificação	R\$	
	31/12/2022	AV (%)
Transferências e Delegações Recebidas	63.451.339,02	100,00
Transferências Intragovernamentais	30.283.496,27	47,73
Transferências Inter Governamentais	33.167.842,75	52,27
Transferências e Delegações Concedidas	6.630.278,72	100,00
Transferências Intragovernamentais	6.630.278,72	100,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software



DVPI	Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Nota 03) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2022 totalizaram R\$ 1.056,51.

Nota 04) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: Conforme detalhado na tabela 02, as VPD's com Pessoal e Encargos apresentaram o valor de R\$ 27.890.069,98.

Tabela 02 - Pessoal e Encargos Sociais R\$

Especificação	31/12/2022	AV (%)
Vencimentos e Vantagens Fixas	23.829.336,95	85,44
Remuneração a Pessoal	23.829.336,95	85,44
Encargos	4.060.733,03	14,56
Encargos Patronais	4.060.733,03	14,56
Total	27.890.069,98	100,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 05) USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO: As VPD's com uso de bens, serviços e consumo de capital fixo totalizaram em 2022 o montante de R\$ 12.974.544,90, conforme evidenciado de forma detalhada na tabela abaixo:

Tabela 03 - Serviços de Terceiros / Uso de Material de Consumo		R\$	
Especificação	31/12/2022	AV (%)	
Uso de Material de Consumo	2.389.913,71	18,42	
Serviços	10.584.631,19	81,58	
Total	12.974.544,90	100,00	

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 06) RESULTADO PATRIMONIAL: O Resultado Patrimonial no exercício de 2022 foi superavitário de R\$ 7.407.150,00. Conforme demonstrado na tabela 04.

Tabela 04 - Resultado Patrimonial	
Especificação	31/12/2022
Variações Patrimoniais Aumentativas	65.009.067,39
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	57.601.917,39
(=) Resultado Patrimonial	7.407.150,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Não houve durante o exercício, registro de passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos com interferência na DVP.
- b. Divulgações não financeiras:**
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
- c. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3afb8-eadf-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI	Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade	
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade	
SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO		
	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA		
	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES		
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE		

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

a. Itens mais relevantes que compõem a VPA e a VPD:

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)		R\$
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)
		2022
1º	Transferências Intragovernamentais	R\$ 30.283.496,27
2º	Transferências Intergovernamentais	R\$ 33.167.842,75

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)		R\$
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)
		2022
1º	Remuneração a Pessoal	R\$ 23.829.336,95
2º	Serviços	R\$ 10.584.631,19
3º	Transferências Intragovernamentais	R\$ 6.630.278,72

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42e3afb8-eadf-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI	Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

b. VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 (Repasse a maior ou a menor do FPM):

Esta entidade não arrecada valores relativos ao FPM.

c. Redução a valor recuperável no ativo imobilizado:

Não houve ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

d. Baixas de investimento:

Não houve registro de baixas de investimentos.

e. Constituição ou reversão de provisões:

Não houve registro de reversões e provisões para esta entidade.

f. Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da Execução Orçamentária do Exercício Atual e Anterior:

1. INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

Incorporação de Ativos		
Detalhamento	2022	2021
Aquisição de estoques	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisição de bens móveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construção e aquisição de bens imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisição de títulos e valores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Concessão de empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimentos	R\$ 1.910.077,51	R\$ 0,00
Outras incorporações de ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.910.077,51	R\$ 0,00

2. DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

Desincorporação de Passivo		
Detalhamento	2022	2021
Amortização da Dívida Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de Precatórios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Desincorporações de passivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

Incorporação de Passivo		
Detalhamento	2022	2021
Tomada de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Incorporações de Passivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00

4. DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

Desincorporação de Ativos		
Detalhamento	2022	2021
Cobrança da Dívida Ativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Estoques	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens Móveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Títulos e Valores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recebimento de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Desincorporações de Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00

g. Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:

Não houve registro de receita sem contraprestação.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42e3afb8-eadf-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

h. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):
Não houve alienação de ativos durante o exercício.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	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
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 - LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steecpepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3afb8-eadf-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3af88-eadf-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Maria Edilene Araújo dos Reis
 Secretária de Educação

Antonor Cavalcanti de Sousa
 Contador
 CRC-PE Nº 021438/0-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		536.950,72	36.834,71	PESSOAL E ENCARGOS		4.961.868,33	4.558.646,97
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		536.950,72	36.834,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.347.766,92	3.640.035,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		24.754.216,58	27.703.677,80	ENCARGOS PATRONAIS		614.101,41	918.610,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.716.429,91	11.555.026,05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		48.549,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		11.037.786,67	11.974.110,93	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		48.549,16	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	4.174.540,82	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.369.601,34	13.694.203,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		816.993,49	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.808.720,35	3.310.218,67
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		816.993,49	0,00	SERVIÇOS		12.560.880,99	10.383.985,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.264,79	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	3.860,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.264,79	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	3.860,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		26.126.425,58	27.740.512,51	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.260.308,58	725.952,47
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.260.308,58	725.952,47
TOTAL		26.126.425,58	27.740.512,51	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		0,00	76.553,33
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	76.553,33
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		69.402,83	54.280,00
				INCENTIVOS		69.402,83	54.280,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		22.709.730,24	19.113.496,51
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.416.695,34	8.627.016,00
				TOTAL		26.126.425,58	27.740.512,51

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
 SECRETARIA DE SAUDE
 037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://cetes.tce.br/validaDocs.aspx?Codigo=documento: d2e3af08-e1df-4e79-bb17-790e111807bb>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		875.875,21	37.168,14
INVESTIMENTOS		875.875,21	37.168,14

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
SECRETARIA DE SAUDE
037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3afb8-ea4f-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI	Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Saúde
- CNPJ:**
11.393.440/0001-72
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Avenida Central Sul 380, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
O Fundo Municipal de Saúde de Dormentes concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal”. Tem como atividade principal “Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais. A natureza de suas operações deriva de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde de Trindade PE.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3afb8-eadf-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI	Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

- b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na Demonstração das Variações Patrimoniais.
- c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
 - i. Classificação de ativos:**
Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
 - ii. Constituição de provisões:**
Não houve constituições de provisões em contas de passivo que implicassem em registros nas variações patrimoniais.
 - iii. Reconhecimento de variações patrimoniais:**
Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.
 - iv. Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos ou entidades:**
Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

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

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

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

Nota 01) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2022 totalizaram R\$ 26.126.425,58. Houve uma variação deficitária de 5,82% em relação ao exercício de 2021.

Tabela 01 - Variações Patrimoniais Aumentativas

Detalhamento	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	26.126.425,58	27.740.512,51	-5,82
TOTAL	26.126.425,58	27.740.512,51	-5,82

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

NOTA 02) TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS E CONCEDIDAS: Conforme evidenciado na tabela abaixo no exercício de 2022 as VPA's de Transferências e Delegações Recebidas totalizaram o montante de R\$ 24.754.216,58 que em relação a 2021 tiveram uma redução de 10,65%. As VPD's de Transferências e Delegações

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://steecrpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3af88-eadf-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI	Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Concedidas são compostas de Transferências Intragovernamentais e aumentaram em 73,61% em relação ao exercício de 2021.

Tabela 02 - Transferências e Delegações Recebidas e Concedidas

Especificação	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Transferências e Delegações Recebidas	24.754.216,58	27.703.677,80	100,00	-10,65
Transferências Intragovernamentais	13.716.429,91	11.555.026,05	55,41	18,71
Transferências Inter Governamentais	11.037.786,67	11.974.110,93	44,59	-7,82
Execução Orçamentária Delegada	0,00	4.174.540,82	0,00	-100,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.260.308,58	725.952,47	100,00	73,61
Transferências Intragovernamentais	1.260.308,58	725.952,47	100,00	73,61

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 03) VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS: Da parte das VPA's, cabe destaque para o principal item (Ganhos com Desincorporação de Passivos) no exercício de 2022 totalizou R\$ 816.993,49.

Nota 04) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2022 totalizaram R\$ 20.929.240,42. Houve uma variação de 12,41% em relação ao exercício de 2021.

Tabela 04 - Variações Patrimoniais Diminutivas

Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
Variações Patrimoniais Diminutivas	22.709.730,24	19.113.496,51	18,82
TOTAL	22.709.730,24	19.113.496,51	18,82

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 05) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: Conforme evidenciado na tabela abaixo, as VPD's com Pessoal e Encargos tiveram em 2022 um crescimento de 8,85% em relação a 2021. Esta variação se deu em especial pelo crescimento vegetativo da folha.

Tabela 05 - Pessoal e Encargos Sociais

Especificação	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Vencimentos e Vantagens Fixas	4.347.766,92	3.640.035,98	100,00	19,44
Remuneração a Pessoal	4.347.766,92	3.640.035,98	100,00	19,44
Encargos	614.101,41	918.610,99	100,00	-33,15
Encargos Patronais	614.101,41	918.610,99	100,00	-33,15
Total	4.961.868,33	4.558.646,97	100,00	8,85

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 06) USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO: As VPD's com uso de bens, serviços e consumo de capital fixo totalizaram em 2022 o montante de R\$ 16.369.601,34 que representa um acréscimo de 19,54% em relação ao exercício de 2021, conforme é evidenciado de forma detalhada na tabela abaixo:

Tabela 06 - Serviços de Terceiros / Uso de Material de Consumo

Especificação	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Uso de Material de Consumo	3.808.720,35	3.310.218,67	23,27	15,06
Serviços	12.560.880,99	10.383.985,07	76,73	20,96
Total	16.369.601,34	13.694.203,74	100,00	19,54

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 07) RESULTADO PATRIMONIAL: Conforme evidenciado na tabela abaixo o Resultado Patrimonial no exercício de 2022 foi R\$ 3.416.695,34 superavitário, com relação ao exercício de 2021 houve um decréscimo de 60,40%.

Tabela 07 - Resultado Patrimonial

Especificação	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	26.126.425,58	27.740.512,51	-5,82
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	22.709.730,24	19.113.496,51	18,82
(=) Resultado Patrimonial	3.416.695,34	8.627.016,00	-60,40

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3afb8-eadf-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI	Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. **Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Não houve durante o exercício, registro de passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos com interferência na DVP.
- b. **Divulgações não financeiras:**
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
- c. **Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- d. **Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42e3afb8-eadf-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

a. Itens mais relevantes que compõem a VPA e a VPD:

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)		R\$	
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)	
		2022	2021
1º	Transferências Intragovernamentais	R\$ 13.716.429,91	R\$ 11.555.026,05
2º	Transferências Intergovernamentais	R\$ 11.037.786,67	R\$ 11.974.110,93
3º	Ganhos com Desincorporação de Passivos	R\$ 816.993,49	R\$ 0,00

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)		R\$	
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Valor (R\$)	
		2022	2021
1º	Remuneração a Pessoal	R\$ 4.961.868,33	R\$ 4.558.646,97
2º	Serviços	R\$ 12.560.880,99	R\$ 10.383.985,07
3º	Uso de Material de Consumo	R\$ 3.808.720,35	R\$ 3.310.218,67

b. VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 (Repasse a maior ou a menor do FPM):

Esta entidade não arrecada valores relativos ao FPM.

c. Redução a valor recuperável no ativo imobilizado:

Não houve ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

d. Baixas de investimento:

Não houve registro de baixas de investimentos.

e. Constituição ou reversão de provisões:

Não houve registro de reversões e provisões para esta entidade.

f. Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da Execução Orçamentária do Exercício Atual e Anterior:

1. INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

Incorporação de Ativos			
	Detalhamento	2022	2021
	Aquisição de estoques	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Aquisição de bens móveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Construção e aquisição de bens imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Aquisição de títulos e valores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Concessão de empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Investimentos	R\$ 875.875,21	R\$ 37.168,14
	TOTAL	R\$ 875.875,21	R\$ 37.168,14

2. DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

Desincorporação de Passivos			
	Detalhamento	2022	2021
	Amortização da Dívida Pública	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Amortização de Precatórios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Outras Desincorporações de passivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3afb8-ea4f-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI	Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Incorporação de Passivo

Detalhamento	2022	2021
Tomada de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Incorporações de Passivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00

4. DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

Desincorporação de Ativos

Detalhamento	2022	2021
Cobrança da Dívida Ativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Estoques	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens Móveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Títulos e Valores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recebimento de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Desincorporações de Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00

g. Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:

Não houve registro de receita sem contraprestação.

h. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):

Não houve alienação de ativos durante o exercício.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	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
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3a8b8-ea4f-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steecfpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3afb8-ea4f-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoxarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.teepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d2e3afb8-eadf-4e79-bb17-790e111807bb

DVPI **Demonstração das Variações Patrimoniais Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade**

2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Adria Aparecida Leandro de Sá
Secretária de Saúde

Antenor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.865.436,21	5.041.487,78	PESSOAL E ENCARGOS		43.742.759,14	58.686.744,61
IMPOSTOS		5.689.167,26	4.210.320,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		37.356.346,53	29.248.552,72
TAXAS		176.268,95	140.031,87	ENCARGOS PATRONAIS		6.381.832,64	29.438.191,89
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	691.135,26	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.579,97	0,00
CONTRIBUIÇÕES		10.380.356,56	6.893.036,99	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		14.704.035,73	12.270.948,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.549.167,24	6.893.036,99	APOSENTADORIAS E REFORMAS		13.402.670,10	11.223.722,38
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		831.189,32	0,00	PENSÕES		1.176.697,00	1.047.226,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		97.438,21	2.170,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		124.668,63	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		97.438,21	2.170,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		49.077.512,47	28.600.143,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.182.867,31	853.850,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.282.598,23	6.715.766,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA		57.733,79	52.832,92	SERVIÇOS		38.563.915,94	21.653.598,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.125.133,52	801.017,56	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		230.998,30	230.778,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		162.707.162,53	110.382.420,80	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		143.702,64	382.240,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		58.852.710,03	23.351.948,87	JUROS E ENCARGOS DE MORA		143.702,64	382.240,69
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		103.854.452,50	80.598.017,12	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		70.032.959,22	20.573.049,08
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	6.432.454,81	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		59.376.803,88	20.512.790,08
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		13.866.012,59	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		10.636.665,34	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		3.231,12	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		19.490,00	60.259,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		750,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		0,00	309.908,42
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		13.862.031,47	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	210.212,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.835.886,07	340.222,95	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	99.696,32
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	334.386,00	TRIBUTÁRIAS		671.508,36	516.199,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.835.886,07	5.836,95	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.100,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		197.935.159,48	123.513.189,00	CONTRIBUIÇÕES		671.508,36	515.099,60
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		45.311.750,10	281.581.018,01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		64.874.432,02	283.754.972,13
TOTAL		243.246.909,58	405.094.207,01	PREMIAÇÕES		7.830,00	2.690,00
				INCENTIVOS		629.009,30	175.259,80
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		54.162.944,94	283.506.587,68
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.074.647,78	70.434,65

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA. MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RO...
 Acesse em: <https://cert.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=76f82f06-5122-4add-8811-91e073017705>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)



Exercício de 2022

Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			243.246.909,58	405.094.207,01
			TOTAL			243.246.909,58	405.094.207,01

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA. MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RO...
Acesse em: <https://cetes.ic.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 76b82b6e-5122-4add-8811-a1ac73011765

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2022)
CONSOLIDADO

Exercício de 2022



Pág.: 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		5.850.074,30	903.230,44
INVESTIMENTOS		5.850.074,30	903.230,44
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.891.721,46	622.109,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.891.721,46	622.109,74

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b82b6e-5122-4ad4-8811-a1ac7301765

DVPM	Demonstração das Variações Patrimoniais do Município de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Município de Trindade
- CNPJ:**
11.040.912/0001-03
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
124-4 - Município
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
O Município de Trindade-PE a concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município”, possui como atividade principal a “Administração Pública em Geral”. Possui como atividades 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 Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras “Duodécimo” feitas mensalmente pelo município. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
A consolidação deste balanço abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, conforme relação a seguir:
- I. Poder Legislativo:**
Câmara de Vereadores do Município;
- II. Poder Executivo:**
Prefeitura Municipal de Trindade & CISAPE;
Fundo Municipal de Assistência Social;
Fundo Municipal para a Infância e Adolescência - FIA;
Fundo Municipal de Educação;
Fundo Municipal de Saúde;
Fundo Previdenciário do Município.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://steecfcpce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b82b6e-5122-4ad4-8811-a1ac7301765

DVPM	Demonstração das Variações Patrimoniais do Município de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.
- b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na Demonstração das Variações Patrimoniais.
- c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
- I. Classificação de ativos:**
Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
 - II. Constituição de provisões:**
Não houve constituições de provisões em contas de passivo que implicassem em registros nas variações patrimoniais.
 - III. Reconhecimento de variações patrimoniais:**
Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.
 - IV. Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos ou entidades:**
Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

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

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

**Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal nº 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)**

Nota 01) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2022 totalizaram R\$ 197.935.159,48. Houve um aumento de 60,25% em relação ao exercício de 2021.

Tabela 01 - Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$		
Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	197.935.159,48	123.513.189,00	60,25
TOTAL	197.935.159,48	123.513.189,00	60,25

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 02) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA: As Variações Patrimoniais Aumentativas com Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria aumentaram no exercício de 2022 em cerca de 16,34% em relação a 2021, cabe destaque para os Impostos que representa cerca de 96,99% do total no exercício de 2022.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/ Acesse em: https://stecfcpce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76b82b6e-5122-4ad4-8811-a1ac7301765

DVPM Demonstrações das Variações Patrimoniais do Município de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Tabela 02 - Impostos, Taxas e Contribuições

Detalhamento	R\$			
	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Impostos	5.689.167,26	4.210.320,65	96,99	35,12
Taxas	176.268,95	140.031,87	3,01	25,88
Contribuições de Melhoria	0,00	691.135,26	0,00	-100,00
TOTAL	5.865.436,21	5.041.487,78	100,00	16,34

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 03) CONTRIBUIÇÕES: Em relação as Variações Patrimoniais Aumentativas com Contribuições, houve um aumento de 50,59% em relação ao exercício de 2021. Cabe destaque para as Contribuições Sociais que representam cerca de 91,99% do total no exercício de 2022.

Tabela 03 - Contribuições

Especificação	R\$			
	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Contribuições Sociais	9.549.167,24	6.893.036,99	91,99	38,53
Contribuição de Iluminação Pública	831.189,32	0,00	8,01	0,00
Total	10.380.356,56	6.893.036,99	100,00	50,59

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 04) TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS E CONCEDIDAS: Conforme evidenciado na tabela abaixo, no exercício de 2022 as VPA's de Transferências e Delegações Recebidas totalizaram o montante de R\$ 162.707.162,53 que em relação a 2021 tiveram um aumento de 47,40%, cabe destaque para as de Transferências Inter Governamentais que representam 63,83% do total. Da parte das VPD's de Transferências e Delegações Concedidas, essas totalizaram o montante de R\$ 70.032.959,22 e aumentaram em cerca de 240,41% em relação ao exercício de 2021.

Tabela 04 - Transferências e Delegações Recebidas e Concedidas

Especificação	R\$			
	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Transferências e Delegações Recebidas	162.707.162,53	110.382.420,80	100,00	47,40
Transferências Intragovernamentais	58.852.710,03	23.351.948,87	36,17	152,02
Transferências Inter Governamentais	103.854.452,50	80.598.017,12	63,83	28,85
Execução Orçamentária Delegada	0,00	6.432.454,81	0,00	-100,00
Transferências e Delegações Concedidas	70.032.959,22	20.573.049,08	100,00	240,41
Transferências Intragovernamentais	59.376.803,88	20.512.790,08	84,78	189,46
Transferências Inter Governamentais	10.636.665,34	0,00	15,19	0,00
Transferências a Instituições Privadas	19.490,00	60.259,00	0,03	-67,66

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 05) VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS: Da parte das VPA's com a Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos em 2022 as mais relevantes foram com "Ganhos com Desincorporação de Passivos" que representam 99,97% do total.

Tabela 05 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Especificação	R\$			
	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Reavaliação De Ativos	3.231,12	0,00	0,00	0,02
Ganhos com Incorporação de Ativos	750,00	0,00	0,00	0,01
Ganhos com Desincorporação de Passivos	13.862.031,47	0,00	0,00	99,97
Total	13.866.012,59	0,00	0,00	100,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 06) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2022 totalizaram R\$ 243.246.909,58. Houve uma redução de 39,95% em relação ao exercício de 2021.

Tabela 06 - Variações Patrimoniais Diminutivas

Detalhamento	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
Variações Patrimoniais Diminutivas	243.246.909,58	405.094.207,01	-39,95
TOTAL	243.246.909,58	405.094.207,01	-39,95

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 07) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS: Conforme evidenciado na tabela abaixo, as VPD's com Pessoal e Encargos tiveram em 2022 uma redução de 25,46% em relação a 2021. As Remunerações com Pessoal são as mais representativas, pois representam 85,40% do total do exercício de 2022.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

DVPM Demonstrações das Variações Patrimoniais do Município de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Tabela 07 - Pessoal e Encargos Sociais

Especificação	R\$			
	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Remuneração a Pessoal	37.356.346,53	29.248.552,72	85,40	27,72
Encargos Patronais	6.381.832,64	29.438.191,89	14,59	-78,32
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.579,97	0,00	0,01	0,00
Total	43.742.759,14	58.686.744,61	100,00	-25,46

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 08) BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS: As VPD's com Benefícios Previdenciários e Assistenciais totalizaram no exercício de 2022 o montante de R\$ 14.704.035,73. Houve um aumento de 19,83% em relação a 2021, conforme é evidenciado na tabela abaixo:

Tabela 08 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Especificação	R\$			
	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Aposentadorias e Reformas	13.402.670,10	11.223.722,38	91,15	19,41
Pensões	1.176.697,00	1.047.226,39	8,00	12,36
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	124.668,63	0,00	0,85	0,00
Total	14.704.035,73	12.270.948,77	100,00	19,83

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 09) USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO: As VPD's com uso de bens, serviços e consumo de capital fixo totalizaram no exercício de 2022 o montante de R\$ 49.077.512,47 que representa um acréscimo de 71,60% em relação ao exercício anterior. Os Serviços representam 78,58% do total do exercício de 2022, conforme é evidenciado na tabela abaixo:

Tabela 09 - Serviços de Terceiros / Uso de Material de Consumo

Especificação	R\$			
	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Uso de Material de Consumo	10.282.598,23	6.715.766,14	20,95	53,11
Serviços	38.563.915,94	21.653.598,85	78,58	78,09
Depreciação, Amortização e Exaustão	230.998,30	230.778,72	0,47	0,10
Total	49.077.512,47	28.600.143,71	100,00	71,60

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 10) OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: Em relação as Outras VPD's, essas totalizaram no exercício de 2022 o montante de R\$ 64.874.432,02. Conforme demonstrado na tabela abaixo, houve uma redução de 77,14% em relação ao exercício anterior.

Tabela 10 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Especificação	R\$			
	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Premiações	7.830,00	2.690,00	0,01	191,08
Incentivos	629.009,30	175.259,80	0,97	258,90
VPD de Constituição de Provisões	54.162.944,94	283.506.587,68	83,49	-80,90
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	10.074.647,78	70.434,65	15,53	14.203,54
Total	64.874.432,02	283.754.972,13	100,00	-77,14

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 11) RESULTADO PATRIMONIAL: Conforme evidenciado na tabela abaixo o Resultado Patrimonial no exercício de 2022 foi deficitário em R\$ -45.311.750,10.

Tabela 11 - Resultado Patrimonial

Especificação	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
Variações Patrimoniais Aumentativas	197.935.159,48	123.513.189,00	60,25
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	243.246.909,58	405.094.207,01	-39,95
(=) Resultado Patrimonial	-45.311.750,10	-281.581.018,01	-83,91

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. **Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
 Não houve durante o exercício, registro de passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos com interferência na DVP.
- b. **Divulgações não financeiras:**
 Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/ Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b82b6e-5122-4ad4-8811-a1ac7301765

DVPM	Demonstração das Variações Patrimoniais do Município de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

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

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

d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

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

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

a. Itens mais relevantes que compõem a VPA e a VPD:

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)

Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	R\$	
		Valor (R\$)	
		2022	2021
1º	Transferências Intergovernamentais	R\$ 103.854.452,50	R\$ 80.598.017,12
2º	Transferências Intragovernamentais	R\$ 58.852.710,03	R\$ 23.351.948,87
3º	Ganhos com Desincorporação de Passivos	R\$ 13.862.031,47	R\$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/ Acesse em: <https://stecf.cpepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b82b6e-5122-4ad4-8811-a1ac7301765

DVPM

Demonstração das Variações Patrimoniais do Município de Trindade

2022

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)		R\$	
		Valor (R\$)	
Colocação/Relevância	Descrição da Natureza da Conta	2022	2021
1º	Transferências Intragovernamentais	R\$ 59.376.803,88	R\$ 20.512.790,08
2º	VPD de Constituição de Provisões	R\$ 54.162.944,94	R\$ 283.506.587,68
3º	Serviços	R\$ 38.563.915,94	R\$ 21.653.598,85

- b. VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 (Repasse a maior ou a menor do FPM):**
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.
- c. Redução a valor recuperável no ativo imobilizado:**
Não houve ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.
- d. Baixas de investimento:**
Não houve registro de baixas de investimentos.
- e. Constituição ou reversão de provisões:**
Foi constituído provisão para equilíbrio atuarial do RPPS no valor de R\$ 54.162.944,94 conforme Cálculo Atuarial que consta desta prestação de contas.
- f. Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da Execução Orçamentária do Exercício Atual e Anterior:**

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

Incorporação de Ativos		
Detalhamento	2022	2021
Aquisição de estoques	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisição de bens móveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Construção e aquisição de bens imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aquisição de títulos e valores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Concessão de empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras incorporações de ativos	R\$ 5.850.074,30	R\$ 903.230,44
TOTAL	R\$ 5.850.074,30	R\$ 903.230,44

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

Desincorporação de Passivo		
Detalhamento	2022	2021
Amortização da Dívida Pública	R\$ 1.891.721,46	R\$ 622.109,74
Amortização de Precatórios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Desincorporações de passivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.891.721,46	R\$ 622.109,74

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

Incorporação de Passivo		
Detalhamento	2022	2021
Tomada de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Incorporações de Passivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

Desincorporação de Ativos		
Detalhamento	2022	2021
Cobrança da Dívida Ativa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Estoques	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens Móveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Bens Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de Títulos e Valores	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recebimento de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Desincorporações de Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/ Acesse em: https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76b82b6e-5122-4ad4-8811-a1ac7301765

DVPM

Demonstração das Variações Patrimoniais do Município de Trindade

2022

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

- g. Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:**
Não houve registro de receita sem contraprestação.
- h. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):**
Não houve alienação de ativos durante o exercício.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários)</u> , bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>créditos previdenciários</u> , bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>demais créditos a receber</u> , (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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da <u>Dívida Ativa, tributária e não-tributária</u> , e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das <u>provisões por competência</u> .			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de <u>ativos e Passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas</u> .			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>bens móveis e imóveis</u> ; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (<u>exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura</u>).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b82b6e-5122-4ad4-8811-a1ac7301765

DVPM

Demonstração das Variações Patrimoniais do Município de Trindade

2022

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almojarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 15 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

DVPM

Demonstração das Variações Patrimoniais do Município de Trindade

2022

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
Prefeita

Antenor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)



Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

GRUPO: Prefeitura Municipal de Trindade

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.785.319,60	25.415.482,54	PASSIVO CIRCULANTE		4.513.141,04	17.080.694,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.785.319,60	25.413.323,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		157.281,00	11.964.216,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.785.319,60	25.413.323,61	PESSOAL A PAGAR		4.579,97	4.092,27
CAIXA	F	0,00	367.447,59	PESSOAL A PAGAR	F	4.579,97	4.092,27
CONTA ÚNICA	F	2.785.319,60	25.045.876,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		152.701,03	11.960.124,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	76.164,47	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.158,93	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	37.079,18	11.912.372,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	2.158,93	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	39.457,38	47.752,08
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	2.158,93	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		934.644,31	1.837.068,36
ESTOQUES		0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		934.249,31	1.837.068,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	877.014,52	1.817.720,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	2.913,33	0,00
				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	24.291,08	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.978.098,73	12.503.094,09	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	30.030,38	9.555,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.903.382,85	2.950.281,91	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	0,00	2.158,93
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.903.382,85	2.950.281,91	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00	9,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.057.642,10	1.058.372,98	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00	7.624,43
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-210.212,10	-210.212,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		395,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.055.952,85	2.102.121,03	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	F	395,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		29.588,78	0,00
IMOBILIZADO		12.074.715,88	9.552.812,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		29.588,78	0,00
BENS MÓVEIS		5.077.297,25	4.891.759,87	PIS/PASEP A RECOLHER	F	14.646,99	0,00
VEÍCULOS	P	3.904.256,00	3.830.106,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	14.941,79	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	16.149,27	16.149,27	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	97.551,22	97.551,22	PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	116.370,26	112.909,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.391.626,95	3.279.409,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	445.671,09	345.383,13	VALORES RESTITUÍVEIS		3.309.301,50	3.279.409,36
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	497.299,41	489.660,33	CONSIGNAÇÕES	F	3.309.301,50	3.279.409,36
BENS IMÓVEIS		9.262.775,19	6.695.607,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		82.325,45	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	260.000,00	260.000,00	Outras Obrigações a Curto Prazo-Intra OFSS	F	82.325,45	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.223.660,56	4.394.481,15				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.779.114,63	2.041.126,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		30.430.145,75	31.997.728,31
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.265.356,56	-2.034.555,26				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.126.330,95	-895.568,65				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-1.139.025,61	-1.138.986,61				
INTANGÍVEL		0,00	0,00				
DIFERIDO		0,00	0,00				

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLANTI DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)



Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

GRUPO: Prefeitura Municipal de Trindade

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		17.763.418,33	37.918.576,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		30.430.145,75	31.997.728,31
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		30.430.145,75	31.997.728,31
				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	20.665.422,65	21.747.229,07
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	9.764.723,10	10.250.499,24
				EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
				PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
				RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
				TOTAL PASSIVO		34.943.286,79	49.078.422,95
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-17.179.868,46	-11.159.846,32				
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00				
RESULTADOS ACUMULADOS		-17.179.868,46	-11.159.846,32				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-17.179.868,46	-11.159.846,32				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-6.020.022,14	-8.619.055,18				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-11.159.846,32	-2.539.251,14				
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-1.540,00				
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-17.179.868,46	-11.159.846,32				
TOTAL		17.763.418,33	37.918.576,63				

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesso em: https://eica.tcepa.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=927177665f4d118b56c7ffc34681cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		2.785.319,60	25.415.482,54	PASSIVO FINANCEIRO (4.513.141,04)+RP não Proc.(1.444.082,51)		5.957.223,55	20.563.139,81
ATIVO PERMANENTE		14.978.098,73	12.503.094,09	PASSIVO PERMANENTE		30.430.145,75	32.007.520,69
				SALDO PATRIMONIAL		-18.623.950,97	-14.652.083,87

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7c-6c5f-4d11-8b56-c7ffc34681cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		18.126.278,42	18.126.278,42
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		18.126.278,42	18.126.278,42
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		18.126.278,42	18.126.278,42

Documento Assinado Digitalmente por: HELENE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
 Acesso em: https://etec.tcepe.tce.br/epi/validarDocumento.seam Código do documento: 9c717c7c-6c5f-4d11-8b56-c7ffc34681cd



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.:

GRUPO:Prefeitura Municipal de Trindade

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.785.319,60	25.415.482,54	PASSIVO CIRCULANTE		4.513.141,04	17.070.902,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.785.319,60	25.413.323,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		157.281,00	11.964.216,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.785.319,60	25.413.323,61	PESSOAL A PAGAR		4.579,97	4.092,27
CAIXA		0,00	367.447,59	PESSOAL A PAGAR		4.579,97	4.092,27
CONTA ÚNICA		2.785.319,60	25.045.876,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		152.701,03	11.960.124,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.158,93	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		76.164,47	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	2.158,93	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		37.079,18	11.912.372,57
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		0,00	2.158,93	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		39.457,38	47.752,08
TOTAL		2.785.319,60	25.415.482,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		934.644,31	1.827.275,98
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		934.249,31	1.827.275,98
				CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		30.030,38	9.555,00
				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM		24.291,08	0,00
				FORNECEDORES NACIONAIS		877.014,52	1.817.720,98
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.913,33	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO P		395,00	0,00
				FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		395,00	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		29.588,78	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		29.588,78	0,00
				PIS/PASEP A RECOLHER		14.646,99	0,00
				PIS/PASEP A RECOLHER		14.941,79	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.391.626,95	3.279.409,36
				VALORES RESTITUÍVEIS		3.309.301,50	3.279.409,36
				CONSIGNAÇÕES		3.309.301,50	3.279.409,36
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		82.325,45	0,00
				Outras Obrigações a Curto Prazo-Intra OFSS		82.325,45	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.444.082,51	3.492.237,55
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.444.082,51	3.492.237,55
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.613,92	2.224.328,42
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.613,92	2.224.328,42
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.435.468,59	1.267.909,13
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.435.468,59	1.267.909,13
				TOTAL		5.957.223,55	20.563.139,81

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=0717202206541118956c7ff33681cd>



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.:

GRUPO:Prefeitura Municipal de Trindade

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.978.098,73	12.503.094,09	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	9.792.388,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.903.382,85	2.950.281,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	9.792.388,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.903.382,85	2.950.281,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	9.792.388,31
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.055.952,85	2.102.121,03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	7.624.441,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.057.642,10	1.058.372,98	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	2.158.947,31
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-210.212,10	-210.212,10				9,00
IMOBILIZADO		12.074.715,88	9.552.812,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		30.430.145,75	31.997.728,31
BENS MÓVEIS		5.077.297,25	4.891.759,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		30.430.145,75	31.997.728,31
BENS DE INFORMÁTICA		116.370,26	112.909,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		30.430.145,75	31.997.728,31
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		445.671,09	345.383,13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		20.665.422,65	21.747.229,07
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.149,27	16.149,27	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.764.723,10	10.250.499,24
VEÍCULOS		3.904.256,00	3.830.106,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		97.551,22	97.551,22	TOTAL		30.430.145,75	32.007.520,60
DEMAIS BENS MÓVEIS		497.299,41	489.660,33				
BENS IMÓVEIS		9.262.775,19	6.695.607,57				
BENS DE USO ESPECIAL		260.000,00	260.000,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.223.660,56	4.394.481,15				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.779.114,63	2.041.126,42				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.265.356,56	-2.034.555,26				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-1.126.330,95	-895.568,65				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-1.139.025,61	-1.138.986,61				
TOTAL		14.978.098,73	12.503.094,09				

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://portal.trindade.ba.gov.br/epi/yajidmDoc.aspx?seamCodigo=documento:9c717c7c-6c6f-4d11-8b56-c7ffc34681cd>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2022)

GRUPO:Prefeitura Municipal de Trindade

Exercício de 2022

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
			0,00	-18.581.831,68
001	Ordinario		0,00	34.757.288,26
110	GERAL		0,00	-4.276.465,24
200	EDUCAÇÃO		0,00	-5.303.844,95
220	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	-5.460.127,60
221	ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.		0,00	22.446,41
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF		0,00	38.956.177,22
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		0,00	-45.634.083,43
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		0,00	-31.681.545,54
253	EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		0,00	38.323,19
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		-3.171.903,95	23.434.174,41
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		-2.559.456,35	1.578.200,00
001	Ordinario		0,00	23.591.157,56
100	GERAL TOTAL		0,00	549.664,26
111	RECURSOS DE PRÓPRIOS DE EDUCAÇÃO		0,00	855.754,12
112	Transferências do FUNDEB 70%		0,00	276.200,55
113	Transferências do FUNDEB 30%		0,00	287.496,86
120	Quota Salário Educação		0,00	457.924,45
122	Programa Nacional de Alimentação Escolar		0,00	73.916,78
123	Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	349.421,68
124	Outras Transferências de Recursos do FND		0,00	-779.653,77
125	Convênios e Contratos de Repasse Educaçã		0,00	11.159,44
190	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	450.773,80
200	EDUCAÇÃO		0,00	-181.253,57
220	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	-250.472,29
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF		0,00	6.833.735,03
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		0,00	-9.430.520,29
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		0,00	-1.404.839,12
310	SAÚDE-GERAL		0,00	14.419,30
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência		0,00	-39.849,29
500	Recursos não Vinculados de Impostos		-990.825,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2022)

GRUPO:Prefeitura Municipal de Trindade

Exercício de 2022

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
510	Convênios ou Contratos da União	0,00	-132.117,36
530	Transferencias União Royalties do Petroleo	0,00	215.218,67
569	Outras Transferências de Recursos FNDE	2.984,25	0,00
620	Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	109.820,78
631	Transf.Gov.Fed. Conv.Instru.Cong – Saúde	0,06	0,00
661	FEAS - Transferências do Estado	1.520,28	0,00
700	Outras Transf. Conv/Instru.Congen.-União	32.530,74	0,00
701	Outras Transf. Conv/Instru.Cong.- Estado	-292.997,87	0,00
704	Royalties do Petróleo e Gás Natural-União	528.783,36	0,00
718	Auxílio Financeiro - V da EC 123/2022.	20.041,66	0,00
749	Outras vinculações de transferências	0,02	0,00
750	Contrib. Interven. Domin.Econom. - CIDE	-9,90	0,00
751	Contribuição Custeio Serv.Ilum.Pub.COSIP	85.187,82	0,00
755	Recursos Alienação Bens/Ativos-Adm Diret	337,88	0,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	7,56
940	Outras vinculações de transferências	0,00	-1.990,74
TOTAL		-3.171.903,95	4.852.342,73



NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI	Balço Patrimonial Individual da Prefeitura Municipal de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Prefeitura Municipal de Trindade
- CNPJ:**
11.040.912/0001-03
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
124-4 - Município
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
A prefeitura de Trindade-PE concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município”, possui como atividade principal a “Administração Pública em Geral”. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022). A natureza de suas operações origina-se da arrecadação dos tributos de sua competência, de recebimento de transferências voluntárias, constitucionais e legais, classificadas de receitas correntes, além de repasses do Governo Federal e Estadual. Tem como atividade a manutenção das ações e serviços públicos municipais e a realização de investimentos de infraestrutura de maneira a melhorar a qualidade de vida dos municípios.
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da Prefeitura Municipal de Trindade-PE e do CISAPE – Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de Mensuração Utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stecfcpce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI **Balanco Patrimonial Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

- b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
 Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço patrimonial.
- c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
- i. Classificação de ativos:**
 Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
 - ii. Constituição de provisões:**
 Não houve registro de provisões para esta entidade.
 - iii. Reconhecimento de variações patrimoniais:**
 Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.
 - iv. Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos ou entidades:**
 Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

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

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

**Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64
 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)**

Nota 01) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: Compreende o somatório dos valores disponíveis no Caixa, na Conta Única, Demais Bancos e Rede Bancária de Arrecadação Financeiras. Conforme evidenciado na tabela abaixo, houve uma redução de 89,04% no período dos recursos disponíveis no Caixa e na Conta Única em consequência da programação financeira do exercício.

Detalhamento	R\$			
	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Caixa	0,00	367.447,59	0,00	-100,00
Conta Única	2.785.319,60	25.045.876,02	100,00	-88,88
TOTAL	2.785.319,60	25.413.323,61	100,00	-89,04

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 02) CRÉDITOS A LONGO PRAZO: Os créditos a receber de longo prazo, são aqueles realizáveis acima de 12 meses. Conforme evidenciado na tabela abaixo, no exercício de 2022, os créditos a longo prazo totalizam R\$ 2.903.382,85. Houve uma redução de 1,59% em relação ao exercício de 2021.

Detalhamento	R\$			
	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Dívida Ativa Não Tributária	1.057.642,10	1.058.372,98	36,43	-0,07
Dívida Ativa Tributária	2.055.952,85	2.102.121,03	70,81	-2,20
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-210.212,10	-210.212,10	-7,24	0,00
TOTAL	2.903.382,85	2.950.281,91	100,00	-1,59

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



BPI **Balço Patrimonial Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Nota 03) IMOBILIZADO: O imobilizado está dividido pelos bens móveis e os imóveis que são utilizados na prestação de serviços. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2021 totalizou R\$ 9.552.812,18. No exercício de 2022 houve a incorporação de novos ativos, totalizando R\$ 12.074.715,88 sendo de bens móveis e imóveis e possuem a composição conforme evidenciado nas tabelas abaixo:

Tabela 03 - Imobilizado - Bens Móveis - Composição

Bens Móveis	31/12/2022	AV (%)	31/12/2021	AV (%)	R\$	
					AH (%)	
Veículos	3.904.256,00	76,90	3.830.106,00	78,30	1,94	
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	16.149,27	0,32	16.149,27	0,33	0,00	
Móveis e Utensílios	445.671,09	8,78	345.383,13	7,06	29,04	
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	97.551,22	1,92	97.551,22	1,99	0,00	
Bens de Informática	116.370,26	2,29	112.909,92	2,31	3,06	
Demais Bens Móveis	497.299,41	9,79	489.660,33	10,01	1,56	
VALOR CONTÁBIL BRUTO	5.077.297,25	100,00	4.891.759,87	100,00	3,79	
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-1.126.330,95	-28,51	-895.568,65	-22,41	25,77	
VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO	3.950.966,30	100,00	3.996.191,22	100,00	-1,13	

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Tabela 04 - Imobilizado - Bens Imóveis - Composição

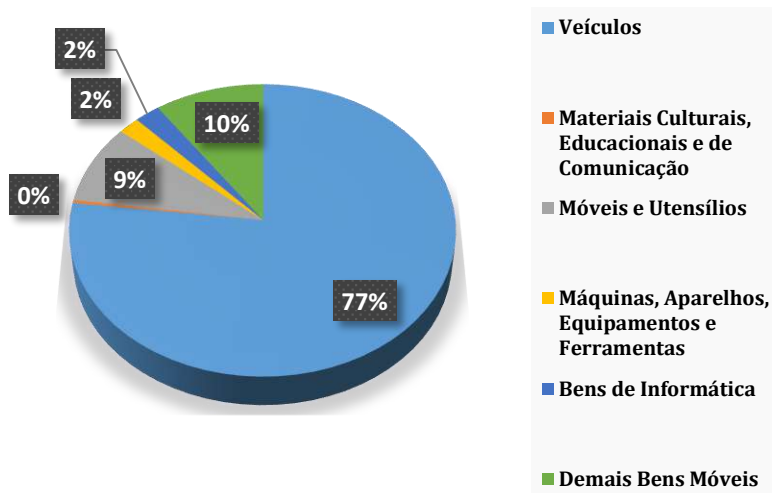
Bens Imóveis	31/12/2022	AV (%)	31/12/2021	AV (%)	R\$	
					AH (%)	
Bens de Uso Especial	260.000,00	2,81	260.000,00	3,88	0,00	
Bens Imóveis em Andamento	5.223.660,56	56,39	4.394.481,15	65,63	18,87	
Demais Bens Imóveis	3.779.114,63	40,80	2.041.126,42	30,48	85,15	
VALOR CONTÁBIL BRUTO	9.262.775,19	100,00	6.695.607,57	100,00	38,34	
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	-1.139.025,61	-28,83	-1.138.986,61	-20,50	0,00	
VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO	8.123.749,58	100,00	5.556.620,96	100,00	46,20	

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

No exercício de 2022 houve uma redução nas contas de Bens Móveis de 1,13% e nas contas de Bens Imóveis houve um aumento de 46,20% em relação ao ano de 2021.

Na figura abaixo é evidenciado os itens mais relevantes dos bens móveis por participação %.

Figura 01 – Composição dos Bens Móveis



O Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável por parte do Poder Executivo está em processo de adequação pela Diretoria de Patrimônio. Da mesma forma, não foram disponibilizadas as informações relativas a possíveis reavaliações de bens e teste de imparidade.

Nota 04) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar são derivadas da folha de pagamento de

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 - LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI
2022 **Balço Patrimonial Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

ativos e inativos. Conforme demonstrado na tabela abaixo, ocorreu uma redução de 98,69% em relação ao exercício de 2021.

Tabela 05 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar - Composição R\$

Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
Pessoal a Pagar	4.579,97	4.092,27	11,92
Encargos Sociais a Pagar	152.701,03	11.960.124,65	-98,72
TOTAL	157.281,00	11.964.216,92	-98,69

Fonte: SCPI - Fiorilli Software

Nota 05) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: Ao final do exercício de 2022 ficou em restos a pagar relativo a fornecedores o valor de R\$ 934.644,31. Houve uma redução de 49,12% em relação ao exercício de 2021.

Tabela 06 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$

Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	31/12/2022	AV (%)	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	934.249,31	99,96	1.837.068,36	100,00	-49,14
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros	395,00	0,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL	934.644,31	100,00	1.837.068,36	100,00	-49,12

Fonte: SCPI - Fiorilli Software

Nota 06) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: As demais obrigações a curto prazo são compostas pelas Consignações e Outras Obrigações e totalizam R\$ 3.391.626,95. Enquanto que em 2021 foi de R\$ 3.279.409,36. A tabela abaixo demonstra um aumento de 3,42% em relação ao exercício anterior.

Tabela 07 - Demais obrigações a curto prazo R\$

Especificação	31/12/2022	AV (%)	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Valores Restituíveis	3.309.301,50	97,57	3.279.409,36	100,00	0,91
Outras Obrigações a Curto Prazo	82.325,45	2,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.391.626,95	100,00	3.279.409,36	100,00	3,42

Fonte: SCPI - Fiorilli Software

Nota 07) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: O montante de R\$ 30.430.145,75 compreende os Parcelamentos existentes relativos ao INSS e RPPS. Conforme valores representados na tabela abaixo, houve uma redução de 4,90% em comparação ao exercício de 2021, com destaque para Contribuição ao RPPS que representa 67,91% do total do exercício de 2022.

Tabela 08 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo - Composição R\$

Especificação	31/12/2022	AV (%)	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	20.665.422,65	67,91	21.747.229,07	67,96	-4,97
Contribuição ao RGPS	9.764.723,10	32,09	10.250.499,24	32,04	-4,74
TOTAL	30.430.145,75	100,00	31.997.728,31	100,00	-4,90

Fonte: SCPI - Fiorilli Software

Nota 08) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade fez em 2022 o valor de R\$ - 17.179.868,46. O Resultado do Exercício foi no valor de R\$ -6.020.022,14 deficitário. O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Resultados Acumulados de exercícios anteriores	-11.159.846,32
Resultado do Exercício	-6.020.022,14
Patrimônio Social/Capital Social	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Total Patrimônio Líquido	-17.179.868,46

Nota 09) ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R\$ 2.785.319,60.

Nota 10) PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de R\$ 4.513.141,04, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 1.444.082,51 perfazem o total de R\$ 5.957.223,55.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7ff34d81cd

BPI	Balanco Patrimonial Individual da Prefeitura Municipal de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Nota 11) ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R\$ 14.978.098,73.

Nota 12) PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente, os Passivos com atributo P (Permanente) somam R\$ 30.430.145,75.

Nota 13) SALDO PATRIMONIAL: O Saldo Patrimonial no exercício de 2022, foi deficitário em R\$ - 18.623.950,97.

Nota 14) SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Ao final do exercício de 2022, o saldo do atos potenciais do passivo totalizou o valor de R\$ 18.126.278,42. Decorrentes de Obrigações Contratuais.

Nota 15) QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (§2º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64): O valor apurado ao final do exercício de 2022 foi de R\$ -3.171.903,95.

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS NEGATIVAS:

O controle por fonte/destinação dos recursos foi realizado pela contabilidade do município em estrita observância a 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP). Este controle foi feito desde a elaboração do orçamento até sua execução, incluindo o ingresso, o comprometimento e a saída dos recursos orçamentários. O nosso sistema contábil efetuou além do registro da receita orçamentária e do respectivo ingresso de recursos financeiros, o lançamento, em contas de controle dos valores classificados nas fontes/destinação de recursos correspondentes (disponibilidade a utilizar), em obediência ao parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000. Na execução orçamentária da despesa, no momento do empenho, o nosso sistema contábil realizou a baixa do crédito disponível conforme fonte/destinação de recursos, registrando a transferência da disponibilidade de recursos para a disponibilidade de recursos comprometida. Na saída do recurso o nosso sistema contábil adotou procedimento semelhante, com o registro de baixa do saldo da conta de fonte/destinação comprometida e lançamento na fonte/destinação de recurso utilizada. No balanço financeiro, as receitas e despesas em nosso sistema contábil foram detalhadas de modo a evidenciar o controle contábil por fonte/destinação dos recursos, discriminando as fontes ordinárias das vinculadas de receitas e suas respectivas aplicações em despesas em obediência ao previsto no MCASP. Já no balanço patrimonial, nosso controle contábil evidenciou em quadro específico o quadro principal, quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes, quadro das contas de compensação e o quadro de superávit/déficit financeiro por fonte de recurso de forma segregada. Desta forma, fica evidente a existência de controle contábil por fonte/destinação de recursos conforme determinações da Lei Complementar nº 101/2000, bem como das regras estabelecidas no MCASP. Quanto ao gerenciamento da aplicação das fontes/destinação de recursos, cabe aos ordenadores de despesa, bem como os tesoueiros, seguir o controle por fonte de recursos existente e em seu gerenciamento diário, evitando o comprometimento de fontes de recursos. Ao setor contábil, cabe o registro dos atos e fatos realizados no período representando em suas demonstrações o que de fato ocorreu com o gerenciamento das fontes feitos pelos gestores. Os valores negativos representam comprometimento da fonte de recursos com empenhamentos acima dos valores arrecadados, decorrentes dos mais variados fatores, alheios a orientação contábil, como por exemplo, atrasos nos repasses dos recursos pelos governos federal e/ou estadual, atendimento a situações emergenciais decorrentes de estado de calamidade e/ou emergência, não acompanhamento da programação orçamentária e financeira, dentre outros. Sugerimos na qualidade de consultoria contábil que o controle interno adote as medidas necessárias junto aos gestores e tesoueiros para a obediência as regras estabelecidas para o gerenciamento mensal das fontes/destinação de recursos.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

a. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registro de passivos contingentes.

b. Divulgações não financeiras:

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

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI	Balança Patrimonial Individual da Prefeitura Municipal de Trindade
2022	Demonstraçaõ Contábil Individual ou Separada da Entidade
c. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensãõ do usuáριο sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Nãõ houve registro de eventos que possam afetar a compreensãõ do usuáριο quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).	
d. Ajustes decorrentes da omissãõ e erros de registros: Nãõ houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.	

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE Nãõ ESTEJAM DISPONIVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRANSAÇõES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE Nãõ ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇõES

As retenções sãõ consideradas como pagas no momento da liquidaçãõ, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, nãõ implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, nãõ houve operações que impactem significativamente o BP e necessitem de ajustes.

INFORMAÇõES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇãõ DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

Estrutura e Apresentaçãõ das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstraçaõ contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos, demais créditos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Nãõ Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo e provisões) e Passivo nãõ 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 sãõ evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço sãõ evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos,

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI	Balanco Patrimonial Individual da Prefeitura Municipal de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

descrição e saldos das fontes de recursos, inclusive as que apresentam valores negativos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Foram utilizados os atributos (P) para “Permanente” e (F) para “Financeiro” quanto as contas patrimoniais. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

- a. Ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões ou erros de anos anteriores.
- b. Ativos Imobilizados obtidos a título gratuito:**
Não houve bens recebidos por doação.
- c. Transferência de Ativos:**
Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.
- d. Ativos intangíveis obtidos a título gratuito:**
Não houve doação de ativos intangíveis.
- e. 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.
- f. Detalhamento dos montantes expostos nas demonstrações para ajustes, depreciações, amortizações e exaustões:**
Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio da entidade a custo histórico. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou as informações relativas a ajustes, depreciação, amortização e exaustão. Da mesma forma, não foram disponibilizadas as informações relativas a possíveis reavaliações de bens e teste de imparidade. Não houve perda de bens por inservibilidade.
- g. Relação entre as provisões e passivos contingentes que surgiram de um mesmo conjunto de circunstâncias:**
Não houve durante o exercício, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.
- h. Informações de Passivos Contingentes:**
Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.
- i. Perdas da Dívida Ativa:**
Não foram registrados valores de perdas da dívida ativa durante no exercício.
- j. Informações adicionais (NBC T SP – 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.
- k. Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105):**
Não ocorreu entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.
- l. Avaliações externas de mensuração de provisões (NBC T SP 03 – Item 103):**
Não ocorreu avaliações externas de mensuração de provisões para esta entidade.
- m. Teste de Imparidade (Impairment) (MCASP 9ª Edição):**
Não ocorreu a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.
- n. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado:**
Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI	Balanco Patrimonial Individual da Prefeitura Municipal de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

- o. Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos (NBC T SP 01 – Item 106):**
Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.
- p. Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados (NBC T SP 01 – Item 106):**
Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.
- q. Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições (NBC T SP 01 – Item 106):**
Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.
- r. Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação (NBC T SP 01 – Item 106):**
Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.
- s. Passivos Perdoados (NBC T SP 01 – Item 106):**
Não houve passivos perdoados durante o exercício.
- t. Heranças, Presentes e Doações (NBC T SP 01 – Item 107):**
Não houve heranças, presentes ou doações no exercício.
- u. Ativos Contingentes (NBC T SP 03 – Item 105):**
Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.
- v. Avaliação Externa das Provisões (NBC T SP 03 – Item 103):**
Não houve registro para esta entidade.
- w. Teste de imparidade (Impairment):**
Não houve teste de imparidade durante o exercício.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	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
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: https://steecpepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI **Balço Patrimonial Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.				
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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.rcep.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI **Balço Patrimonial Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidênciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidênciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidênciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidênciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidênciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34681cd

BPI **Balço Patrimonial Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
Prefeita

Antenor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLANTI DE SOUSA

A) QUADRO PRINCIPAL

GRUPO:Fundo Municipal de Assistencia Social

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		199.664,84	77.478,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		199.664,84	77.478,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		199.664,84	77.478,99
CONTA ÚNICA	F	199.664,84	77.478,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ESTOQUES		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		174.230,35	132.440,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00
IMOBILIZADO		174.230,35	132.440,80
BENS MÓVEIS		276.500,65	234.711,10
BENS DE INFORMÁTICA	P	71.236,20	71.236,20
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	12.600,00	12.600,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	36.638,20	36.638,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	75.268,60	70.185,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	80.757,65	44.051,70
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-102.270,30	-102.270,30
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-102.270,30	-102.270,30
INTANGÍVEL		0,00	0,00
DIFERIDO		0,00	0,00
TOTAL		373.895,19	209.919,79

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		522.783,47	427.360,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		6.878,11	3.890,68
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.878,11	3.890,68
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	2.444,93	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	4.433,18	3.890,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		149.397,72	29.568,83
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		149.397,72	29.568,83
FORNECEDORES NACIONAIS	F	141.539,97	28.218,83
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	7.857,75	1.350,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		366.507,64	393.901,34
VALORES RESTITUIVEIS		366.507,64	393.901,34
CONSIGNAÇÕES	F	366.507,64	393.901,34
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
TOTAL PASSIVO		522.783,47	427.360,85

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-148.888,28	-217.441,06
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		-148.888,28	-217.441,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)



Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

GRUPO:Fundo Municipal de Assistencia Social

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-148.888,28	-217.441,06
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	68.552,78	156.839,17
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-217.441,06	-374.280,23
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-148.888,28	-217.441,06
				TOTAL		373.895,19	209.919,79

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
 Assessoria: <https://etcc.tcepe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7c-6c5f-4d11-8b56-c7ffc34681cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		199.664,84	77.478,99	PASSIVO FINANCEIRO (522.783,47)+RP não Proc.(43.046,72)		565.830,19	427.360,85
ATIVO PERMANENTE		174.230,35	132.440,80	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-191.935,00	-217.441,06

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAV/ALCANTTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7c-6c5f-4d11-8b56-c7ffc34681cd

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		742.227,19	742.227,19
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		742.227,19	742.227,19
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		742.227,19	742.227,19

Documento Assinado Digitalmente por: HELENE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://etec.tcepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7c-6c5f-4d11-8b56-c7ffc34681cd



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

GRUPO:Fundo Municipal de Assistencia Social

Pág.:

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		199.664,84	77.478,99	PASSIVO CIRCULANTE		522.783,47	427.360,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		199.664,84	77.478,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		6.878,11	3.890,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		199.664,84	77.478,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.878,11	3.890,68
CONTA ÚNICA		199.664,84	77.478,99	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.444,93	0,00
TOTAL		199.664,84	77.478,99	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.433,18	3.890,68
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		149.397,72	29.568,83
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		149.397,72	29.568,83
				FORNECEDORES NACIONAIS		141.539,97	28.218,83
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		7.857,75	1.350,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		366.507,64	393.901,34
				VALORES RESTITUÍVEIS		366.507,64	393.901,34
				CONSIGNAÇÕES		366.507,64	393.901,34
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		43.046,72	0,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		43.046,72	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		43.046,72	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		43.046,72	0,00
				TOTAL		565.830,19	427.360,83

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://portal.trindade.pb.gov.br/portal/auditoriaDoc.aspx?seguimCodigoDocumento=9c717c7c-6c5f-4d11-8b56-c7ffc34681cd>

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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

GRUPO:Fundo Municipal de Assistencia Social



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://portal.cte.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7c-6c5f-4d11-8b56-c7ffc34681cd

Pág.:

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		174.230,35	132.440,80				
IMOBILIZADO		174.230,35	132.440,80				
BENS MÓVEIS		276.500,65	234.711,10				
BENS DE INFORMÁTICA		71.236,20	71.236,20				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		75.268,60	70.185,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		12.600,00	12.600,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		36.638,20	36.638,20				
DEMAIS BENS MÓVEIS		80.757,65	44.051,70				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-102.270,30	-102.270,30				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-102.270,30	-102.270,30				
TOTAL		174.230,35	132.440,80				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2022)

GRUPO:Fundo Municipal de Assistencia Social

Exercício de 2022

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario		0,00	283.610,11
110	GERAL		0,00	4.300.623,12
500	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	142,08
510	Convênios ou Contratos da União		0,00	148.021,52
511	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		0,00	-4.175.529,00
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		0,00	10.352,39
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		-366.165,35	-1.123.291,57
001	Ordinario		-330.700,09	249.489,24
100	GERAL TOTAL		0,00	127.260,48
218	Recursos do COVID19 - Federal		0,00	17.826,44
311	Recursos Assistência Social		0,00	20.066,93
500	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	13.061,22
510	Convênios ou Contratos da União		-174.972,64	-236.720,30
511	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		0,00	-1.314.286,99
660	Transf. Rec.Fundo Nac. Assist.Soc. FNAS		0,00	11,41
661	FEAS - Transferências do Estado		111.606,70	0,00
			27.900,68	0,00
80	RECURSOS PROPRIOS FINANCEIROS (ORDINÁRIO)		0,00	489.794,30
001	Ordinario		0,00	489.794,30
81	RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)		0,00	5,30
001	Ordinario		0,00	5,30
TOTAL			-366.165,35	-349.881,86



NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI	Balço Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade
INFORMAÇÕES GERAIS	

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Assistência Social
- CNPJ:**
17.951.726/0001-02
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Rua Floriano Peixoto, s/n, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
O Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal”. Tem como atividade principal a “Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais”. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de Repasses Federais do Sistema Único de Assistência Social e demais, além de repasses do governo municipal através de transferências financeiras diretas ao Fundo. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal para Infância e Adolescência de Trindade-PE.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de Mensuração Utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI	Balanco Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

- b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço patrimonial.
- c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
 - i. Classificação de ativos:**
Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
 - ii. Constituição de provisões:**
Não houve registro de provisões para esta entidade.
 - iii. Reconhecimento de variações patrimoniais:**
Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.
 - iv. Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos ou entidades:**
Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

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

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

**Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)**

Nota 01) ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2022 foram de R\$ 199.664,84, compostos de caixa e equivalentes de caixa e demais créditos e valores.

Nota 02) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: Compreende o somatório dos valores disponíveis na Caixa, na Conta Única. Conforme evidenciado na tabela abaixo, houve um aumento de 157,70% no período, dos recursos disponíveis na Conta Única em consequência da programação financeira do exercício.

Tabela 01 - Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$		
Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
Conta Única	199.664,84	77.478,99	157,70
TOTAL	199.664,84	77.478,99	157,70

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 04) ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, compostos por imobilizado (Bens Móveis e Imóveis) totalizam R\$ 174.230,35.

Nota 05) IMOBILIZADO: O imobilizado está composto pelos bens móveis que são utilizados na prestação de serviços. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2021 totalizou R\$ 132.440,80. No exercício de 2022 houve a incorporação de novos ativos, totalizando R\$ 174.203,35, sendo R\$ 688.932,14 de bens móveis conforme evidenciado na tabela abaixo:

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



BPI **Balço Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**

2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Tabela 04 - Imobilizado - Bens Móveis - Composição **R\$**

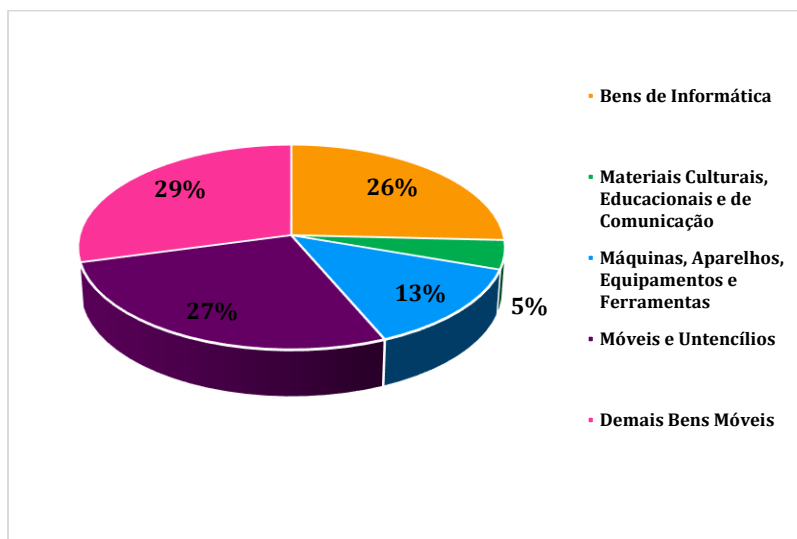
Bens Móveis	31/12/2022	AV (%)	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Bens de Informática	71.236,20	25,76	71.236,20	30,35	0,00
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	12.600,00	4,56	12.600,00	5,37	0,00
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	36.638,20	13,25	36.638,20	15,61	0,00
Móveis e Utensílios	75.268,60	27,22	70.185,00	29,90	7,24
Demais Bens Móveis	80.757,65	29,21	44.051,70	18,77	83,32
VALOR CONTÁBIL BRUTO	276.500,65	100,00	234.711,10	100,00	17,80
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-102.270,30	-58,70	-102.270,30	-77,22	0,00
VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO	174.230,35	100,00	132.440,80	100,00	31,55

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

No exercício de 2022 houve um aumento nas contas de Bens Móveis de 31,55% em relação ao ano de 2021.

Na figura abaixo é evidenciado os itens mais relevantes dos bens móveis por participação %.

Figura 01 – Composição dos Bens Móveis



O Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável por parte do Poder Executivo está em processo de adequação pela Diretoria de Patrimônio. Da mesma forma, não foram disponibilizadas as informações relativas a possíveis reavaliações de bens e teste de imparidade.

Nota 06) PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2022 foram de R\$ 522.783,47.

Nota 07) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO: Ao final do exercício de 2022 ficou em restos a pagar relativo a fornecedores o valor de R\$ 366.507,64. Houve uma redução de 6,95 % em relação ao exercício de 2021.

Demais obrigações a curto prazo **R\$**

Especificação	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
Consignações	366.507,64	393.901,34	-6,95
TOTAL	366.507,64	393.901,34	-6,95

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 08) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: As demais obrigações perfizeram o total de R\$ 366.507,64 em 2022. Enquanto em 2021 foi de R\$ 393.901,34. A tabela abaixo demonstra uma redução de 6,95% em relação ao exercício de 2021.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://steecipe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI **Balço Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**

2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Demais obrigações a curto prazo			R\$	
Especificação	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)	
Consignações	366.507,64	393.901,34	-6,95	
TOTAL	366.507,64	393.901,34	-6,95	

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante, conforme quadro a seguir:

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	497,60	26.189,96	22.273,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	340.883,11	25.574,27	24.972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	341.484,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.992,43	13.781,03	19.773,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	25.347,90	51.983,13	77.330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.712,16	26.318,60	26.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	799,77	451,76	508,23	466,71	0,00	0,00	0,00	273,59
Sub-total	993.801,34	144.296,75	171.222,74	466,71	0,00	0,00	0,00	366.507,64

Nota 09) PASSIVO NÃO CIRCULANTE: Não houve registros de dívidas e demais obrigações de longo prazo.

Nota 10) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2022 o valor negativo de R\$ 148.888,28. O Resultado do Exercício foi no valor de R\$ 68.552,78 superavitário. O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Resultados Acumulados de exercícios anteriores	-R\$ 217.441,06
Resultado do Exercício	R\$ 68.552,78
Patrimônio Social/Capital Social	R\$ 0,00
Ajustes de exercícios anteriores	R\$ 0,00
Total Patrimônio Líquido	-R\$ 148.888,28

Nota 11) ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R\$ 199.664,84.

Nota 12) ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R\$ 174.230,35.

Nota 13) PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) perfazem o total de R\$ 565.830,19.

Nota 14) SALDO PATRIMONIAL: O Saldo Patrimonial no exercício de 2022, foi R\$ 191.935,00 deficitário.

Nota 15) SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Ao final do exercício de 2022, o saldo do atos potenciais do passivo totalizou o valor de R\$ 742.227,19. Decorrentes de Obrigações contratuais.

Nota 16) QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (§2º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64): O valor apurado ao final do exercício de 2022 foi de R\$ 366.165,35 deficitário.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. **Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
 Não houve registro de passivos contingentes.
- b. **Divulgações não financeiras:**

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9e717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI **Balanco Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**

2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

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

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

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

d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

No exercício de 2022 não ocorreram ajustes de exercícios anteriores.

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BP e necessitem de ajustes.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos, demais créditos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo e provisões) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steceipe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI	Balço Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos, inclusive as que apresentam valores negativos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Foram utilizados os atributos (P) para “Permanente” e (F) para “Financeiro” quanto as contas patrimoniais. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

a. Ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis:

No exercício de 2022 não ocorreram ajustes de exercícios anteriores.

b. Ativos Imobilizados obtidos a título gratuito:

Não houve bens recebidos por doação.

c. Transferência de Ativos:

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

d. Ativos intangíveis obtidos a título gratuito:

Não houve doação de ativos intangíveis.

e. 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.

f. Detalhamento dos montantes expostos nas demonstrações para ajustes, depreciações, amortizações e exaustões:

Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio da entidade a custo histórico. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou as informações relativas a ajustes, depreciação, amortização e exaustão. Da mesma forma, não foram disponibilizadas as informações relativas a possíveis reavaliações de bens e teste de imparidade. Não houve perda de bens por inservibilidade.

g. Relação entre as provisões e passivos contingentes que surgiram de um mesmo conjunto de circunstâncias:

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

h. Informações de Passivos Contingentes:

Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.

i. Perdas da Dívida Ativa:

Não foram registrados valores de perdas da dívida ativa durante no exercício.

j. Informações adicionais (NBC T SP – 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.

k. Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105):

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

l. Avaliações externas de mensuração de provisões (NBC T SP 03 – Item 103):

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

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steecfcppe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI	Balço Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade
m. Teste de Imparidade (<i>Impairment</i>) (MCASP 9ª Edição):	Não ocorreu a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.
n. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado:	Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.
o. Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos (NBC T SP 01 – Item 106):	Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.
p. Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados (NBC T SP 01 – Item 106):	Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.
q. Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições (NBC T SP 01 – Item 106):	Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.
r. Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação (NBC T SP 01 – Item 106):	Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.
s. Passivos Perdoados (NBC T SP 01 – Item 106):	Não houve passivos perdoados durante o exercício.
t. Heranças, Presentes e Doações (NBC T SP 01 – Item 107):	Não houve heranças, presentes ou doações no exercício.
u. Ativos Contingentes (NBC T SP 03 – Item 105):	Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.
v. Avaliação Externa das Provisões (NBC T SP 03 – Item 103):	Não houve registro para esta entidade.
w. Teste de imparidade (<i>Impairment</i>):	Não houve teste de imparidade durante o exercício.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
	Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças Contabilidade /	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP					
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Desenvolvimento operacionalização e de	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças Contabilidade /	01/01/2022	Em andamento	

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 - LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7ff34d81cd

BPI **Balanco Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**

2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.				
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
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Efetuar levantamento físico dos bens,	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 - LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7ff34d81cd

BPI **Balço Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**

2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.				
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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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.			

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 - LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI **Balanco Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**

2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoxxarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI Balanço Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Thayse Thacyanne Lins da Cunha
Secretária de Assistência Social

Antonor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/0-1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.057.376,48	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		1.560.303,99	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.051.617,37	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		341.912,62	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.051.617,37	0,00	PESSOAL A PAGAR		9,00	0,00
CONTA ÚNICA	F	7.051.617,37	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	9,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		341.903,62	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.759,11	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	202.039,62	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.759,11	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	139.864,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	5.759,11	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		680.560,22	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		680.560,22	0,00
ESTOQUES		0,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	636.434,09	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	44.126,13	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.910.077,51	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		537.831,15	0,00
IMOBILIZADO		1.910.077,51	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		89.250,62	0,00
BENS MÓVEIS		699.539,67	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	89.250,62	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	60.800,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		448.580,53	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	31.637,50	0,00	Outras Obrigações a Curto Prazo-Intra OFSS	F	448.580,53	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	523.353,51	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	83.748,66	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS		1.210.537,84	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.210.537,84	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INTANGÍVEL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DIFERIDO		0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
TOTAL		8.967.453,99	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
				RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
				TOTAL PASSIVO		1.560.303,99	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)



Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.407.150,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		7.407.150,00	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.407.150,00	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	7.407.150,00	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.407.150,00	0,00
				TOTAL		8.967.453,99	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HELIBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Assesment: https://etce.cepe.br/qr/validaDoc.seam Código do documento: 9c717c7c-6c5f-4d11-8b56-c7ffc34681cd

 MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 772.159.664-53

 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		7.057.376,48	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (1.560.303,99)+RP não Proc.(6.078.215,36)		7.638.519,35	0,00
ATIVO PERMANENTE		1.910.077,51	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.328.934,64	0,00

MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
772.159.664-53

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.teepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7c-6c5f-4d11-8b56-c7ff34681cd

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

 MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 772.159.664-53

 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: HEI BE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://etec.tcepe.tce.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7c-6c5f-4d11-8b56-c7ff34681cd

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.057.376,48	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		1.560.303,99	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.051.617,37	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		341.912,62	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.051.617,37	0,00	PESSOAL A PAGAR		9,00	0,00
CONTA ÚNICA		7.051.617,37	0,00	PESSOAL A PAGAR		9,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.759,11	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		341.903,62	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.759,11	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		202.039,62	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		5.759,11	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		139.864,00	0,00
TOTAL		7.057.376,48	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		680.560,22	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		680.560,22	0,00
				FORNECEDORES NACIONAIS		636.434,09	0,00
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		44.126,13	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		537.831,15	0,00
				VALORES RESTITUÍVEIS		89.250,62	0,00
				CONSIGNAÇÕES		89.250,62	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		448.580,53	0,00
				Outras Obrigações a Curto Prazo-Intra OFSS		448.580,53	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.078.215,36	0,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.078.215,36	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.078.215,36	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.078.215,36	0,00
				TOTAL		7.638.519,35	0,00

 MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 772.159.664-53

 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: https://portal.ct.gov/ct/portal/verdocumento.aspx?codigo_documento=927177c6495f4d118b56c7ffc34681cd
 Pág.:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022



Documento Assinado Digitalmente por: HELIBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://ptce.tepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7c-6c5f-4d11-8b56-c7ffc34681cd

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.910.077,51	0,00				
IMOBILIZADO		1.910.077,51	0,00				
BENS MÓVEIS		699.539,67	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		31.637,50	0,00				
BENS DE INFORMÁTICA		60.800,00	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		523.353,51	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		83.748,66	0,00				
BENS IMÓVEIS		1.210.537,84	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.210.537,84	0,00				
TOTAL		1.910.077,51	0,00				

 MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 772.159.664-53

 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

Exercício de 2022

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-581.142,87	0,00
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	269.526,54	0,00
001	Ordinario	-3.208.350,30	0,00
110	GERAL	2.491,09	0,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos	-1.031.422,30	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos	33.552,35	0,00
542	Transf. do FUNDEB - Compl. União - VAAT	304.041,03	0,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	3.176.108,35	0,00
550	Transferência do Salário-Educação	166.450,35	0,00
551	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	8,58	0,00
552	Programa Nac.de Alimentação Escolar-PNAE	2.061,07	0,00
553	Progr. Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE	-588,62	0,00
569	Outras Transferências de Recursos FNDE	-236.737,60	0,00
570	Transf.Gov.Fed Conv.Instr.Cong -Educação	8.624,53	0,00
571	Transf.Estado Conv.Instr.Cong - Educação	69.061,11	0,00
599	Emenda Parlamentar	-169.344,00	0,00
711	Auxílio Financeiro aos Municípios	33.374,95	0,00
TOTAL		-581.142,87	0,00

MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
772.159.664-53

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI	Balanco Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Educação de Trindade
- CNPJ:**
31.347.499/0001-02
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Rua Presidente Dutra, 54, Centro, Trindade PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Educação de Trindade concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 - Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal “Regulação das atividades de educação, serviços culturais e outros serviços sociais. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Educação de Trindade - PE.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de Mensuração Utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7ff34d81cd

BPI **Balanco Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

- b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço patrimonial.
- c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
- i. Classificação de ativos:**
Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
 - ii. Constituição de provisões:**
Não houve registro de provisões para esta entidade.
 - iii. Reconhecimento de variações patrimoniais:**
Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.
 - iv. Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos ou entidades:**
Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

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

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

O Fundo Municipal de Educação do Município de Trindade não realizava movimentação financeira até o exercício de 2021, portanto não será possível o comparativo entre o exercício atual e anterior.

**Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)**

Nota 01) ATIVO CIRCULANTE: São os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial compostos de caixa e equivalentes de caixa.

Nota 02) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: Compreende o somatório dos valores disponíveis na Caixa, na Conta Única, Demais Bancos e Rede Bancária de Arrecadação Financeiras. Conforme evidenciado na tabela abaixo, os recursos disponíveis na foram de R\$ 7.051.617,37.

Tabela 01 - Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$
Detalhamento		31/12/2022
Conta Única		7.051.617,37
TOTAL		7.051.617,37

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 03) ATIVO NÃO CIRCULANTE: São os ativos de longo prazo, compostos por imobilizado (Bens Móveis e Imóveis).

Nota 04) IMOBILIZADO: O imobilizado está dividido pelos bens móveis e bens imóveis que são utilizados na prestação de serviços. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2022 totalizou R\$ 1.910.077,51 e possuem a composição conforme evidenciado na tabela abaixo:

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO. ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steecrcepcr.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI **Balanco Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Tabela 02 - Imobilizado - Bens Móveis e Imóveis - Composição		R\$
Bens Móveis e Bens Imóveis	31/12/2022	AV (%)
Demais Bens Móveis	699.539,67	36,62
Demais Bens Imóveis	1.210.537,84	63,38
TOTAL	1.910.077,51	100,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Vale destacar que os Bens Imóveis representaram 92,22% do Imobilizado.

O Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável por parte do Poder Executivo está em processo de adequação pela Diretoria de Patrimônio. Da mesma forma, não foram disponibilizadas as informações relativas a possíveis reavaliações de bens e teste de imparidade.

Nota 05) PASSIVO CIRCULANTE: São dívidas e demais obrigações de curto prazo.

Nota 06) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO: Ao final do exercício de 2022 ficou em restos a pagar relativo a fornecedores o valor de R\$ 680.560,22.

Nota 07) PASSIVO NÃO CIRCULANTE: Não houve registros de dívidas e demais obrigações de longo prazo.

Nota 08) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfaz em 2022 o valor de R\$ 7.407.150,00.

Nota 09) ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R\$ 7.057.376,48.

Nota 10) ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R\$ 1.910.077,51.

Nota 11) PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de R\$ 1.560.303,99 somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 6.078.215,36 perfazem o total de R\$ 7.638.519,35.

Nota 12) SALDO PATRIMONIAL: O Saldo Patrimonial no exercício de 2022, foi R\$ 1.328.934,64 superavitário.

Nota 13) QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (§2º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64): O valor apurado ao final do exercício de 2022 foi de deficitário de R\$ 581.142,87.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. **Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Não houve registro de passivos contingentes.
- b. **Divulgações não financeiras:**
Não houve necessidade de divulgação de informações de natureza não financeiras tendo em vista as características da(s) entidade(s).
- c. **Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- d. **Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
No exercício de 2022 não houve necessidade de ajustes por omissão ou erro de registro.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI **Balanco Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BP e necessitem de ajustes.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos, demais créditos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo e provisões) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos, inclusive as que apresentam valores negativos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Foram utilizados os atributos (P) para “Permanente” e (F) para “Financeiro” quanto as contas patrimoniais. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

a. Ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis:

No exercício de 2022 não houve necessidade de ajustes por omissão ou erro de registro.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI	Balanco Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade
	<p>b. Ativos Imobilizados obtidos a título gratuito: Não houve bens recebidos por doação.</p> <p>c. Transferência de Ativos: Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.</p> <p>d. Ativos intangíveis obtidos a título gratuito: Não houve doação de ativos intangíveis.</p> <p>e. 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> <p>f. Detalhamento dos montantes expostos nas demonstrações para ajustes, depreciações, amortizações e exaustões: Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio da entidade a custo histórico. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou as informações relativas a ajustes, depreciação, amortização e exaustão. Da mesma forma, não foram disponibilizadas as informações relativas a possíveis reavaliações de bens e teste de imparidade. Não houve perda de bens por inservibilidade.</p> <p>g. Relação entre as provisões e passivos contingentes que surgiram de um mesmo conjunto de circunstâncias: Não houve durante o exercício, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.</p> <p>h. Informações de Passivos Contingentes: Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.</p> <p>i. Perdas da Dívida Ativa: Não foram registrados valores de perdas da dívida ativa durante no exercício.</p> <p>j. Informações adicionais (NBC T SP – 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.</p> <p>k. Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105): Não ocorreu entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.</p> <p>l. Avaliações externas de mensuração de provisões (NBC T SP 03 – Item 103): Não ocorreu avaliações externas de mensuração de provisões para esta entidade.</p> <p>m. Teste de Imparidade (Impairment) (MCASP 9ª Edição): Não ocorreu a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.</p> <p>n. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado: Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.</p> <p>o. Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos (NBC T SP 01 – Item 106): Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.</p> <p>p. Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados (NBC T SP 01 – Item 106): Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.</p>

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steecfcpet.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI	Balanco Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

- q. Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições (NBC T SP 01 – Item 106):**
Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.
- r. Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação (NBC T SP 01 – Item 106):**
Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.
- s. Passivos Perdoados (NBC T SP 01 – Item 106):**
Não houve passivos perdoados durante o exercício.
- t. Heranças, Presentes e Doações (NBC T SP 01 – Item 107):**
Não houve heranças, presentes ou doações no exercício.
- u. Ativos Contingentes (NBC T SP 03 – Item 105):**
Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.
- v. Avaliação Externa das Provisões (NBC T SP 03 – Item 103):**
Não houve registro para esta entidade.
- w. Teste de imparidade (Impairment):**
Não houve teste de imparidade durante o exercício.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários)</u>, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>créditos previdenciários</u>, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>demais créditos a receber</u>, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7ff34d81cd

BPI **Balanco Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI **Balanco Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steetcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34681cd

BPI **Balanco Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Maria Edilene Araújo dos Reis
Secretária de Educação

Antonor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/0-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)



Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.584.959,03	5.242.416,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.584.959,03	5.242.416,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.584.959,03	5.242.416,83
CONTA ÚNICA	F	7.584.959,03	5.242.416,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ESTOQUES		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.286.579,02	6.410.703,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00
IMOBILIZADO		7.286.579,02	6.410.703,81
BENS MÓVEIS		4.456.759,53	3.930.934,15
VEÍCULOS	P	1.448.400,32	1.448.400,32
BENS DE INFORMÁTICA	P	310.620,79	310.620,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	337.741,57	337.741,57
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.630,00	5.630,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.486.684,76	1.161.426,37
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	867.682,09	667.115,10
BENS IMÓVEIS		4.076.596,17	3.726.546,34
INSTALAÇÕES	P	4.805,00	4.805,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	732.464,78	732.464,78
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.339.326,39	2.989.276,56
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.246.776,68	-1.246.776,68
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-563.354,21	-563.354,21
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-683.422,47	-683.422,47
INTANGÍVEL		0,00	0,00
DIFERIDO		0,00	0,00
TOTAL		14.871.538,05	11.653.120,64

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		2.757.927,48	2.956.205,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,01	726.206,81
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,01	726.206,81
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	724.346,31
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,01	1.860,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		990.947,39	101.702,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		990.947,39	101.702,92
FORNECEDORES NACIONAIS	F	984.897,39	96.482,92
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	6.050,00	5.220,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.766.980,08	2.128.295,68
VALORES RESTITUÍVEIS		1.766.980,08	2.128.295,68
CONSIGNAÇÕES	F	1.766.980,08	2.128.295,68
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
TOTAL PASSIVO		2.757.927,48	2.956.205,41

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.113.610,57	8.696.915,23
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS		12.113.610,57	8.696.915,23

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLANTI DE SOUSA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)



Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.113.610,57	8.696.915,23
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.416.695,34	8.627.016,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	8.696.915,23	69.899,23
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.113.610,57	8.696.915,23
				TOTAL		14.871.538,05	11.653.120,64

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesso em: https://etec.ice.pe.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 9c717c7c-6c5f-4d11-8b56-c7ff34681cd

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
 SECRETARIA DE SAUDE
 037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		7.584.959,03	5.242.416,83	PASSIVO FINANCEIRO (2.757.927,48)+RP não Proc.(2.487.468,96)		5.245.396,44	2.983.133,42
ATIVO PERMANENTE		7.286.579,02	6.410.703,81	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		9.626.141,61	8.669.987,22

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
SECRETARIA DE SAUDE
037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7c-6c5f-4d11-8b56-c7ffc34681cd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		9.597.818,84	9.597.818,84
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.597.818,84	9.597.818,84
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		9.597.818,84	9.597.818,84

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
 SECRETARIA DE SAUDE
 037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epi/validarDocumento.seam> Código do documento: 9c717c7c-6c5f-4d11-8b56-c7ff34681cd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://portal.cptec.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=9c717c7c-6c5f-4d11-8b56-c7ffc34681cd>
 Pág.:

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.584.959,03	5.242.416,83	PASSIVO CIRCULANTE		2.757.927,48	2.956.205,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.584.959,03	5.242.416,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,01	726.206,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.584.959,03	5.242.416,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,01	726.206,81
CONTA ÚNICA		7.584.959,03	5.242.416,83	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	724.346,33
TOTAL		7.584.959,03	5.242.416,83	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,01	1.860,50
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		990.947,39	101.702,92
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		990.947,39	101.702,92
				FORNECEDORES NACIONAIS		984.897,39	96.482,92
				CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		6.050,00	5.220,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.766.980,08	2.128.295,68
				VALORES RESTITUIVEIS		1.766.980,08	2.128.295,68
				CONSIGNAÇÕES		1.766.980,08	2.128.295,68
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.487.468,96	26.928,01
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.487.468,96	26.928,01
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.487.468,96	26.928,01
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.487.468,96	26.928,01
				TOTAL		5.245.396,44	2.983.133,42

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
 SECRETARIA DE SAUDE
 037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://pt.cte.br/ptctcepe.tc.br/epd/validadaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7c-6c5f-4d11-8b56-c7ff3c34681cd

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.286.579,02	6.410.703,81				
IMOBILIZADO		7.286.579,02	6.410.703,81				
BENS MÓVEIS		4.456.759,53	3.930.934,15				
BENS DE INFORMÁTICA		310.620,79	310.620,79				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		337.741,57	337.741,57				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.630,00	5.630,00				
VEÍCULOS		1.448.400,32	1.448.400,32				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.486.684,76	1.161.426,37				
DEMAIS BENS MÓVEIS		867.682,09	667.115,10				
BENS IMÓVEIS		4.076.596,17	3.726.546,34				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		732.464,78	732.464,78				
INSTALAÇÕES		4.805,00	4.805,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.339.326,39	2.989.276,56				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.246.776,68	-1.246.776,68				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-563.354,21	-563.354,21				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-683.422,47	-683.422,47				
TOTAL		7.286.579,02	6.410.703,81				

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
 SECRETARIA DE SAUDE
 037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2022

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
			0,00	-3.426.417,90
001	Ordinario		0,00	1.136.300,99
110	GERAL		0,00	2.052.988,38
300	SAÚDE		0,00	7.240.410,67
310	SAÚDE-GERAL		0,00	-13.883.709,53
311	Recursos Assistência Social		0,00	27.871,59
340	SAÚDE-OUTROS		0,00	-280,00
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		2.339.562,59	5.685.701,31
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		-969.459,26	3.792.910,39
001	Ordinario		0,00	3.541.763,35
100	GERAL TOTAL		0,00	93.605,17
211	Impostos e de Transferência de Saúde		0,00	-4.268,48
213	SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	76.285,50
214	Custeio Ações e Serviços Pública União		0,00	4.373.877,81
215	Investimento Rede de Serviços Público Un		0,00	585.589,94
219	Recursos do COVID Estadual		0,00	14.164,63
300	SAÚDE		0,00	-2.491.532,58
310	SAÚDE-GERAL		0,00	-4.478.151,35
311	Recursos Assistência Social		0,00	181.456,93
500	Recursos não Vinculados de Impostos		-1.941.340,88	0,00
600	Bloco Manut. Ações e Serv.Púb. de Saúde		2.046.305,42	0,00
601	Bloco Estru. Rede de Serv.Púb. de Saúde		-504.426,21	0,00
602	Bloco Man. Ações Serv.Pub.Saúde COVID-19		235.620,16	0,00
621	Transf.Estado Fundo a Fundo-Recurso SUS		835.487,84	0,00
631	Transf.Gov.Fed. Conv.Instru.Cong – Saúde		24,77	0,00
632	Transf. Estado Conv.Instru.Conge – Saúde		1.086,91	0,00
659	Outras Transferências da Saúde		2.636.263,84	0,00
TOTAL			2.339.562,59	2.259.283,41

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
 SECRETARIA DE SAUDE
 037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI **Balanco Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Saúde
- CNPJ:**
11.393.440/0001-72
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Avenida Central Sul 380, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
O Fundo Municipal de Saúde de Dormentes concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal”. Tem como atividade principal “Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais”. A natureza de suas operações deriva de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde de Trindade PE.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de Mensuração Utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stecfcpce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI **Balanco Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

- b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço patrimonial.
- c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
- i. Classificação de ativos:**
Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
 - ii. Constituição de provisões:**
Não houve registro de provisões para esta entidade.
 - iii. Reconhecimento de variações patrimoniais:**
Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.
 - iv. Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos ou entidades:**
Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

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

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

**Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)**

Nota 01) ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2022 foram de R\$ 7.584.959,03, compostos de caixa e equivalentes de caixa e demais créditos e valores.

Nota 02) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: Compreende o somatório dos valores disponíveis na Caixa, na Conta Única, Demais Bancos e Rede Bancária de Arrecadação Financeiras. Conforme evidenciado na tabela abaixo, houve um aumento de 44,68% no período dos recursos disponíveis na Conta Única em consequência da programação financeira do exercício.

Tabela 01 - Caixa e Equivalentes de Caixa			R\$
Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
Conta Única	7.584.959,03	5.242.416,83	44,68
TOTAL	7.584.959,03	5.242.416,83	44,68

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 03) ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, compostos por imobilizado (Bens Móveis e Imóveis) totalizam R\$ 7.286.576,02.

Nota 04) IMOBILIZADO: O imobilizado está dividido pelos bens móveis e os imóveis que são utilizados na prestação de serviços. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2021 totalizou R\$ 6.410.703,81. No exercício de 2022 houve a incorporação de novos ativos, totalizando R\$ 7.286.579,02 sendo de bens móveis e imóveis e possuem a composição conforme evidenciado na tabela abaixo:

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



BPI **Balanco Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Tabela 03 - Imobilizado - Bens Móveis - Composição

Bens Móveis	31/12/2022	AV (%)	31/12/2021	AV (%)	R\$ AH (%)
Veículos	1.448.400,32	32,50	1.448.400,32	36,85	0,00
Bens de Informática	310.620,79	6,97	310.620,79	7,90	0,00
Móveis e Utensílios	337.741,57	7,58	337.741,57	8,59	0,00
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	5.630,00	0,13	5.630,00	0,14	0,00
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.486.684,76	33,36	1.161.426,37	29,55	28,01
Demais Bens Móveis	867.682,09	19,47	667.115,10	16,97	30,06
Valor Contábil Bruto	4.456.759,53	100,00	3.930.934,15	100,00	13,38
(-) Depreciação Acumulada Bens Móveis	-563.354,12	-14,47	-563.354,21	-16,73	0,00
Valor Contábil Líquido	3.893.405,41	100,00	3.367.579,94	100,00	15,61

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

No exercício de 2022 houve um aumento nas contas de Bens Móveis de 15,61% e nas contas de Bens Imóveis de 11,50% em relação ao ano de 2021, em virtude de aquisição de (Móveis e Utensílios, Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas e Bens de Informática e Bens Imóveis em Andamento).

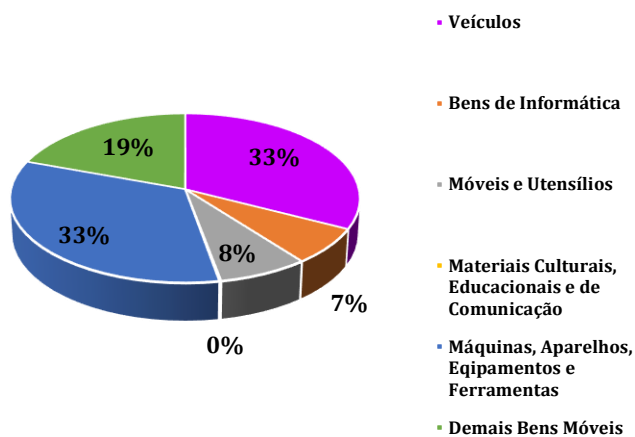
Tabela 04 - Imobilizado - Bens Imóveis - Composição

Bens Imóveis	31/12/2022	AV (%)	31/12/2021	AV (%)	R\$ AH (%)
Instalações	4.805,00	0,12	4.805,00	0,13	0,00
Bens Imóveis em Andamento	732.464,78	17,97	732.464,78	19,66	0,00
Demais Bens Imóveis	3.339.326,39	81,91	2.989.276,56	80,22	11,71
Valor Contábil Bruto	4.076.596,17	100,00	3.726.546,34	100,00	9,39
(-) Depreciação Acumulada Bens Imóveis	-683.422,47	-20,14	-683.422,47	-22,46	0,00
Valor Contábil Líquido	3.393.173,70	100,00	3.043.123,87	100,00	11,50

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Na figura abaixo é evidenciado os itens mais relevantes dos bens móveis por participação %.

Figura 01 – Composição dos Bens Móveis



O Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável por parte do Poder Executivo está em processo de adequação pela Diretoria de Patrimônio. Da mesma forma, não foram disponibilizadas as informações relativas a possíveis reavaliações de bens e teste de imparidade.

Nota 05) PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2022 foram de R\$ 2.757927,48.

Nota 06) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO: Ao final do exercício de 2022 ficou em restos a pagar relativo a fornecedores o valor de R\$ 990.947,39. Houve um aumento de 874,36% em relação ao exercício de 2021.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stee.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7ff34d81cd

BPI **Balço Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		R\$			
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	31/12/2022	AV (%)	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Fornecedores Nacionais	984.897,94	99,39	96.482,92	94,87	920,80
Contas a pagar credores nacionais	6.050,00	0,61	5.220,00	5,13	15,90
TOTAL	990.947,94	100,00	101.702,92	100,00	874,36

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 07) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: As demais obrigações a curto prazo são compostas pelas Consignações no valor de R\$ 1.766.980,08. Enquanto em 2021 foi de R\$ 2.128.295,68. A tabela abaixo demonstra uma redução de 16,98% em relação ao exercício de 2021.

Demais obrigações a curto prazo		R\$		
Especificação	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)	
Consignações	1.766.980,08	2.128.295,68	-16,98	
TOTAL	1.766.980,08	2.128.295,68	-16,98	

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante, conforme quadro a seguir:

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.816,77	520.803,60	470.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82.988,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.447.546,59	17.583,37	12.740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.389,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	344.874,30	624.757,11	969.631,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	111.199,75	364.680,97	475.860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.380,91	18.974,64	17.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,75
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	49.693,31	15.827,58	14.765,48	1,736,88	0,00	0,00	0,00	48.985,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	160.753,03	565.290,42	528.442,16	0,00	0,00	0,00	0,00	197.581,19
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-1.738,88	1.736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.128.295,68	2.129.703,57	2.489.282,29	1.736,88	0,00	0,00	0,00	1.786.980,06

Nota 08) PASSIVO NÃO CIRCULANTE: Não houve registros de dívidas e demais obrigações de longo prazo.

Nota 09) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2022 o valor de R\$ 12.113.610,57. O Resultado do Exercício foi no valor de R\$ 3.416.695,34 superavitário. O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Resultados Acumulados de exercícios anteriores	R\$ 8.696.915,23
Resultado do Exercício	R\$ 3.416.695,34
Patrimônio Social/Capital Social	R\$ 0,00
Ajustes de exercícios anteriores	R\$ 0,00
Total Patrimônio Líquido	R\$ 12.113.610,57

Nota 10) ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R\$ 7.584.959,03.

Nota 11) ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R\$ 7.286.579,02.

Nota 12) PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de R\$ 2.757.927,48, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 2.487.468,96 perfazem o total de R\$ 5.245.396,44.

Nota 13) SALDO PATRIMONIAL: O Saldo Patrimonial no exercício de 2022, foi R\$ 9.626.141,61 superavitário.

Nota 14) SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Ao final do exercício de 2022, o saldo do atos potenciais do passivo totalizou o valor de R\$ 9.597.818,84. Decorrentes de Obrigações contratuais.

Nota 15) QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (§2º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64): O valor apurado ao final do exercício de 2022 foi de R\$ 2.339.562,59.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI **Balço Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Não houve registro de passivos contingentes.
- b. Divulgações não financeiras:**
Não houve necessidade de divulgação de informações de natureza não financeiras tendo em vista as características da(s) entidade(s).
- c. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
No exercício de 2022 não foram contabilizados ajustes de exercícios anteriores.

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BP e necessitem de ajustes.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos, demais créditos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI	Balanco Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo e provisões) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos, inclusive as que apresentam valores negativos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Foram utilizados os atributos (P) para “Permanente” e (F) para “Financeiro” quanto as contas patrimoniais. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

a. Ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis:

No exercício de 2022 não foi registrado ajustes de exercícios anteriores.

b. Ativos Imobilizados obtidos a título gratuito:

Não houve bens recebidos por doação.

c. Transferência de Ativos:

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

d. Ativos intangíveis obtidos a título gratuito:

Não houve doação de ativos intangíveis.

e. 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.

f. Detalhamento dos montantes expostos nas demonstrações para ajustes, depreciações, amortizações e exaustões:

Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio da entidade a custo histórico. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou as informações relativas a ajustes, depreciação, amortização e exaustão. Da mesma forma, não foram disponibilizadas as informações relativas a possíveis reavaliações de bens e teste de imparidade. Não houve perda de bens por inservibilidade.

g. Relação entre as provisões e passivos contingentes que surgiram de um mesmo conjunto de circunstâncias:

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

h. Informações de Passivos Contingentes:

Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.

i. Perdas da Dívida Ativa:

Não foram registrados valores de perdas da dívida ativa durante no exercício.

j. Informações adicionais (NBC T SP – 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.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI **Balanco Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

- k. Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105):**
Não ocorreu entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.
- l. Avaliações externas de mensuração de provisões (NBC T SP 03 – Item 103):**
Não ocorreu avaliações externas de mensuração de provisões para esta entidade.
- m. Teste de Imparidade (Impairment) (MCASP 9ª Edição):**
Não ocorreu a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.
- n. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado:**
Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.
- o. Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos (NBC T SP 01 – Item 106):**
Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.
- p. Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados (NBC T SP 01 – Item 106):**
Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.
- q. Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições (NBC T SP 01 – Item 106):**
Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.
- r. Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação (NBC T SP 01 – Item 106):**
Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.
- s. Passivos Perdoados (NBC T SP 01 – Item 106):**
Não houve passivos perdoados durante o exercício.
- t. Heranças, Presentes e Doações (NBC T SP 01 – Item 107):**
Não houve heranças, presentes ou doações no exercício.
- u. Ativos Contingentes (NBC T SP 03 – Item 105):**
Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.
- v. Avaliação Externa das Provisões (NBC T SP 03 – Item 103):**
Não houve registro para esta entidade.
- w. Teste de imparidade (Impairment):**
Não houve teste de imparidade durante o exercício.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI **Balanco Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

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 receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	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
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stee.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34081cd

BPI **Balço Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidênciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidênciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidênciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidênciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidênciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidênciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidênciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidênciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stee.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9e717c7e-6c5f-4d11-8b56-c7fc34d81cd

BPI **Balanco Patrimonial Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Adria Aparecida Leandro e Sá
 Secretária de Saúde

Antonor Cavalcanti de Sousa
 Contador
 CRC-PE Nº 021438/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)



Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		28.968.852,60	39.058.176,33	PASSIVO CIRCULANTE		9.631.157,17	21.427.935,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.596.616,75	33.689.540,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		506.071,74	12.694.314,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		23.596.616,75	33.689.540,66	PESSOAL A PAGAR		4.588,97	4.092,27
CAIXA	F	0,00	367.447,59	PESSOAL A PAGAR	F	4.588,97	4.092,27
CONTA ÚNICA	F	17.973.964,55	30.365.771,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		501.482,77	12.690.222,14
CONTA ÚNICA RPPS	F	5.622.652,20	2.956.321,23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	76.164,47	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		5.366.476,74	5.366.476,74	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	241.563,73	12.636.718,88
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		5.366.476,74	5.366.476,74	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	183.754,57	53.503,26
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	5.366.476,74	5.366.476,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.759,11	2.158,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.756.649,64	1.968.340,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	2.158,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		2.756.254,64	1.968.340,11
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	2.158,93	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.640.985,97	1.942.422,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.759,11	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	60.947,21	6.570,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	5.759,11	0,00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	F	24.291,08	0,00
FAMÍLIA PAGO				NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	F	30.030,38	9.555,00
ESTOQUES		0,00	0,00	EXCETO PRECATÓRIOS			
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	P	0,00	2.158,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	ESPECIAL			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		41.274.343,33	35.698.185,27	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	P	0,00	9,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		19.284.135,18	19.331.034,24	PRECATÓRIOS			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		19.284.135,18	19.331.034,24	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	P	0,00	7.624,43
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	16.380.752,33	16.380.752,33	EXCETO PRECATÓRIOS			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	1.057.642,10	1.058.372,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		395,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-210.212,10	-210.212,10	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	F	395,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.055.952,85	2.102.121,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		29.588,78	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		29.588,78	0,00
IMOBILIZADO		21.990.208,15	16.367.151,03	PIS/PASEP A RECOLHER	F	14.646,99	0,00
BENS MÓVEIS		10.785.766,64	9.319.562,16	PIS/PASEP A RECOLHER	F	14.941,79	0,00
VEÍCULOS	P	5.352.656,32	5.278.506,32	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	568.585,32	498.671,48	PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.430.271,67	798.157,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.338.847,01	6.765.280,60
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	34.379,27	34.379,27	VALORES RESTITUÍVEIS		5.807.941,03	6.765.280,60
COMUNICAÇÃO				CONSIGNAÇÕES	F	5.807.941,03	6.765.280,60
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.706.201,74	1.349.305,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		530.905,98	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.693.672,32	1.360.541,64	Outras Obrigações a Curto Prazo-Intra OFSS	F	530.905,98	0,00
BENS IMÓVEIS		14.818.845,05	10.431.191,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		387.655.106,65	335.059.744,27
INSTALAÇÕES	P	33.560,00	4.805,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	260.000,00	260.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RO...

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)



Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.196.306,19	5.135.983,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		30.430.145,75	31.997.728,31
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	8.328.978,86	5.030.402,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		30.430.145,75	31.997.728,31
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.614.403,54	-3.383.602,24	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	20.665.422,65	21.747.229,07
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.791.955,46	-1.561.193,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	9.764.723,10	10.250.499,24
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-1.822.448,08	-1.822.409,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INTANGÍVEL		0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DIFERIDO		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
TOTAL		70.243.195,93	74.756.361,60	PROVISÕES A LONGO PRAZO		357.224.960,90	303.062.015,90
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		357.224.960,90	303.062.015,90
				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	180.667.289,74	149.711.385,81
				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	176.557.671,16	153.350.630,15
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
				RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
				TOTAL PASSIVO		397.286.263,82	356.487.679,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-327.043.067,89	-281.731.317,79				
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00				
RESULTADOS ACUMULADOS		-327.043.067,89	-281.731.317,79				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-327.043.067,89	-281.731.317,79				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-45.311.750,10	-281.581.018,01				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-281.731.317,79	-149.033,16				
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-1.266,64				
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-327.043.067,89	-281.731.317,79				
TOTAL		70.243.195,93	74.756.361,60				

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		23.602.375,86	33.691.699,59	PASSIVO FINANCEIRO (9.631.157,17)+RP não Proc.(10.423.437,26)		20.054.594,43	24.937.308,30
ATIVO PERMANENTE		46.640.820,07	41.064.662,01	PASSIVO PERMANENTE		387.655.106,65	335.069.536,65
				SALDO PATRIMONIAL		-337.466.505,15	-285.250.483,35

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RO
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 48d96385-0d4b-43cd-bace-d46c50507c5f

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)



Exercício de 2022

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		29.136.426,38	28.543.444,45
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		29.136.426,38	28.543.444,45
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		29.136.426,38	28.543.444,45

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA. MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RO...
 Acesse em: <https://etec.tcepe.br/epi/vai/validarDocumento.seam> Código do documento: 48d96385-04db-43ed-bace-d46c50507c5f



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Pág.:

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		23.602.375,86	33.691.699,59	PASSIVO CIRCULANTE		9.631.157,17	21.418.142,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.596.616,75	33.689.540,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		506.071,74	12.694.314,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		23.596.616,75	33.689.540,66	PESSOAL A PAGAR		4.588,97	4.092,27
CAIXA		0,00	367.447,59	PESSOAL A PAGAR		4.588,97	4.092,27
CONTA ÚNICA		17.973.964,55	30.365.771,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		501.482,77	12.690.222,14
CONTA ÚNICA RPPS		5.622.652,20	2.956.321,23	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		76.164,47	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.759,11	2.158,93	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		241.563,73	12.636.718,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	2.158,93	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		183.754,57	53.503,26
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		0,00	2.158,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.756.649,64	1.958.547,73
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.759,11	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.756.254,64	1.958.547,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		5.759,11	0,00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		30.030,38	9.555,00
TOTAL		23.602.375,86	33.691.699,59	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIMEN DE CONTAS A PAGAR NACIONAIS		24.291,08	0,00
				FORNECEDORES NACIONAIS		2.640.985,97	1.942.422,73
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		60.947,21	6.570,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		395,00	0,00
				FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		395,00	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		29.588,78	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		29.588,78	0,00
				PIS/PASEP A RECOLHER		14.646,99	0,00
				PIS/PASEP A RECOLHER		14.941,79	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.338.847,01	6.765.280,60
				VALORES RESTITUÍVEIS		5.807.941,03	6.765.280,60
				CONSIGNAÇÕES		5.807.941,03	6.765.280,60
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		530.905,98	0,00
				Outras Obrigações a Curto Prazo-Intra OFSS		530.905,98	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.423.437,26	3.519.165,56
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		10.423.437,26	3.519.165,56
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.613,92	2.224.328,42
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.613,92	2.224.328,42
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.414.823,34	1.294.837,14
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.414.823,34	1.294.837,14
				TOTAL		20.054.594,43	24.937.308,30

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR ROCHA



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Pág.:

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.366.476,74	5.366.476,74	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	9.792,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		5.366.476,74	5.366.476,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	9.792,38
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		5.366.476,74	5.366.476,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	9.792,38
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		5.366.476,74	5.366.476,74	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	7.624,44
				FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	2.158,93
							9,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		41.274.343,33	35.698.185,27	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		387.655.106,65	335.059.744,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		19.284.135,18	19.331.034,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		30.430.145,75	31.997.728,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		19.284.135,18	19.331.034,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		30.430.145,75	31.997.728,31
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.055.952,85	2.102.121,03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		20.665.422,65	21.747.229,07
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.057.642,10	1.058.372,98	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.764.723,10	10.250.499,24
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-210.212,10	-210.212,10	PROVISÕES A LONGO PRAZO		357.224.960,90	303.062.015,96
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		16.380.752,33	16.380.752,33	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		357.224.960,90	303.062.015,96
IMOBILIZADO		21.990.208,15	16.367.151,03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		180.667.289,74	149.711.385,81
BENS MÓVEIS		10.785.766,64	9.319.562,16	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		176.557.671,16	153.350.630,15
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.706.201,74	1.349.305,85				
BENS DE INFORMÁTICA		568.585,32	498.671,48				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.430.271,67	798.157,60				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		34.379,27	34.379,27				
VEÍCULOS		5.352.656,32	5.278.506,32				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.693.672,32	1.360.541,64				
BENS IMÓVEIS		14.818.845,05	10.431.191,11				
BENS DE USO ESPECIAL		260.000,00	260.000,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		6.196.306,19	5.135.983,13				
INSTALAÇÕES		33.560,00	4.805,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		8.328.978,86	5.030.402,98				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.614.403,54	-3.383.602,24				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-1.791.955,46	-1.561.193,16				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-1.822.448,08	-1.822.409,08				
TOTAL		46.640.820,07	41.064.662,01	TOTAL		387.655.106,65	335.069.536,65

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA. MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR ROCHA
 Acesse em: <https://portal.economia.br/epi/yauhinDoc/seam/Codigo.do?documento:48d96385-04db-43ed-bace-d46c50507c5f>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
			0,00	-17.580.143,26
001	Ordinário		0,00	50.234.671,03
110	GERAL		0,00	-2.212.920,20
200	EDUCAÇÃO		0,00	-5.303.844,95
220	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	-5.460.127,60
221	ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.		0,00	22.446,41
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF		0,00	38.956.177,22
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO		0,00	-45.634.083,43
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		0,00	-31.681.545,54
253	EDUCAÇÃO-FUNDEF-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		0,00	38.323,19
300	SAÚDE		0,00	7.240.410,67
310	SAÚDE-GERAL		0,00	-13.883.709,53
311	Recursos Assistência Social		0,00	27.871,59
340	SAÚDE-OUTROS		0,00	-280,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	148.021,52
510	Convênios ou Contratos da União		0,00	-4.175.529,00
511	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.		0,00	10.352,39
600	Bloco Manut. Ações e Serv.Púb. de Saúde		0,00	-11.844.141,28
611	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		0,00	3.962.916,82
612	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		0,00	1.937.184,74
620	Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	37.662,69
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)		3.547.781,43	25.844.734,95
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		-5.188.782,02	5.709.111,18
001	Ordinário		-3.208.350,30	27.840.368,80
100	GERAL TOTAL		0,00	-2.991.478,56
110	GERAL		2.491,09	0,00
111	RECURSOS DE PRÓPRIOS DE EDUCAÇÃO		0,00	855.754,12
112	Transferências do FUNDEB 70%		0,00	276.200,55
113	Transferências do FUNDEB 30%		0,00	287.496,86
120	Quota Salário Educação		0,00	457.924,45
122	Programa Nacional de Alimentação Escolar		0,00	73.916,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
123	Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	349.421,68
124	Outras Transferências de Recursos do FND	0,00	-779.653,77
125	Convênios e Contratos de Repasse Educaçã	0,00	11.159,44
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	450.773,80
200	EDUCAÇÃO	0,00	-181.253,57
211	Impostos e de Transferência de Saúde	0,00	-4.268,48
213	SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	76.285,50
214	Custeio Ações e Serviços Pública União	0,00	4.373.877,81
215	Investimento Rede de Serviços Público Un	0,00	585.589,94
218	Recursos do COVID19 - Federal	0,00	20.066,93
219	Recursos do COVID Estadual	0,00	14.164,63
220	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	-250.472,29
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	0,00	6.833.735,03
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	0,00	-9.430.520,29
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	0,00	-1.404.839,12
300	SAÚDE	0,00	-2.491.532,58
310	SAÚDE-GERAL	0,00	-4.463.732,05
311	Recursos Assistência Social	0,00	194.518,15
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência	0,00	-39.849,29
500	Recursos não Vinculados de Impostos	-4.174.685,25	-236.720,30
510	Convênios ou Contratos da União	0,00	-1.446.404,35
511	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	0,00	11,41
530	Transferencias Ujão Royalties do Petroleo	0,00	215.218,67
540	Transferências do FUNDEB - Impostos	33.552,35	0,00
542	Transf. do FUNDEB - Compl. União - VAAT	304.041,03	0,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	3.176.108,35	0,00
550	Transferência do Salário-Educação	166.450,35	0,00
551	Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	8,58	0,00
552	Programa Nac.de Alimentação Escolar-PNAE	2.061,07	0,00
553	Progr. Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE	-588,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 3

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
569	Outras Transferências de Recursos FNDE		-233.753,35	0,00
570	Transf.Gov.Fed Conv.Instr.Cong -Educação		8.624,53	0,00
571	Transf.Estado Conv.Instr.Cong - Educação		69.061,11	0,00
599	Emenda Parlamentar		-169.344,00	0,00
600	Bloco Manut. Ações e Serv.Púb. de Saúde		2.046.305,42	950.850,48
601	Bloco Estru. Rede de Serv.Púb. de Saúde		-504.426,21	0,00
602	Bloco Man. Ações Serv.Pub.Saúde COVID-19		235.620,16	0,00
610	CIDE - Contribuição de Intervenção		0,00	-118.824,21
620	Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	109.820,78
621	Transf.Estado Fundo a Fundo-Recurso SUS		835.487,84	0,00
631	Transf.Gov.Fed. Conv.Instru.Cong – Saúde		24,83	0,00
632	Transf. Estado Conv.Instru.Conge – Saúde		1.086,91	0,00
659	Outras Transferências da Saúde		2.636.263,84	0,00
660	Transf. Rec.Fundo Nac. Assist.Soc. FNAS		111.606,70	0,00
661	FEAS - Transferências do Estado		29.420,96	0,00
700	Outras Transf. Conv/Instru.Congen.-União		32.530,74	0,00
701	Outras Transf. Conv/Instru.Cong.- Estado		-292.997,87	0,00
704	Royalties do Petróleo e Gás Natural-Uniã		528.783,36	0,00
711	Auxílio Financeiro aos Municípios		33.374,95	0,00
718	Auxilio Financeiro - V da EC 123/2022.		20.041,66	0,00
749	Outras vinculações de transferências		0,02	0,00
750	Contrib. Interven. Domin.Econom. - CIDE		-9,90	0,00
751	Contribuição Custeio Serv.Ilum.Pub.COSIP		85.187,82	0,00
755	Recursos Alienação Bens/Ativos-Adm Diret		337,88	0,00
800	Recursos Vinculados RPPS-Plano Previdenc		6.962.247,40	0,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos		0,00	7,56
940	Outras vinculações de transferências		0,00	-1.990,74
80	RECURSOS PROPRIOS FINANCEIROS (ORDINÁRIO)		0,00	489.794,30
001	Ordinario		0,00	489.794,30
81	RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)		0,00	5,30
001	Ordinario		0,00	5,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 4

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
TOTAL		3.547.781,43	8.754.391,29



NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

BPM	Balanco Patrimonial do Município de Trindade
2022	Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Município de Trindade
- CNPJ:**
11.040.912/0001-03
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
124-4 - Município
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
O Município de Trindade-PE a concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município”, possui como atividade principal a “Administração Pública em Geral”. Possui como atividades 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 Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras “Duodécimo” feitas mensalmente pelo município. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
A consolidação deste balanço abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, conforme relação a seguir:
- I. Poder Legislativo:**
Câmara de Vereadores do Município;
- II. Poder Executivo:**
Prefeitura Municipal de Trindade & CISAPE;
Fundo Municipal de Assistência Social;
Fundo Municipal para a Infância e Adolescência - FIA;
Fundo Municipal de Educação;
Fundo Municipal de Saúde;
Fundo Previdenciário do Município.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48d96385-0d4b-43ed-bace-d46c50507c5f

BPM	Balanco Patrimonial do Município de Trindade
2022	Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

- a. Bases de Mensuração Utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.
- b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço patrimonial.
- c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
- I. Classificação de ativos:**
Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.
 - II. Constituição de provisões:**
Não houve constituições de provisões em contas de passivo que implicassem em registros nas variações patrimoniais, exceto as “provisões matemáticas previdenciárias” comentadas a seguir na Nota 09 das referências cruzadas.
 - III. Reconhecimento de variações patrimoniais:**
Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.
 - IV. Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos ou entidades:**
Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

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

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

**Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)**

Nota 01) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: Compreende o somatório dos valores disponíveis no Caixa, na Conta Única, Demais Bancos e Rede Bancária de Arrecadação Financeiras. Conforme evidenciado na tabela abaixo, o saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2022 somam R\$ 23.596.616,75. Houve uma redução de 29,96% no período dos recursos disponíveis em consequência da programação financeira do exercício.

Tabela 01 - Caixa e Equivalentes de Caixa				R\$	
Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)	AH (%)	
Caixa	0,00	367.447,59	0,00	-100,00	
Conta Única	17.973.964,55	30.365.771,84	76,17	-40,81	
Conta Única RPPS	5.622.652,20	2.956.321,23	23,83	90,19	
TOTAL	23.596.616,75	33.689.540,66	100,00	-29,96	

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 - LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steve.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48d96385-0d4b-43ed-bace-d46c50507c5f

BPM
2022 **Balanco Patrimonial do Município de Trindade**
Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Nota 02) CRÉDITOS A CURTO PRAZO: Os créditos a receber a curto prazo, são aqueles realizáveis até 12 meses. Conforme evidenciado na tabela abaixo, no exercício de 2022, os créditos a curto prazo totalizam R\$ 5.366.476,74.

Tabela 02 - Créditos a Receber Curto Prazo R\$

Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021	R\$	
			AV (%)	AH (%)
Contribuições Previdenciárias a Receber	5.366.476,74	5.366.476,74	0,00	
TOTAL	5.366.476,74	5.366.476,74	0,00	

Fonte: SCPI - Fiorilli Software

Nota 03) CRÉDITOS A LONGO PRAZO: Os créditos a receber de longo prazo, são aqueles realizáveis acima de 12 meses. Conforme evidenciado na tabela abaixo, no exercício de 2022, os créditos a longo prazo totalizam R\$ 19.284.135,18. Houve uma redução de 0,24% em relação ao exercício de 2021.

Tabela 03 - Créditos a Receber a Longo Prazo - Composição R\$

Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Créditos Previdenciários do RPPS	16.380.752,33	16.380.752,33	84,03	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	1.057.642,10	1.058.372,98	5,43	-0,07
Dívida Ativa Tributária	2.055.952,85	2.102.121,03	10,55	-2,20
TOTAL	19.494.347,28	19.541.246,34	100,00	-0,24
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-210.212,10	-210.212,10	0,00	0,00
TOTAL	19.284.135,18	19.331.034,24	100,00	-0,24

Fonte: SCPI - Fiorilli Software

Nota 04) IMOBILIZADO: O imobilizado está dividido pelos bens móveis e os imóveis que são utilizados na prestação de serviços. O valor do imobilizado ao final do exercício de 2021 totalizou R\$ 16.367.151,03. No exercício de 2022 houve a incorporação de novos ativos, totalizando R\$ 21.990.208,15 sendo de bens móveis e imóveis e possuem a composição conforme evidenciado nas tabelas abaixo:

Tabela 04 - Imobilizado - Bens Móveis - Composição R\$

Bens Móveis	31/12/2022	AV (%)	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Veículos	5.352.656,32	49,63	5.278.506,32	56,64	1,40
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	34.379,27	0,32	34.379,27	0,37	0,00
Móveis e Utensílios	1.430.271,67	13,26	798.157,60	8,56	79,20
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.706.201,74	15,82	1.349.305,85	14,48	26,45
Bens de Informática	568.585,32	5,27	498.671,48	5,35	14,02
Demais Bens Móveis	1.693.672,32	15,70	1.360.541,64	14,60	24,49
VALOR CONTÁBIL BRUTO	10.785.766,64	100,00	9.319.562,16	100,00	15,73
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-1.791.955,46	-19,92	-1.561.193,16	-20,12	14,78
VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO	8.993.811,18	100,00	7.758.369,00	100,00	15,92

Fonte: SCPI - Fiorilli Software

Tabela 05 - Imobilizado - Bens Imóveis - Composição R\$

Bens Imóveis	31/12/2022	AV (%)	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Instalações	33.560,00	0,23	4.805,00	0,05	598,44
Bens de Uso Especial	260.000,00	1,75	260.000,00	2,49	0,00
Bens Imóveis em Andamento	8.328.978,86	56,21	5.030.402,98	48,22	65,57
Bens Imóveis em Andamento	6.196.306,19	41,81	5.135.983,13	49,24	20,64
VALOR CONTÁBIL BRUTO	14.818.845,05	100,00	10.431.191,11	100,00	42,06
(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	-1.822.448,08	-20,26	-1.822.409,08	-21,17	0,00
VALOR CONTÁBIL LÍQUIDO	12.996.396,97	100,00	8.608.782,03	100,00	50,97

Fonte: SCPI - Fiorilli Software

No exercício de 2022 houve um aumento nas contas de Bens Móveis de 15,92% e nas contas de Bens Imóveis 50,97% em relação ao ano de 2021.

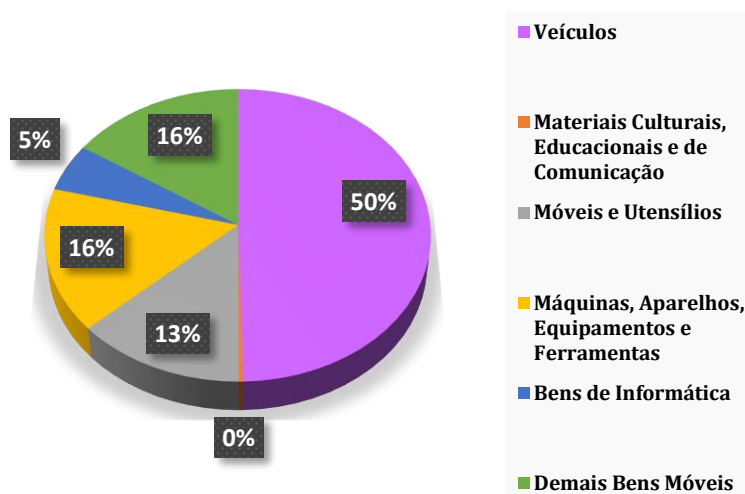
Na figura abaixo é evidenciado os itens mais relevantes dos bens móveis por participação %.



BPM
2022

Balço Patrimonial do Município de Trindade
Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Figura 01 – Composição dos Bens Móveis



O Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável por parte do Poder Executivo está em processo de adequação pela Diretoria de Patrimônio. Da mesma forma, não foram disponibilizadas as informações relativas a possíveis reavaliações de bens e teste de imparidade.

Nota 05) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar são derivadas da folha de pagamento de ativos e inativos. Conforme demonstrado na tabela abaixo, ocorreu uma redução em cerca de 96,01% em relação ao exercício de 2021.

Detalhamento	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
Pessoal a Pagar	4.588,97	4.092,27	12,14
Encargos Sociais a Pagar	501.482,77	12.690.222,14	-96,05
TOTAL	506.071,74	12.694.314,41	-96,01

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 06) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: Ao final do exercício de 2022 ficou em restos a pagar relativo a fornecedores o valor de R\$ 2.756.649,64. Houve um aumento de 40,05% em relação ao exercício de 2021.

Especificação	R\$				
	31/12/2022	AV (%)	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	2.756.254,64	99,99	1.968.340,11	100,00	40,03
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros	395,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.756.649,64	100,00	1.968.340,11	100,00	40,05

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 07) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: As demais obrigações a curto prazo totalizam R\$ 6.338.847,01. Enquanto que em 2021 foi de R\$ 6.765.280,60. A tabela abaixo demonstra uma redução de 6,30% em relação ao exercício anterior.

Especificação	R\$				
	31/12/2022	AV (%)	31/12/2021	AV (%)	AH (%)
Valores Restituíveis	5.807.941,03	91,62	6.765.280,60	100,00	-14,15
Outras Obrigações a Curto Prazo	530.905,98	8,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.338.847,01	100,00	6.765.280,60	100,00	-6,30

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

BPM
2022

Balanco Patrimonial do Município de Trindade
Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Nota 08) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: O montante de R\$ 30.430.145,75 compreende os Parcelamentos existentes relativos ao INSS e RPPS. Conforme valores representados na tabela abaixo, houve uma redução de 4,90% em comparação ao exercício de 2021, com destaque para Contribuição ao RPPS que representa 67,91% do total do exercício de 2022.

Tabela 09 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo - Composição					R\$	
Especificação	31/12/2022	AV (%)	31/12/2021	AV (%)	AH (%)	
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	20.665.422,65	67,91	21.747.229,07	67,96	-4,97	
Contribuição ao RGPS	9.764.723,10	32,09	10.250.499,24	32,04	-4,74	
TOTAL	30.430.145,75	100,00	31.997.728,31	100,00	-4,90	

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 09) PROVISÕES A LONGO PRAZO: O item Provisões de Longo Prazo, do passivo não circulante, é constituído principalmente por Provisões Matemáticas Previdenciárias do RPPS. As provisões totalizaram R\$ 357.224.960,90.

Tabela 10 - Provisões de Longo Prazo - Composição				R\$	
Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)		
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	357.224.960,90	303.062.015,96	17,87		
TOTAL	357.224.960,90	303.062.015,96	17,87		

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

CONTEXTUALIZAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		357.224.960,90
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos		180.667.289,74
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS		197.719.465,10
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS		0,00
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS		15.372.942,57
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS		1.679.232,79
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS		0,00
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários do Plano Previdenciário do RPPS		0,00
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder		176.557.671,16
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS		251.493.689,36
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS		22.967.425,76
(-) Contribuições do Servidor para o Plano Previdenciário do RPPS		18.936.629,37
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS		33.031.963,07
Plano Previdenciário - Plano de Amortização		0,00
(-) Outros Créditos do Plano de Amortização		0,00

Nota 10) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2022 o montante de R\$ - 327.043.067,89. O Resultado do Exercício foi deficitário no valor de R\$ -45.311.750,10. O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	R\$ 0,00
Resultados Acumulados	-R\$ 327.043.067,89
Total Patrimônio Líquido	-R\$ 327.043.067,89

Os Resultados Acumulados foram compostos da seguinte forma:

Resultados Acumulados de exercícios anteriores	-R\$ 281.731.317,79
Resultado do Exercício	-R\$ 45.311.750,10
Ajustes de exercícios anteriores	R\$ 0,00
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-R\$ 327.043.067,89

Nota 11) ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R\$ 23.602.375,86.

Nota 12) PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro)

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://stcpc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 48d96385-0d4b-43ed-bace-d46c50507c5f

BPM	Balço Patrimonial do Município de Trindade
2022	Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

no valor de R\$ 9.631.157,17, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 10.423.437,26 perfazem o montante de R\$ 20.054.594,43.

Nota 13) ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R\$ 46.640.820,07.

Nota 14) PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependem de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente, os Passivos com atributo P (Permanente) somam R\$ 387.655.106,65.

Nota 15) SALDO PATRIMONIAL: O Saldo Patrimonial no exercício de 2022, foi deficitário em R\$ - 337.466.505,15.

Nota 16) SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Ao final do exercício de 2022, o saldo do atos potenciais do passivo totalizou o valor de R\$ 29.136.426,38. Decorrentes de Obrigações Contratuais.

Nota 17) QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (§2º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64): O valor apurado ao final do exercício de 2022 foi de R\$ 3.547.781,43.

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS NEGATIVAS:

O controle por fonte/destinação dos recursos foi realizado pela contabilidade do município em estrita observância a 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP). Este controle foi feito desde a elaboração do orçamento até sua execução, incluindo o ingresso, o comprometimento e a saída dos recursos orçamentários. O nosso sistema contábil efetuou além do registro da receita orçamentária e do respectivo ingresso de recursos financeiros, o lançamento, em contas de controle dos valores classificados nas fontes/destinação de recursos correspondentes (disponibilidade a utilizar), em obediência ao parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000. Na execução orçamentária da despesa, no momento do empenho, o nosso sistema contábil realizou a baixa do crédito disponível conforme fonte/destinação de recursos, registrando a transferência da disponibilidade de recursos para a disponibilidade de recursos comprometida. Na saída do recurso o nosso sistema contábil adotou procedimento semelhante, com o registro de baixa do saldo da conta de fonte/destinação comprometida e lançamento na fonte/destinação de recurso utilizada. No balanço financeiro, as receitas e despesas em nosso sistema contábil foram detalhadas de modo a evidenciar o controle contábil por fonte/destinação dos recursos, discriminando as fontes ordinárias das vinculadas de receitas e suas respectivas aplicações em despesas em obediência ao previsto no MCASP. Já no balanço patrimonial, nosso controle contábil evidenciou em quadro específico o quadro principal, quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes, quadro das contas de compensação e o quadro de superávit/déficit financeiro por fonte de recurso de forma segregada. Desta forma, fica evidente a existência de controle contábil por fonte/destinação de recursos conforme determinações da Lei Complementar nº 101/2000, bem como das regras estabelecidas no MCASP. Quanto ao gerenciamento da aplicação das fontes/destinação de recursos, cabe aos ordenadores de despesa, bem como os tesoureiros, seguir o controle por fonte de recursos existente e em seu gerenciamento diário, evitando o comprometimento de fontes de recursos. Ao setor contábil, cabe o registro dos atos e fatos realizados no período representando em suas demonstrações o que de fato ocorreu com o gerenciamento das fontes feitos pelos gestores. Os valores negativos representam comprometimento da fonte de recursos com empenhamentos acima dos valores arrecadados, decorrentes dos mais variados fatores, alheios a orientação contábil, como por exemplo, atrasos nos repasses dos recursos pelos governos federal e/ou estadual, atendimento a situações emergenciais decorrentes de estado de calamidade e/ou emergência, não acompanhamento da programação orçamentária e financeira, dentre outros. Sugerimos na qualidade de consultoria contábil que o controle interno adote as medidas necessárias junto aos gestores e tesoureiros para a obediência as regras estabelecidas para o gerenciamento mensal das fontes/destinação de recursos.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

a. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não houve registro de passivos contingentes.

b. Divulgações não financeiras:

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

BPM	Balanco Patrimonial do Município de Trindade
2022	Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

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

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

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

d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

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

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021 R\$ 0,00	Saldo em 31/12/2022 R\$ 0,00
---------------------------------	---------------------------------

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021 R\$ 0,00	Saldo em 31/12/2022 R\$ 0,00
---------------------------------	---------------------------------

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BP e necessitem de ajustes.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos, demais créditos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo e provisões) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle com destaque para os atos potenciais dos

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/ Acesse em: <https://stecf.cpe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 48d96385-0d4b-43ed-bace-d46c50507c5f

BPM	Balanco Patrimonial do Município de Trindade
2022	Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos, inclusive as que apresentam valores negativos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Foram utilizados os atributos (P) para “Permanente” e (F) para “Financeiro” quanto as contas patrimoniais. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

a. Ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis:
Não houve ajustes decorrentes de omissões ou erros de anos anteriores.

b. Ativos Imobilizados obtidos a título gratuito:
Não houve bens recebidos por doação no exercício.

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

d. Ativos intangíveis obtidos a título gratuito:
Não houve doação de ativos intangíveis.

e. 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.

f. Detalhamento dos montantes expostos nas demonstrações para ajustes, depreciações, amortizações e exaustões:
Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio da entidade a custo histórico. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou as informações relativas a ajustes, depreciação, amortização e exaustão. Da mesma forma, não foram disponibilizadas as informações relativas a possíveis reavaliações de bens e teste de imparidade. Não houve perda de bens por inservibilidade.

g. Relação entre as provisões e passivos contingentes que surgiram de um mesmo conjunto de circunstâncias:
Não houve durante o exercício, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.

h. Informações de Passivos Contingentes:
Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.

i. Perdas da Dívida Ativa:
Não foram registrados valores de perdas da dívida ativa durante no exercício.

j. Informações adicionais (NBC T SP – 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.

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

l. Avaliações externas de mensuração de provisões (NBC T SP 03 – Item 103):
Foi realizada avaliação externa para mensuração das provisões.

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	357.224.960,90
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	180.667.289,74

Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS

197.719.465,10

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/ Acesso em: https://stecf.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48d96385-0d4b-43ed-bace-d46c50507c5f

BPM	Balço Patrimonial do Município de Trindade	
2022	Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município	
	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	0,00
	(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS	15.372.942,57
	(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	1.679.232,79
	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	0,00
	(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários do Plano Previdenciário do RPPS	0,00
	Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	176.557.671,16
	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	251.493.689,36
	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	22.967.425,76
	(-) Contribuições do Servidor para o Plano Previdenciário do RPPS	18.936.629,37
	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	33.031.963,07
	Plano Previdenciário - Plano de Amortização	0,00
	(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	0,00

- m. Teste de Imparidade (Impairment) (MCASP 9ª Edição):**
Não ocorreu a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.
- n. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado:**
Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.
- o. Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos (NBC T SP 01 – Item 106):**
Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.
- p. Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados (NBC T SP 01 – Item 106):**
Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.
- q. Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições (NBC T SP 01 – Item 106):**
Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.
- r. Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação (NBC T SP 01 – Item 106):**
Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.
- s. Passivos Perdoados (NBC T SP 01 – Item 106):**
Não houve passivos perdoados durante o exercício.
- t. Heranças, Presentes e Doações (NBC T SP 01 – Item 107):**
Não houve heranças, presentes ou doações no exercício.
- u. Ativos Contingentes (NBC T SP 03 – Item 105):**
Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.
- v. Avaliação Externa das Provisões (NBC T SP 03 – Item 103):**
Não houve registro para esta entidade.
- w. Teste de imparidade (Impairment):**
Não houve teste de imparidade durante o exercício.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

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

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

BPM

Balanco Patrimonial do Município de Trindade

2022

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	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
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

BPM		Balanco Patrimonial do Município de Trindade			
2022		Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município			
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento	
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento	
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído	
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento	
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento	
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	
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento	
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada	
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	
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento	
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Controle de estoque/almojarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento	
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento	
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP					
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído	
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído	
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído	
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 14 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/ Acesse em: <https://steecpepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 48d96385-0d4b-43ed-bace-d46c50507c5f

BPM

Balanco Patrimonial do Município de Trindade

2022

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
Prefeita

Antenor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 1

GRUPO: Prefeitura Municipal de Trindade

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		57.586.341,54	75.722.814,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.667.199,37	48.878.860,36
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>0,00</u>	<u>75.722.814,85</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>0,00</u>	<u>48.878.860,36</u>
<u>TESOURO</u>		<u>55.414.966,02</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>		<u>28.643.249,44</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV.ILUM.PUB.COSIP		839.232,19	0,00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV.ILUM.PUB.COSIP		863.865,15	0,00
RECURSOS ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS-ADM DIRET		29,66	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		27.779.384,29	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		54.575.704,17	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>907.296,14</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>304.899,28</u>	<u>0,00</u>	CONTRIB. INTERVEN. DOMIN.ECONOM. - CIDE		42.160,47	0,00
CONTRIB. INTERVEN. DOMIN.ECONOM. - CIDE		26.438,81	0,00	OUTRAS TRANSF. CONV/INSTRU.CONG.- ESTADO		865.135,67	0,00
FEAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		79,08	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>1.116.653,79</u>	<u>0,00</u>
OUTRAS TRANSF. CONV/INSTRU.CONG.- ESTADO		237.063,79	0,00	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL-UNIA		1.116.653,79	0,00
TRANSF. CONV. INSTR.CONGE. ASSIST.SOCIAL		41.317,60	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		50.184.535,03	15.935.472,10
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>1.866.476,24</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
AUXILIO FINANCEIRO - V DA EC 123/2022.		20.231,32	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
OUTRAS TRANSF. CONV/INSTRU.CONGEN.-UNIA		416.026,36	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,08	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>50.184.535,03</u>	<u>15.935.472,10</u>
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL-UNIA		1.430.218,48	0,00	REPASSE CONCEDIDO		50.184.535,03	15.935.472,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		238.508,86	98.258,76	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.947.230,04	9.520.572,71
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>238.508,86</u>	<u>98.258,76</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.233.901,63</u>	<u>2.043.876,53</u>
REPASSE RECEBIDO		238.508,86	98.258,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.501.661,59	138.891,65
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		732.240,04	1.904.984,88
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.713.328,41</u>	<u>7.476.696,18</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		262.401,18	383.099,26
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		4.346.110,03	7.408.267,90	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		422.393,56	106.212,09
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>2.602.889,48</u>	<u>1.705.656,56</u>	ISS		0,00	808.576,25
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.435.468,59	1.267.909,13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.468,31	724.648,86
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.167.420,89	437.747,43	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	3.260,50
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.743.220,55</u>	<u>5.702.611,34</u>	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.062,85	46.167,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		254.237,16	261.466,71	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		613.363,73	2.887.347,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		422.242,34	151,22	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	321.505,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		18.804,49	123.450,85	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		398.638,78	2.195.879,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.987,48	48.260,80	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.785.319,60	25.413.323,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		613.363,61	2.924.984,85	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>2.785.319,60</u>	<u>25.413.323,61</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	209,00	CAIXA		0,00	367.447,57
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		426.585,47	2.344.087,91	CONTA ÚNICA		2.785.319,60	25.045.876,02
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		25.413.323,61	16.518.887,27				

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 2

GRUPO: Prefeitura Municipal de Trindade

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>25.413.323,61</u>	<u>16.518.887,27</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CAIXA		367.447,59	0,00				
CONTA ÚNICA		25.045.876,02	16.518.887,27	TOTAL		87.584.284,04	99.748.228,78
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		87.584.284,04	99.748.228,78				

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVACANTI DE SOUSA
 Acesso em: https://eicg.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01dc860771

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

GRUPO:Prefeitura Municipal de Trindade

Exercício de 2022

Pág.: 1



Documento Assinado Digitalmente por: HELIBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01d6860771

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	84.781.652,46	9.058.837,61	75.722.814,85
1 TESOUREO	66.046.573,52	10.631.607,50	55.414.966,02	0,00	0,00	0,00
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.207.311,67	10.631.607,50	54.575.704,17	0,00	0,00	0,00
751 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV.ILUM.PUB.COSIP	839.232,19	0,00	839.232,19	0,00	0,00	0,00
755 RECURSOS ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS-ADM DIRET	29,66	0,00	29,66	0,00	0,00	0,00
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	304.899,28	0,00	304.899,28	0,00	0,00	0,00
661 FEAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	79,08	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00
665 TRANSF. CONV. INSTR.CONGE. ASSIST.SOCIAL	41.317,60	0,00	41.317,60	0,00	0,00	0,00
701 OUTRAS TRANSF. CONV/INSTRU.CONG.- ESTADO	237.063,79	0,00	237.063,79	0,00	0,00	0,00
750 CONTRIB. INTERVEN. DOMIN.ECONOM. - CIDE	26.438,81	0,00	26.438,81	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	1.871.534,08	5.057,84	1.866.476,24	0,00	0,00	0,00
700 OUTRAS TRANSF. CONV/INSTRU.CONGEN.-UNIÃO	416.026,36	0,00	416.026,36	0,00	0,00	0,00
704 ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL-UNIÃO	1.430.218,48	0,00	1.430.218,48	0,00	0,00	0,00
718 AUXÍLIO FINANCEIRO - V DA EC 123/2022.	25.289,16	5.057,84	20.231,32	0,00	0,00	0,00
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL	68.223.006,88	10.636.665,34	57.586.341,54	84.781.652,46	9.058.837,61	75.722.814,85

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://tcepe.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01de860771

BFI	Balanco Financeiro Individual da Prefeitura Municipal de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Prefeitura Municipal de Trindade
- CNPJ:**
11.040.912/0001-03
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
124-4 - Município
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
A prefeitura de Trindade-PE concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município”, possui como atividade principal a “Administração Pública em Geral”. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022). A natureza de suas operações origina-se da arrecadação dos tributos de sua competência, de recebimento de transferências voluntárias, constitucionais e legais, classificadas de receitas correntes, além de repasses do Governo Federal e Estadual. Tem como atividade a manutenção das ações e serviços públicos municipais e a realização de investimentos de infraestrutura de maneira a melhorar a qualidade de vida dos municípios.
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da Prefeitura Municipal de Trindade-PE e do CISAPE – Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01d860771

BFI	Balanço Financeiro Individual da Prefeitura Municipal de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BFI decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao BFI. A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial, caso existam.

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

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

Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal nº 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)

Nota 01) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas arrecadadas no exercício de 2022 foi de R\$ 57.586.341,54.

Nota 02) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: No exercício de 2022 ocorreu o ingresso de R\$ 238.508,86 de Transferências Financeiras Recebidas para execução orçamentária.

Nota 03) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 4.346.110,03, sendo R\$ 2.602.889,48 decorrentes de inscrição de restos a pagar e R\$ 1.743.220,55 de depósitos restituíveis e valores vinculados.

Nota 04) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2021 foi de R\$ 25.413.323,61 decorrentes de caixa e equivalentes de caixa.

Nota 05) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 30.667.199,37.

Nota 06) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: No exercício de 2022 ocorreu o dispêndio de R\$ 50.184.535,03 de Transferências Financeiras Concedidas para a execução orçamentária.

Nota 07) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 3.947.230,04. Deste valor os restos a pagar somam R\$ 2.233.901,63, enquanto os depósitos restituíveis e valores vinculados, somam R\$ 1.713.328,41.

Nota 08) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2022 para o exercício seguinte foi de R\$ 2.785.319,60 decorrentes de caixa e equivalentes de caixa. Ao compararmos o saldo ao final do exercício anterior, nota-se uma variação negativa de 89,04%.

Tabela 01 - Saldo para o exercício seguinte

Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.785.319,60	25.413.323,61	-89,04
Caixa	0,00	367.447,59	0,00
Conta Única	2.785.319,60	25.045.876,02	-88,88

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01de860771

BFI	Balanco Financeiro Individual da Prefeitura Municipal de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo no BFI.
- b. Divulgações não financeiras:**
Não se aplica a este demonstrativo
- c. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BFI e necessitem de ajustes.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

I. 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.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stc.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01dc860771

BFI **Balanco Financeiro Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

II. Segregação das Transferências Financeiras recebidas e concedidas:

Transferências Financeiras Recebidas	
Detalhamento	Valor (R\$)
Para Execução Orçamentária	R\$ 238.508,86
Independente da Execução Orçamentária	R\$ 0,00
Para Aportes de Recursos para o RPPS	R\$ 0,00
Fonte: SCPI – Fiorilli Software	

Transferências Financeiras Concedidas	
Detalhamento	Valor (R\$)
Para Execução Orçamentária	R\$ 50.184.535,03
Independente da Execução Orçamentária	R\$ 0,00
Para Aportes de Recursos para o RPPS	R\$ 0,00
Fonte: SCPI – Fiorilli Software	

III. Detalhamento das Deduções das Receitas Orçamentárias por fonte de recurso:

Rubrica	Fonte de Recursos Próprios	Fonte de Recursos Vinculados	Total
17.19.61.0.1.00 Auxílio Financeiro - Art. 5º, V, EC 123/2022	R\$ 0,00	R\$ 5.057,84	R\$ 5.057,84
17.11.51.1.1.00 Cota parte do FPM	R\$ 7.808.148,25	R\$ 0,00	R\$ 7.808.148,25
17.21.50.0.1.00 ICMS Estado	R\$ 2.348.592,81	R\$ 0,00	R\$ 2.348.592,81
17.11.52.0.1.00 Cota parte do ITR	R\$ 542,36	R\$ 0,00	R\$ 542,36
17.21.51.0.1.00 IPVA	R\$ 466.215,40	R\$ 0,00	R\$ 466.215,40
17.21.52.0.1.00 IPI	R\$ 8.108,68	R\$ 0,00	R\$ 8.108,68
TOTAL	R\$ 10.631.607,50	R\$ 5.057,84	R\$ 10.636.665,34

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções na fonte de recursos ordinários e vinculados. Desta forma, a receita bruta total foi de R\$ 68.223.006,88, enquanto as deduções somam R\$ 10.636.665,34, representando o valor líquido de R\$ 57.586.341,54.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças Contabilidade /	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças Contabilidade /	01/01/2022	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

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stcpc.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01de860771

BFI

Balanco Financeiro Individual da Prefeitura Municipal de Trindade

2022

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01d860771

BFI **Balanco Financeiro Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoxarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://ste.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01dc860771

BFI

Balanco Financeiro Individual da Prefeitura Municipal de Trindade

2022

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
Prefeita

Antenor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

GRUPO:Fundo Municipal de Assistencia Social



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
 Assessoria: https://epec.fcp.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 71b3aee181e5495e87945e011e866771

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		670.634,73	811.467,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.167.129,57	2.317.492,38
ORDINÁRIO		0,00	811.467,34	ORDINÁRIO		0,00	2.317.492,38
TESOURO		3.217,32	0,00	TESOURO		2.540.218,54	0,00
RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		3.217,32	0,00	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.540.218,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		36.110,76	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		32.721,35	0,00
FEAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		36.110,76	0,00	FEAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		32.721,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		631.306,65	0,00	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		594.189,68	0,00
TRANSF. REC.FUNDO NAC. ASSIST.SOC. FNAS		631.306,65	0,00	TRANSF. REC.FUNDO NAC. ASSIST.SOC. FNAS		594.189,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.479.327,53	1.691.821,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		215,96	12.687,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.479.327,53	1.691.821,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.479.327,53	1.691.821,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		215,96	12.687,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		215,96	12.687,75
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		343.151,59	169.497,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		203.582,47	365.539,01
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		199.322,55	33.459,51	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		32.359,73	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		43.046,72	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		32.359,73	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		156.275,83	33.459,51	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		171.222,74	365.539,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		143.829,04	136.038,24	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.972,63	21.173,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		25.574,27	23.628,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		19.773,46	68.224,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.781,03	30.179,88	ISS		77.330,93	241.368,68
ISS		51.983,13	45.763,41	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		508,23	682,41
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		451,76	1.482,18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		26.363,90	32.347,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		25.848,89	33.142,09	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	345,36
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		26.189,96	1.842,21	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		22.273,59	1.397,02
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		77.478,99	100.411,79	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		199.664,84	77.478,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		77.478,99	100.411,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		199.664,84	77.478,99
CONTA ÚNICA		77.478,99	100.411,79	CAIXA		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		199.664,84	77.478,99
				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		3.570.592,84	2.773.198,13	TOTAL		3.570.592,84	2.773.198,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)



Exercício de 2022

Pág.: 2

GRUPO:Fundo Municipal de Assistencia Social

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVACANTI DE SOUSA
Assessoria: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01de860771

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

GRUPO:Fundo Municipal de Assistencia Social

Exercicio de 2022

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	811.467,34	0,00	811.467,34
1 TESOUREO	3.217,32	0,00	3.217,32	0,00	0,00	0,00
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.217,32	0,00	3.217,32	0,00	0,00	0,00
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	36.110,76	0,00	36.110,76	0,00	0,00	0,00
661 FEAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	36.110,76	0,00	36.110,76	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	631.306,65	0,00	631.306,65	0,00	0,00	0,00
660 TRANSF. REC.FUNDO NAC. ASSIST.SOC. FNAS	631.306,65	0,00	631.306,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL	670.634,73	0,00	670.634,73	811.467,34	0,00	811.467,34



NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01d8860771

BFI	Balço Financeiro Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Assistência Social
- CNPJ:**
17.951.726/0001-02
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Rua Floriano Peixoto, s/n, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
O Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal”. Tem como atividade principal a “Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais”. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de Repasses Federais do Sistema Único de Assistência Social e demais, além de repasses do governo municipal através de transferências financeiras diretas ao Fundo. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal para Infância e Adolescência de Trindade-PE.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01dc860771

BFI	Balanco Financeiro Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BFI decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial, caso existam.

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

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

**Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal nº 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)**

Nota 01) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas arrecadadas no exercício de 2022 foi de R\$ 595.092,30, desse montante R\$ 289.065,67 são de Recursos Ordinários (não são vinculados) e R\$ 306.026,63 são de Recursos Vinculados.

Nota 02) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: No exercício de 2022 ocorreu o ingresso de R\$ 1.576.202,76 de Transferências Financeiras Recebidas para execução orçamentária.

Nota 03) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 175.736,69, sendo R\$ 81.045,16, relativo à inscrição de restos a pagar, R\$ 87,123,22 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados e R\$ 7.568,31 de outros recebimentos extraorçamentários.

Nota 04) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2021 foi de R\$ 729.950,23 decorrentes de caixa e equivalentes de caixa.

Nota 05) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 1.799.113,50.

Nota 06) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: Foram concedidos o valor de R\$ 225.668,82 para execução orçamentária.

Nota 07) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os pagamentos extraorçamentários totalizam R\$ 203.582,47, sendo R\$ 32.359,73 relativo à inscrição de restos a pagar, R\$ 171.22,74 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



BFI **Balço Financeiro Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de**
Trindade

2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Nota 08) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2022 para o exercício seguinte foi de R\$ 199.664,84 decorrentes de caixa e equivalentes de caixa. Ao compararmos o saldo ao final do exercício anterior, nota-se uma variação positiva na ordem de R\$ 157,70%.

Tabela 01 - Saldo para o exercício seguinte

Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.664,84	77.478,99	157,70
Conta Única	199.664,84	77.478,99	157,70

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo no BFI.
- b. Divulgações não financeiras:**
Não se aplica a este demonstrativo
- c. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BFI e necessitem de ajustes.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://tce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01dc860771

BFI **Balanco Financeiro Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

I. 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.

II. Segregação das Transferências Financeiras recebidas e concedidas:

Transferências Financeiras Recebidas

Detalhamento	Valor (R\$)
Para Execução Orçamentária	R\$ 2.479.327,53
Independente da Execução Orçamentária	R\$ 0,00
Para Aportes de Recursos para o RPPS	R\$ 0,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Transferências Financeiras Concedidas

Detalhamento	Valor (R\$)
Para Execução Orçamentária	R\$ 215,96
Independente da Execução Orçamentária	R\$ 0,00
Para Aportes de Recursos para o RPPS	R\$ 0,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

III. Detalhamento das Deduções das Receitas Orçamentárias por fonte de recurso:

A entidade não registrou durante o exercício de 2022 deduções de receita.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças Contabilidade /	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01d8860771

BFI **Balanco Financeiro Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**

2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários)</u>, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>créditos previdenciários</u>, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>demais créditos a receber</u>, (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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da <u>Dívida Ativa, tributária e não-tributária</u>, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das <u>provisões por competência</u>.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de <u>ativos e Passivos contingentes</u> em contas de controle e em notas explicativas.			

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 - LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steecfcp.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01de860771

BFI **Balanco Financeiro Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**

2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01d860771

BFI Balanço Financeiro Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade				
2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade				
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoxxarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01d860771

BFI **Balanco Financeiro Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**

2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Thayse Thacyanne Lins da Cunha
Secretária de Assistência Social

Antonor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/O-1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		34.725.571,12	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA		65.354.773,50	0,00
<u>TESOURO</u>		<u>1.205,26</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>		<u>13.036.303,81</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.205,26	0,00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		13.036.303,81	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>654.315,16</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>853.067,49</u>	<u>0,00</u>
TRANSF. ESTADO CONV. INSTR. CONG - EDUCAÇÃO		654.315,16	0,00	TRANSF. ESTADO CONV. INSTR. CONG - EDUCAÇÃO		853.067,49	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>34.070.050,70</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>51.465.402,20</u>	<u>0,00</u>
AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		33.374,95	0,00	EMENDA PARLAMENTAR		169.344,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNDE		390,20	0,00	ORDINÁRIO		3.389.656,30	0,00
PROGR. NAC. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE		302.140,07	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNDE		240.434,00	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		1.944,61	0,00	PROGR. NAC. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE		543.691,32	0,00
PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE		479.155,71	0,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		1.963,54	0,00
RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		1.244.637,94	0,00	PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE		550.215,42	0,00
TRANSF. DO FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAF		3.319.405,20	0,00	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		14.673.942,69	0,00
TRANSF. DO FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAT		2.751.205,16	0,00	TRANSF. DO FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAF		3.319.405,20	0,00
TRANSF. GOV. FED. CONV. INSTR. CONG - EDUCAÇÃO		794,00	0,00	TRANSF. DO FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAT		2.265.858,13	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		882.963,38	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.290.470,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS		25.054.039,48	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS		25.020.421,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		30.283.496,27	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		235.436,76	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>30.283.496,27</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
REPASSE RECEBIDO		30.283.496,27	0,00	<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>235.436,76</u>	<u>0,00</u>
REPASSE CONCEDIDO		235.436,76	0,00	REPASSE CONCEDIDO		235.436,76	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		14.480.025,33	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		6.849.756,18	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>7.549.268,73</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>6.723.419,67</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.078.215,36	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		434.975,03	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.471.053,37	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.181.374,45	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>6.810.179,20</u>	<u>0,00</u>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		900,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		512.550,36	0,00	ISS		321.637,45	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.174.469,11	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		42.854,62	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.200,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.395.742,43	0,00
ISS		323.560,61	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.345.935,69	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		43.791,91	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>126.336,51</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.395.742,43	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		119.549,31	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.358.864,78	0,00				
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>120.577,40</u>	<u>0,00</u>				

MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 772.159.664-53

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 2

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		109.979,57	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.787,20	0,00
FAMÍLIA PAGO				MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		10.597,83	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		7.051.617,37	0,00
MATERNIDADE PAGO				<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>7.051.617,37</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	CONTA ÚNICA		7.051.617,37	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL		79.489.092,72	0,00	TOTAL		79.491.583,81	0,00

 MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 772.159.664-53

 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesso em: https://gce.fepg.br/pt/validaDoc.seam Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01dc860771

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

Exercício de 2022

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOIRO	1.205,26	0,00	1.205,26	0,00	0,00	0,00
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.205,26	0,00	1.205,26	0,00	0,00	0,00
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	654.315,16	0,00	654.315,16	0,00	0,00	0,00
571 TRANSF. ESTADO CONV. INSTR. CONG - EDUCAÇÃO	654.315,16	0,00	654.315,16	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	34.070.050,70	0,00	34.070.050,70	0,00	0,00	0,00
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS	25.054.039,48	0,00	25.054.039,48	0,00	0,00	0,00
541 TRANSF. DO FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAF	3.319.405,20	0,00	3.319.405,20	0,00	0,00	0,00
542 TRANSF. DO FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAT	2.751.205,16	0,00	2.751.205,16	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	1.244.637,94	0,00	1.244.637,94	0,00	0,00	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	882.963,38	0,00	882.963,38	0,00	0,00	0,00
551 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	1.944,61	0,00	1.944,61	0,00	0,00	0,00
552 PROGRAMA NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	479.155,71	0,00	479.155,71	0,00	0,00	0,00
553 Progr. NAC.DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	302.140,07	0,00	302.140,07	0,00	0,00	0,00
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNDE	390,20	0,00	390,20	0,00	0,00	0,00
570 TRANSF.GOV.FED CONV.INSTR.CONG -EDUCAÇÃO	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00
711 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	33.374,95	0,00	33.374,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.725.571,12	0,00	34.725.571,12	0,00	0,00	0,00

MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
772.159.664-53

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30



NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01d860771

BFI	Balanco Financeiro Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Educação de Trindade
- CNPJ:**
31.347.499/0001-02
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Rua Presidente Dutra, 54, Centro, Trindade PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Educação de Trindade concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 - Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal “Regulação das atividades de educação, serviços culturais e outros serviços sociais. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Educação de Trindade - PE.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01dc860771

BFI	Balanco Financeiro Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BFI decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao BFI. A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial, caso existam.

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

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

O Fundo Municipal de Educação do Município de Trindade não realizava movimentação financeira até o exercício de 2021, portanto não será possível o comparativo entre o exercício atual e anterior.

**Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal nº 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)**

Nota 01) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas arrecadadas no exercício de 2022 foi de R\$ 34.725.571,12.

Nota 02) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: No exercício de 2022 ocorreu o ingresso de R\$ 30.283.496,27 de Transferências Financeiras Recebidas para execução orçamentária.

Nota 03) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 14.480.025,33, sendo R\$ 7.549.268,73 relativo à inscrição de restos a pagar, R\$ 6.810.179,20, decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados, e R\$ 120.577,40 de outros recebimentos extraorçamentários.

Nota 04) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 65.254.773,50.

Nota 05) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: Os ingressos de Transferências Financeiras Recebidas par Execução Orçamentária perfizeram o total de R\$235.436,76

Nota 06) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 6.849.756,18. Deste valor os depósitos restituíveis e valores vinculados somam R\$ 6.723.419,67 e Outros Pagamentos Extraorçamentários R\$ 126.336,51.

Nota 07) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2022 para o exercício seguinte foi de R\$ 7.051.617,37 decorrentes de caixa e equivalentes de caixa.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01d860771

BFI	Balanco Financeiro Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. **Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo no BFI.
- b. **Divulgações não financeiras:**
Não se aplica a este demonstrativo
- c. **Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- d. **Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BFI e necessitem de ajustes.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

I. 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.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01d8860771

BFI	Balanco Financeiro Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

II. Segregação das Transferências Financeiras recebidas e concedidas:

Transferências Financeiras Recebidas

Detalhamento	Valor (R\$)
Para Execução Orçamentária	R\$ 30.283.496,27
Independente da Execução Orçamentária	R\$ 0,00
Para Aportes de Recursos para o RPPS	R\$ 0,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Transferências Financeiras Concedidas

Detalhamento	Valor (R\$)
Para Execução Orçamentária	R\$ 235.436,76
Independente da Execução Orçamentária	R\$ 0,00
Para Aportes de Recursos para o RPPS	R\$ 0,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

III. Detalhamento das Deduções das Receitas Orçamentárias por fonte de recurso:

A entidade não registrou deduções de receita durante o exercício de 2022.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	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
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01d860771

BFI
2022 **Balanco Financeiro Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

para perdas com registros informatizados.				
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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01d860771

BFI
2022 **Balanco Financeiro Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade**
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



BFI **Balanco Financeiro Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Maria Edilena Araújo dos Reis
Secretária de Educação

Antenor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/0-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.593.002,18	16.185.486,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.060.061,44	19.099.325,00
<u>ORDINÁRIO</u>		0,00	16.185.486,46	<u>ORDINÁRIO</u>		0,00	19.099.325,00
<u>TESOURO</u>		26.707,70	0,00	<u>TESOURO</u>		15.146.138,90	0,00
RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		26.707,70	0,00	BLOCO MANUT. AçõES E SERV.Púb. DE SAÚDE		100,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		755.678,82	0,00	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		15.146.038,90	0,00
TRANSF. ESTADO CONV.INSTRU.CONGE – SAÚDE		102,51	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		10.913.922,54	0,00
TRANSF. ESTADO FUNDO A FUNDO-RECURSO SUS		755.576,31	0,00	BLOCO ESTRU. REDE DE SERV.Púb. DE SAÚDE		1.220.510,07	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		10.810.615,66	0,00	BLOCO MAN. AçõES SERV.PUB.SAÚDE COVID-19		288.095,52	0,00
BLOCO ESTRU. REDE DE SERV.Púb. DE SAÚDE		43.294,13	0,00	BLOCO MANUT. AçõES E SERV.Púb. DE SAÚDE		9.303.779,45	0,00
BLOCO MAN. AçõES SERV.PUB.SAÚDE COVID-19		76.873,84	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE		101.537,50	0,00
BLOCO MANUT. AçõES E SERV.Púb. DE SAÚDE		7.865.447,69	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.072,10	1.714,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE		2.825.000,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.716.429,91	11.555.026,05	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		13.716.429,91	11.555.026,05	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		13.716.429,91	11.555.026,05	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		3.072,10	1.714,27
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO		3.072,10	1.714,27
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</u>		0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.510.139,40	5.892.489,46
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS</u>		0,00	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		20.857,11	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.606.383,05	2.313.844,11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.940,87	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		3.478.416,36	130.491,43	RP PROCESSADOS PAGOS		10.916,24	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.487.468,96	26.928,01	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		2.489.282,29	5.892.489,46
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		990.947,40	103.563,42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.740,02	11.658,22
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		2.127.966,69	2.183.352,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		969.631,41	3.324.576,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		17.583,37	10.140,97	ISS		475.860,72	1.646.888,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		624.757,11	900.588,20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	72.648,41
ISS		364.660,97	434.106,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.320,80	9.013,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.974,64	9.614,24	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		528.442,16	427.285,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		565.269,42	430.952,65	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		14.765,48	11.264,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.827,58	13.375,80	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		470.521,70	389.153,95
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		520.893,60	384.574,66	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		7.584.959,03	5.242.416,83
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		5.242.416,83	181.589,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		7.584.959,03	5.242.416,83
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		5.242.416,83	181.589,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		5.242.416,83	181.589,00	CONTA ÚNICA		7.584.959,03	5.242.416,83
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00
TOTAL		36.158.231,97	30.235.945,62				

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
 SECRETARIA DE SAUDE
 037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2022)



Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL		36.158.231,97	30.235.945,61

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
SECRETARIA DE SAUDE
037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assesment: <https://etceitcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01d6860771

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Exercício de 2022

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	16.185.486,46	0,00	16.185.486,46
1 TESOUREIRO	26.707,70	0,00	26.707,70	0,00	0,00	0,00
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.707,70	0,00	26.707,70	0,00	0,00	0,00
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	755.678,82	0,00	755.678,82	0,00	0,00	0,00
621 TRANSF. ESTADO FUNDO A FUNDO-RECURSOS	755.576,31	0,00	755.576,31	0,00	0,00	0,00
632 TRANSF. ESTADO CONV.INSTRU. CONGE - SAÚDE	102,51	0,00	102,51	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.810.615,66	0,00	10.810.615,66	0,00	0,00	0,00
600 BLOCO MANUT. AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE	7.865.447,69	0,00	7.865.447,69	0,00	0,00	0,00
601 BLOCO ESTRU. REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE	43.294,13	0,00	43.294,13	0,00	0,00	0,00
602 BLOCO MAN. AÇÕES SERV. PUB. SAÚDE COVID-19	76.873,84	0,00	76.873,84	0,00	0,00	0,00
659 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.593.002,18	0,00	11.593.002,18	16.185.486,46	0,00	16.185.486,46

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
SECRETARIA DE SAUDE
037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01de860771

BFI	Balanco Financeiro Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Saúde
- CNPJ:**
11.393.440/0001-72
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Avenida Central Sul nº 380, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
O Fundo Municipal de Saúde de Dormentes concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal”. Tem como atividade principal “Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais”. A natureza de suas operações deriva de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde de Trindade PE.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01de860771

BFI	Balanco Financeiro Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BFI decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao BFI. A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial, caso existam.

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

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

**Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal nº 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)**

Nota 01) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas arrecadadas no exercício de 2022 foi de R\$ 11.593.002,18

Nota 02) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: No exercício de 2022 ocorreu o ingresso de R\$ 13.716.429,91 de Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária.

Nota 03) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 5.606.383,05, sendo R\$ 3.478.416,36, relativo à inscrição de restos a pagar e R\$ 2.127.966,69 decorrentes de depósitos restituíveis e valores vinculados.

Nota 04) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2021 foi de R\$ 5.542.416,83 decorrentes de caixa e equivalentes de caixa.

Nota 05) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 26.060.061,44.

Nota 06) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 2.510.139,40. Deste valor os restos a pagar somam R\$ 20.857,11, enquanto os depósitos restituíveis e valores vinculados, somam R\$ 2.489.282,29.

Nota 07) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2022 para o exercício seguinte foi de R\$ 7.584.959,03 decorrentes de caixa e equivalentes de caixa. Ao compararmos o saldo ao final do exercício anterior, nota-se uma variação positiva na ordem de 44,68%.

Tabela 01 - Saldo para o exercício seguinte

Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.584.959,03	5.242.416,83	44,68
Conta Única	7.584.959,03	5.242.416,83	44,68

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01de860771

BFI **Balanco Financeiro Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

- a. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo no BFI.
- b. Divulgações não financeiras:**
Não se aplica a este demonstrativo
- c. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BFI e necessitem de ajustes.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

I. 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.

II. Segregação das Transferências Financeiras recebidas e concedidas:

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01d860771

BFI **Balanco Financeiro Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Transferências Financeiras Recebidas

Detalhamento	Valor (R\$)
Para Execução Orçamentária	R\$ 13.716.429,91
Independente da Execução Orçamentária	R\$ 0,00
Para Aportes de Recursos para o RPPS	R\$ 0,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Transferências Financeiras Concedidas

Detalhamento	Valor (R\$)
Para Execução Orçamentária	R\$ 3.072,10
Independente da Execução Orçamentária	R\$ 0,00
Para Aportes de Recursos para o RPPS	R\$ 0,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

III. Detalhamento das Deduções das Receitas Orçamentárias por fonte de recurso:

A entidade não registrou durante o exercício de 2022 deduções de receita.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	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
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01de860771

BFI

Balanco Financeiro Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade

2022

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
para perdas com registros informatizados.				
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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
6. Evidenciação de ativos e Passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	Em andamento
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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
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
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
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
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01d6860771

BFI
2022

Balanco Financeiro Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



BFI

Balanco Financeiro Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade

2022

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Adria Aparecida Leandro e Sá
Secretária de Saúde

Antenor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/0-1

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71b3ace1-81e5-495e-8794-5e01d860771

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		123.056.120,76	107.130.235,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		144.100.448,35	85.636.518,51
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>0,00</u>	<u>107.130.235,84</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>0,00</u>	<u>85.636.518,51</u>
<u>TESOURO</u>		<u>73.926.667,49</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>		<u>78.217.195,16</u>	<u>2.620.903,74</u>
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV.ILUM.PUB.COSIP		839.232,19	0,00	ORDINÁRIO		0,00	0,00
GERAL		36.123,53	0,00	BLOCO MANUT. AçõES E SERV.Púb. DE SAÚDE		100,00	0,00
RECURSOS ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS-ADM DIRET		29,66	0,00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV.ILUM.PUB.COSIP		863.865,15	0,00
RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		54.606.834,45	0,00	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		62.243.566,35	0,00
RECURSOS VINCULADOS RPPS-PLANO PREVIDENC		18.444.447,66	0,00	RECURSOS VINCULADOS RPPS-PLANO PREVIDENC		15.109.663,66	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>1.751.004,02</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>		<u>1.793.084,98</u>	<u>0,00</u>
CONTRIB. INTERVEN. DOMIN.ECONOM. - CIDE		26.438,81	0,00	CONTRIB. INTERVEN. DOMIN.ECONOM. - CIDE		42.160,47	0,00
FEAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		36.189,84	0,00	FEAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		32.721,35	0,00
OUTRAS TRANSF. CONV/INSTRU.CONG.- ESTADO		237.063,79	0,00	OUTRAS TRANSF. CONV/INSTRU.CONG.- ESTADO		865.135,67	0,00
TRANSF. CONV. INSTR.CONGE. ASSIST.SOCIAL		41.317,60	0,00	TRANSF. ESTADO CONV.INSTR.CONG - EDUCAÇÃO		853.067,49	0,00
TRANSF. ESTADO CONV.INSTRU.CONGE - SAÚDE		102,51	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>64.090.168,21</u>	<u>0,00</u>
TRANSF. ESTADO CONV.INSTR.CONG - EDUCAÇÃO		654.315,16	0,00	BLOCO ESTRU. REDE DE SERV.Púb. DE SAÚDE		1.220.510,07	0,00
TRANSF. ESTADO FUNDO A FUNDO-RECURSO SUS		755.576,31	0,00	BLOCO MAN. AçõES SERV.PUB.SAÚDE COVID-19		288.095,52	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>		<u>47.378.449,25</u>	<u>0,00</u>	BLOCO MANUT. AçõES E SERV.Púb. DE SAÚDE		9.303.779,45	0,00
AUXILIO FINANCEIRO - V DA EC 123/2022.		20.231,32	0,00	EMENDA PARLAMENTAR		169.344,00	0,00
AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS		33.374,95	0,00	ORDINARIO		3.389.656,30	0,00
BLOCO ESTRU. REDE DE SERV.Púb. DE SAÚDE		43.294,13	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE		101.537,50	0,00
BLOCO MAN. AçõES SERV.PUB.SAÚDE COVID-19		76.873,84	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNDE		240.434,00	0,00
BLOCO MANUT. AçõES E SERV.Púb. DE SAÚDE		7.865.447,69	0,00	PROGR. NAC.DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		543.691,32	0,00
OUTRAS TRANSF. CONV/INSTRU.CONGEN.-UNIÃO		416.026,36	0,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		1.963,54	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE		2.825.000,00	0,00	PROGRAMA NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE		550.215,42	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNDE		390,20	0,00	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		14.673.942,69	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,08	0,00	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL-UNIÃO		1.116.653,79	0,00
PROGR. NAC.DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		302.140,07	0,00	TRANSF. REC.FUNDO NAC. ASSIST.SOC. FNAS		594.189,68	0,00
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		1.944,61	0,00	TRANSF. DO FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAF		3.319.405,20	0,00
PROGRAMA NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE		479.155,71	0,00	TRANSF. DO FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAT		2.265.858,13	0,00
RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		1.244.637,94	0,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.290.470,01	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL-UNIÃO		1.430.218,48	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS		25.020.421,59	0,00
TRANSF. REC.FUNDO NAC. ASSIST.SOC. FNAS		631.306,65	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		50.423.259,85	16.042.020,66
TRANSF. DO FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAF		3.319.405,20	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSF. DO FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAT		2.751.205,16	0,00	<u>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSF.GOV.FED CONV.INSTR.CONG - EDUCAÇÃO		794,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		882.963,38	0,00	<u>PARA O RPPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS		25.054.039,48	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		50.423.259,85	16.059.658,62	<u>PARA O RGPS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>50.423.259,85</u>	<u>16.059.658,62</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>50.423.259,85</u>	<u>16.042.020,66</u>



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022



Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSE RECEBIDO		50.423.259,85	16.059.658,62	ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	92.146,54
ORÇAMENTÁRIA				REPASSE CONCEDIDO		50.423.259,85	15.949.874,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		19.616.826,76	18.181.774,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.287.118,47	2.043.876,53
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		30.565.739,35	13.107.541,32	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.511.602,46	138.891,63
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.201.620,83	1.869.607,50	RP PROCESSADOS PAGOS		775.516,01	1.904.984,88
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.414.823,34	1.294.837,14	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		17.203.371,78	16.137.897,50
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.786.797,49	574.770,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		917.309,88	417.449,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		16.243.541,12	11.237.933,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.724.255,07	3.499.013,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		994.985,68	295.236,15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		900,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.585.631,26	1.888.014,82	ISS		883.698,63	2.696.833,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.200,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		15.676,58	797.979,68
ISS		748.877,74	480.066,07	OUTROS DEPÓSITOS		36.123,53	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		20.956,29	124.933,03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	3.260,50
OUTROS DEPÓSITOS		36.123,53	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		67.018,90	67.742,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA		74.448,21	63.178,14	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.093.534,01	5.471.457,09
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.128.567,74	5.370.621,21	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		14.765,48	333.115,36
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		15.827,58	13.584,80	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.450.089,70	2.851.045,93
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.636.923,09	3.002.299,60	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		126.336,51	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		120.577,40	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		119.549,31	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		109.979,57	0,00	FAMÍLIA PAGO			
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.787,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		10.597,83	0,00	MATERNIDADE PAGO			
MATERNIDADE PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		23.596.616,75	33.689.540,66
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		33.689.540,66	17.252.418,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.596.616,75	33.689.540,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		33.689.540,66	17.252.418,08	CAIXA		0,00	367.447,59
CAIXA		367.447,59	0,00	CONTA ÚNICA		17.973.964,55	30.365.771,84
CONTA ÚNICA		30.365.771,84	16.800.904,06	CONTA ÚNICA RPPS		5.622.652,20	2.956.321,23
CONTA ÚNICA RPPS		2.956.321,23	451.514,02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	TOTAL		237.737.151,71	153.549.853,86
TOTAL		237.734.660,62	153.549.853,86				

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RO...
 Acesso em: https://etce.tcepe.br/ppp/arquivo/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=06a77b2-d430-443b-8a57-5df660e32d58

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	116.189.073,45	9.058.837,61	107.130.235,84
1 TESOUREO	84.558.274,99	10.631.607,50	73.926.667,49	0,00	0,00	0,00
110 GERAL	36.123,53	0,00	36.123,53	0,00	0,00	0,00
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.238.441,95	10.631.607,50	54.606.834,45	0,00	0,00	0,00
751 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV.ILUM.PUB.COSIP	839.232,19	0,00	839.232,19	0,00	0,00	0,00
755 RECURSOS ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS-ADM DIRET	29,66	0,00	29,66	0,00	0,00	0,00
800 RECURSOS VINCULADOS RPPS-PLANO PREVIDENC	18.444.447,66	0,00	18.444.447,66	0,00	0,00	0,00
2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.751.004,02	0,00	1.751.004,02	0,00	0,00	0,00
571 TRANSF.ESTADO CONV.INSTR.CONG - EDUCAÇÃO	654.315,16	0,00	654.315,16	0,00	0,00	0,00
621 TRANSF.ESTADO FUNDO A FUNDO-RECURSO SUS	755.576,31	0,00	755.576,31	0,00	0,00	0,00
632 TRANSF. ESTADO CONV.INSTRU.CONGE - SAÚDE	102,51	0,00	102,51	0,00	0,00	0,00
661 FEAS - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	36.189,84	0,00	36.189,84	0,00	0,00	0,00
665 TRANSF. CONV. INSTR.CONGE. ASSIST.SOCIAL	41.317,60	0,00	41.317,60	0,00	0,00	0,00
701 OUTRAS TRANSF. CONV/INSTRU.CONG.- ESTADO	237.063,79	0,00	237.063,79	0,00	0,00	0,00
750 CONTRIB. INTERVEN. DOMIN.ECONOM. - CIDE	26.438,81	0,00	26.438,81	0,00	0,00	0,00
5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	47.383.507,09	5.057,84	47.378.449,25	0,00	0,00	0,00
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS	25.054.039,48	0,00	25.054.039,48	0,00	0,00	0,00
541 TRANSF. DO FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAF	3.319.405,20	0,00	3.319.405,20	0,00	0,00	0,00
542 TRANSF. DO FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAT	2.751.205,16	0,00	2.751.205,16	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	1.244.637,94	0,00	1.244.637,94	0,00	0,00	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	882.963,38	0,00	882.963,38	0,00	0,00	0,00
551 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	1.944,61	0,00	1.944,61	0,00	0,00	0,00
552 PROGRAMA NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	479.155,71	0,00	479.155,71	0,00	0,00	0,00
553 PROGR. NAC.DE APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	302.140,07	0,00	302.140,07	0,00	0,00	0,00
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNDE	390,20	0,00	390,20	0,00	0,00	0,00
570 TRANSF.GOV.FED CONV.INSTR.CONG -EDUCAÇÃO	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00
600 BLOCO MANUT. AÇÕES E SERV.Púb. DE SAÚDE	7.865.447,69	0,00	7.865.447,69	0,00	0,00	0,00
601 BLOCO ESTRU. REDE DE SERV.Púb. DE SAÚDE	43.294,13	0,00	43.294,13	0,00	0,00	0,00
602 BLOCO MAN. AÇÕES SERV.PUB.SAÚDE COVID-19	76.873,84	0,00	76.873,84	0,00	0,00	0,00
659 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	2.825.000,00	0,00	2.825.000,00	0,00	0,00	0,00
660 TRANSF. REC.FUNDO NAC. ASSIST.SOC. FNAS	631.306,65	0,00	631.306,65	0,00	0,00	0,00
700 OUTRAS TRANSF. CONV/INSTRU.CONGEN.-UNIÃO	416.026,36	0,00	416.026,36	0,00	0,00	0,00
704 ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL-UNIÃO	1.430.218,48	0,00	1.430.218,48	0,00	0,00	0,00
711 AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	33.374,95	0,00	33.374,95	0,00	0,00	0,00
718 AUXÍLIO FINANCEIRO - V DA EC 123/2022.	25.289,16	5.057,84	20.231,32	0,00	0,00	0,00
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
TOTAL	133.692.786,10	10.636.665,34	123.056.120,76	116.189.073,45	9.058.837,61	107.130.235,84



NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tcepe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06aa7db2-d430-4d5b-8a57-5df660e32d58

BFM	Balanço Financeiro do Município de Trindade
2022	Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Município de Trindade
- CNPJ:**
11.040.912/0001-03
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
124-4 - Município
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
O Município de Trindade-PE a concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município”, possui como atividade principal a “Administração Pública em Geral”. Possui como atividades 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 Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras “Duodécimo” feitas mensalmente pelo município. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 06. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
A consolidação deste balanço abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, conforme relação a seguir:
- I. Poder Legislativo:**
Câmara de Vereadores do Município;
- II. Poder Executivo:**
Prefeitura Municipal de Trindade & CISAPE;
Fundo Municipal de Assistência Social;
Fundo Municipal para a Infância e Adolescência - FIA;
Fundo Municipal de Educação;
Fundo Municipal de Saúde;
Fundo Previdenciário do Município.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

BFM	Balço Financeiro do Município de Trindade
2022	Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

a. Bases de mensuração utilizadas:

Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BFM decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao BFM. A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial, caso existam.

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

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

**Anexo 13 – Balço Financeiro da Lei Federal nº 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)**

Nota 01) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas arrecadadas no exercício de 2022 foi de R\$ 123.056.120,76.

Nota 02) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: No exercício de 2022 ocorreu o ingresso de R\$ 50.423.259,85 de Transferências Financeiras Recebidas para execução orçamentária.

Nota 03) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 30.565.739,35, sendo R\$ 14.201.620,83 decorrentes de inscrição de restos a pagar, R\$ 16.243.541,12 de depósitos restituíveis e valores vinculados e R\$ 120.577,40 de outros recebimentos extraorçamentários.

Nota 04) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2021 foi de R\$ 33.689.540,66 decorrentes de caixa e equivalentes de caixa.

Nota 05) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 144.100.448,35.

Nota 06) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: No exercício de 2022 ocorreu o dispêndio de R\$ 50.423.259,85 de Transferências Financeiras Concedidas para a execução orçamentária.

Nota 07) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 19.616.826,76. Deste valor os restos a pagar somam R\$ 2.287.118,47, enquanto os depósitos restituíveis e valores vinculados somam R\$ 17.203.371,78 e Outros Pagamentos Extraorçamentários R\$ 126.336,51.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://steceipe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06aa7db2-d430-4d5b-8a57-5df660e32d58

BFM	Balço Financeiro do Município de Trindade
2022	Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Nota 08) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2022 para o exercício seguinte foi de R\$ 23.596.616,75 decorrentes de caixa e equivalentes de caixa. Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2021, nota-se uma variação negativa na ordem de 29,96%.

Tabela 01 - Saldo para o exercício seguinte

Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.596.616,75	33.689.540,66	-29,96
Caixa	0,00	367.447,59	-100,00
Conta Única	17.973.964,55	30.365.771,84	-40,81
Conta Única RPPS	5.622.652,20	2.956.321,23	90,19

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo no BFM.
- b. Divulgações não financeiras:**
Não se aplica a este demonstrativo.
- c. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BFM e necessitem de ajustes.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

- I. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:**

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/ Acesse em: https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06aa7db2-d430-4d5b-8a57-5df660e32d58

BFM

Balço Financeiro do Município de Trindade

2022

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

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.

II. Segregação das Transferências Financeiras recebidas e concedidas:

Transferências Financeiras Recebidas

Detalhamento	Valor (R\$)
Para Execução Orçamentária	R\$ 50.423.259,85
Independente da Execução Orçamentária	R\$ 0,00
Para Aportes de Recursos para o RPPS	R\$ 0,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Transferências Financeiras Concedidas

Detalhamento	Valor (R\$)
Para Execução Orçamentária	R\$ 50.423.259,85
Independente da Execução Orçamentária	R\$ 0,00
Para Aportes de Recursos para o RPPS	R\$ 0,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

III. Detalhamento das Deduções das Receitas Orçamentárias por fonte de recurso:

Rubrica	Fonte de Recursos Próprios	Fonte de Recursos Vinculados	Total
17.19.61.0.1.00 Auxílio Financeiro - Art. 5º, V, EC 123/2022	R\$ 0,00	R\$ 5.057,84	R\$ 5.057,84
17.11.51.1.1.00 Cota parte do FPM	R\$ 7.808.148,25	R\$ 0,00	R\$ 7.808.148,25
17.21.50.0.1.00 ICMS Estado	R\$ 2.348.592,81	R\$ 0,00	R\$ 2.348.592,81
17.11.52.0.1.00 Cota parte do ITR	R\$ 542,36	R\$ 0,00	R\$ 542,36
17.21.51.0.1.00 IPVA	R\$ 466.215,40	R\$ 0,00	R\$ 466.215,40
17.21.52.0.1.00 IPI	R\$ 8.108,68	R\$ 0,00	R\$ 8.108,68
TOTAL	R\$ 10.631.607,50	R\$ 5.057,84	R\$ 10.636.665,34

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total foi de R\$ 133.692.786,10, enquanto as deduções somam R\$ 10.636.665,34, representando o valor líquido de R\$ 123.056.120,76.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

BFM

Balço Financeiro do Município de Trindade

2022

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidência e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidência dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidência dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidência dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidência da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidência dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidência das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	6. Evidência de ativos e Passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidência 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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidência dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidência 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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidência das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidência das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

BFM

Balanco Financeiro do Município de Trindade

2022

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 13 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCI SMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/ A
 Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06aa7db2-d430-4d5b-8a57-5df660e32d58

BFM

Balanco Financeiro do Município de Trindade

2022

Demonstrações Contábeis Consolidadas do Município

Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
 Prefeita

Antenor Cavalcanti de Sousa
 Contador
 CRC-PE Nº 021438/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

GRUPO: Prefeitura Municipal de Trindade

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	38.597.410,39	61.027.419,09	56.963.061,69	-4.064.357,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.899.011,82	4.899.011,82	5.913.493,17	1.014.481,35
Impostos	4.667.409,62	4.667.409,62	5.737.224,22	1.069.814,60
Taxas	231.602,20	231.602,20	176.268,95	-55.333,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	759.400,36	759.400,36	831.189,32	71.788,96
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	759.400,36	759.400,36	831.189,32	71.788,96
RECEITA PATRIMONIAL	34.028,21	34.028,21	661.904,35	627.876,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.420,00	10.420,00	80.740,00	70.320,00
Valores Mobiliários	23.608,21	23.608,21	581.164,35	557.556,14
RECEITA DE SERVIÇOS	57.912,66	57.912,66	16.698,21	-41.214,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	37.912,66	37.912,66	16.647,71	-21.264,95
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	50,50	-19.949,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.827.057,34	55.257.066,04	47.733.330,38	-7.523.726,66
Transferências da União e de suas Entidades	22.180.454,06	44.610.462,76	36.274.158,69	-8.336.004,07
Transferências do Estado e de suas Entidades	10.646.603,28	10.646.603,28	11.359.171,69	712.568,41
Transferências do Município e suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	1.806.446,26	1.786.446,26
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	1.806.446,26	1.786.446,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	404.500,00	404.500,00	623.279,85	218.779,85
ALIENAÇÃO DE BENS	104.500,00	104.500,00	0,00	-104.500,00
Alienação de Bens Móveis	104.500,00	104.500,00	0,00	-104.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	623.279,85	323.279,85
Transferências da União e suas Entidades	150.000,00	150.000,00	406.995,73	256.995,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	216.284,12	66.284,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	39.001.910,39	61.431.919,09	57.586.341,54	-3.845.577,55
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)	39.001.910,39	61.431.919,09	57.586.341,54	-3.845.577,55
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	39.001.910,39	61.431.919,09	57.586.341,54	-3.845.577,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.811.760,46	0,00	2.811.760,46
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		2.811.760,46	0,00	2.811.760,46
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Documento Assinado em: https://www.trindade.ma.gov.br/portal/assinatura/assinatura

ANTONIO CAVACANTI DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.401.723,21	26.995.027,45	26.521.453,00	26.116.310,77	25.230.641,85	473.676,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.361.660,31	7.465.273,38	7.443.073,27	7.407.022,77	7.325.906,24	22.000,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	121.055,55	205,55	0,00	0,00	0,00	121.055,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.919.007,35	19.529.548,52	19.078.379,73	18.709.288,00	17.904.735,61	451.766,99
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.933.804,00	4.951.161,61	4.145.746,37	3.115.420,01	2.833.668,04	805.111,24
INVESTIMENTOS	933.804,00	2.920.061,61	2.254.024,91	1.223.698,55	1.018.111,05	666.333,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	2.031.100,00	1.891.721,46	1.891.721,46	1.815.556,99	139.777,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	947.089,76	150,00	0,00	0,00	0,00	947.089,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	18.282.616,97	31.946.339,06	30.667.199,37	29.231.730,78	28.064.309,89	1.279.339,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	18.282.616,97	31.946.339,06	30.667.199,37	29.231.730,78	28.064.309,89	1.279.339,69
SUPERÁVIT (XIV)			26.919.142,17			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	18.282.616,97	31.946.339,06	57.586.341,54	29.231.730,78	28.064.309,89	1.279.339,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	270,01	270,00	270,00	0,01	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	270,01	270,00	270,00	0,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.224.328,42	1.267.639,12	1.525.222,33	1.501.391,59	1.958.131,29	324.446,66
INVESTIMENTOS	2.224.328,42	1.267.639,12	1.525.222,33	1.501.391,59	1.958.131,29	324.446,66
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	2.224.328,42	1.267.909,13	1.525.492,33	1.501.661,59	1.958.131,30	324.446,66

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	13.041.840,75	415.214,11	715.204,63	12.734.760,23	7.090,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.879.956,00	84.260,92	84.260,92	11.879.956,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.161.884,75	330.953,19	630.943,71	854.804,23	7.090,00
DESPESAS DE CAPITAL	309.745,79	22.533,32	17.035,41	309.745,79	5.497,91
INVESTIMENTOS	309.745,79	22.533,32	17.035,41	309.745,79	5.497,91
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	13.351.586,54	437.747,43	732.240,04	13.044.506,02	12.587,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página 5 de 8

ANEXO B

DESpesas Intra-Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas Empenhadas (g)	DESpesas Liquidadas (h)	DESpesas Pagas (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f)-(i)
DESpesas Intra-Orçamentárias	1.700.500,00	2.990.924,00	2.990.825,58	2.954.501,94	2.835.097,31	1.955.826,06
DESpesas Correntes	1.200.500,00	1.699.824,00	1.699.750,42	1.663.426,78	1.544.022,15	1.035.797,58
Pessoal e Encargos Sociais	1.031.500,00	552.600,00	552.599,77	516.550,27	479.471,09	533.028,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	169.000,00	1.147.224,00	1.147.150,65	1.146.876,51	1.064.551,06	702.672,95
DESpesas de Capital	500.000,00	1.291.100,00	1.291.075,16	1.291.075,16	1.291.075,16	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	500.000,00	1.291.100,00	1.291.075,16	1.291.075,16	1.291.075,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 2022/12/31 às 10:15:00.
 Endereço: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b62

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://tcepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a296b62

BOI	Balço Orçamentário Individual da Prefeitura Municipal de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Prefeitura Municipal de Trindade
- CNPJ:**
11.040.912/0001-03
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
124-4 - Município
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
A prefeitura de Trindade-PE concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município", possui como atividade principal a "Administração Pública em Geral". Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022). A natureza de suas operações origina-se da arrecadação dos tributos de sua competência, de recebimento de transferências voluntárias, constitucionais e legais, classificadas de receitas correntes, além de repasses do Governo Federal e Estadual. Tem como atividade a manutenção das ações e serviços públicos municipais e a realização de investimentos de infraestrutura de maneira a melhorar a qualidade de vida dos municípios.
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais da Prefeitura Municipal de Trindade-PE e do CISAPE – Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29b662

BOI **Balanco Orçamentário Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

- b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
 Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.
- c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
 Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.

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

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

**Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal nº 4.320/64
 (REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Nota 01) RECEITAS CORRENTES: A previsão de arrecadação de receitas correntes da entidade para o exercício de 2022 foi de R\$ 38.597.410,39 e atualizada para R\$ 61.027.419,09. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 56.963.061,69, o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ (-4.064.357,40) em relação a previsão atualizada.

Nota 02) RECEITAS DE CAPITAL: A previsão de arrecadação de receitas de capital foi de R\$ 404.500,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 623.279,85, o que representa um superávit de arrecadação capital de R\$ 218.779,85 em relação a previsão atualizada.

Nota 03) TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas para o exercício de 2022 conforme Lei Orçamentária Anual foi de R\$ 39.001.910,39. A previsão foi atualizada para R\$ 61.431.919,09. A arrecadação total foi de R\$ 57.586.341,54, o que gerou déficit de arrecadação de R\$ (-3.845.577,55), em relação a previsão atualizada. Desta forma, o coeficiente geral de arrecadação foi de 93,74%. Conforme é detalhado na tabela abaixo:

Tabela 01 - Detalhamento da Receita Prevista/Arrecadada

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	38.597.410,39	61.027.419,09	56.963.061,69	-4.064.357,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.899.011,82	4.899.011,82	5.913.493,17	1.014.481,35
Impostos	4.667.409,62	4.667.409,62	5.737.224,22	1.069.814,60
Taxas	231.602,20	231.602,20	176.268,95	-55.333,25
Receita de Contribuições	759.400,36	759.400,36	831.189,32	71.788,96
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	759.400,36	759.400,36	831.189,32	71.788,96
Receita Patrimonial	34.028,21	34.028,21	661.904,35	627.876,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.420,00	10.420,00	80.740,00	70.320,00
Valores Mobiliários	23.608,21	23.608,21	581.164,35	557.556,14
Receita de Serviços	57.912,66	57.912,66	16.698,21	-41.214,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	37.912,66	37.912,66	16.647,71	-21.264,95
Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	50,50	-19.949,50
Transferências Correntes	32.827.057,34	55.257.066,04	47.733.330,38	-7.523.735,66
Transferências da União e suas Entidades	22.180.454,06	44.610.462,76	36.274.158,69	-8.336.304,07
Transferências do Estado e suas Entidades	10.646.603,28	10.646.603,28	11.359.171,69	712.568,41
Transferências do Município e suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	1.806.446,26	1.786.446,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	404.500,00	404.500,00	623.279,85	218.779,85
Alienação de Bens	104.500,00	104.500,00	0,00	-104.500,00
Transferências de Capital	300.000,00	300.000,00	623.279,85	323.279,85
RECEITA TOTAL	39.001.910,39	61.431.919,09	57.586.341,54	-3.845.577,55

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03533336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b2

BOI **Balanco Orçamentário Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Nota 04) DESPESAS CORRENTES: As despesas correntes fixadas para o exercício foram de R\$ 15.401.723,21, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 26.995.027,45, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 26.521.453,00. As liquidações totalizaram R\$ 26.116.310,77, sendo pagos o montante de R\$ 25.230.641,85, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 473.574,45.

Nota 05) DESPESAS DE CAPITAL: As despesas de capital fixadas somam R\$ 1.933.804,00, atualizada para o valor de R\$ 4.951.161,61, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 4.145.746,37. As liquidações totalizaram R\$ 3.115.420,01, sendo pagos o montante de R\$ 2.833.668,04, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 805.415,24.

Nota 06) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: Conforme evidenciado na tabela abaixo, da dotação atualizada de R\$ 31.946.339,06 foi empenhado o valor de R\$ 30.667.199,37 que corresponde a 96,00%, da despesa empenhada foi liquidado o valor de R\$ 29.231.730,78 que corresponde a 95,32% e a despesa paga foi de R\$ 28.064.309,89 o que representa 96,01% em relação a despesa liquidada. A economia orçamentária foi de R\$ 1.279.139,69.

Tabela 02 - Execução da despesa Orçamentária

Despesas Orçamentárias	Dotação Atualizada (f)	Despesa empenhada (g)	Empenho (%) (g / f)	Despesa Liquidada (h)	Liquidação (%) (h / g)	Despesa Paga (i)	Pagamento (%) (i / h)
DESPESAS CORRENTES	26.995.027,45	26.521.453,00	98,25	26.116.310,77	98,47	25.230.641,85	96,61
Pessoal e encargos Sociais	7.465.273,38	7.443.073,27	99,70	7.407.022,77	99,52	7.325.906,24	98,90
Juros e encargos da Dívida	205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.529.548,52	19.078.379,73	97,69	18.709.288,00	98,07	17.904.735,61	95,70
DESPESAS DE CAPITAL	4.951.161,61	4.145.746,37	83,73	3.115.420,01	75,15	2.833.668,04	90,96
Investimentos	2.920.061,61	2.254.024,91	77,19	1.223.698,55	54,29	1.018.111,05	83,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.031.100,00	1.891.721,46	93,14	1.891.721,46	100,00	1.815.556,99	95,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	31.946.339,06	30.667.199,37	96,00	29.231.730,78	95,32	28.064.309,89	96,01

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 07) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas, menos as despesas empenhadas, no exercício de 2022 houve um superávit de execução orçamentária na ordem de R\$ 26.919.142,17, que em comparação ao resultado de 2021 ocorreu uma variação positiva de 11,63%.

Tabela 03 - Resultado Orçamentário

Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021	R\$
			AH (%)
Receitas Arrecadadas	57.586.341,54	107.130.235,84	-46,25
(-) Despesas Empenhadas	30.667.199,37	83.015.614,77	-63,06
(=) Resultado Orçamentário	26.919.142,17	24.114.621,07	11,63

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nota 08) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 2.224.328,42. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 1.267.909,13. Foram liquidados o valor de R\$ 1.525.492,33, pagos o valor R\$ 1.501.661,59 e foram cancelados R\$ 1.958.131,30. Restou de saldo a pagar o montante de R\$ 32.444,66.

Nota 09) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 13.351.586,54, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 437.747,43. Desse montante foram pagos R\$ 732.240,04 e cancelados R\$ 13.044.506,02. Restou de saldo a pagar o montante de R\$ 12.587,91.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 - LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c662

BOI **Balanco Orçamentário Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Tabela 04 - Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados

Detalhamento	R\$				
	Inscritos (menos os cancelados)	Liquidado	Pago	Saldo	% Execução
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c / a)
DESPESAS CORRENTES	722.564,63	270,00	715.474,63	7.090,00	99,02
Pessoal e Encargos Sociais	84.260,92	0,00	84.260,92	0,00	100,00
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	638.303,71	270,00	631.213,71	7.090,00	98,89
DESPESAS DE CAPITAL	1.556.369,57	1.525.222,33	1.518.427,00	37.942,57	97,56
Investimentos	1.556.369,57	1.525.222,33	1.518.427,00	37.942,57	97,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.278.934,20	1.525.492,33	2.233.901,63	45.032,57	98,02

Fonte: SCPI - Fiorilli Software

Conforme evidenciado na tabela acima foi pago 98,02% dos restos a pagar processados e não processados no período.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
- b. Divulgações não financeiras:**
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
- c. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c662

BOI **Balanco Orçamentário Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

- a. Regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado:**
O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64. A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- b. Período a que se refere o orçamento:**
01/01/2022 a 31/12/2022.
- c. Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN:**

c.1. Detalhamento das receitas intraorçamentárias:

Não houve registros de receitas intraorçamentárias.

c.2. Detalhamento das despesas intraorçamentárias:

DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes	1.200.500,00	1.699.824,00	1.699.750,42	1.663.426,78	1.544.022,15	73,58
Despesas de Capital	500.000,00	1.291.100,00	1.291.075,16	1.291.075,16	1.291.075,16	24,84
TOTAL	1.700.500,00	2.990.924,00	2.990.825,58	2.954.501,94	2.835.097,31	98,42

- d. A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário:**

Valor Utilizado do Superávit Financeiro para Abertura de Créditos Adicionais		
Fonte	Valor Disponível R\$	Valor Utilizado R\$
Recursos não vinculados de Impostos	2.811.760,46	2.705.762,68
Total	2.811.760,46	2.705.762,68

Não houve reabertura de Créditos Especiais e/ou Extraordinários nos últimos 4 meses de 2021.

- e. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária:**
Não houve atualização monetária autorizadas por lei no exercício em questão.
- f. Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente:**
Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 494.
- g. Detalhamento dos “recursos de exercícios anteriores” utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada:**

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2021 foram de R\$ 25.413.323,61. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.
- h. Superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS:**
Não se aplica a Demonstrativos isolados.
- i. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:**
A Prefeitura Municipal de Trindade teve Resultado Orçamentário Superavitário. Houve transferências financeiras concedidas no valor de R\$ 50.184.535,03. Enquanto as recebidas somam R\$ 238.508,86.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b2

BOI **Balanco Orçamentário Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

j. **Conciliação com os valores dos fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apresentados na Demonstração dos Fluxos de Caixa:**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		59.568.070,95	81.523.684,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		9.229.731,31	7.646.706,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.913.493,17	5.064.935,20
Receita de Contribuições		831.189,32	0,00
Receita Patrimonial		80.740,00	2.170,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		16.698,21	0,00
Outras Receitas Originárias		1.806.446,26	1.884.583,85
Remuneração das Disponibilidades		581.164,35	695.017,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	48.356.610,23	68.076.108,15
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.981.729,41	5.800.870,10
Ingressos Extraorçamentários		1.743.220,55	5.702.611,34
Transferências Financeiras Recebidas		238.508,86	98.258,76
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		77.843.979,92	71.239.220,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	24.382.604,33	38.468.202,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.563.512,15	9.358.849,54
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		51.897.863,44	23.412.168,28
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.713.328,41	7.476.696,18
Transferências Financeiras Concedidas		50.184.535,03	15.935.472,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-18.275.908,97	10.284.464,18

As atividades operacionais geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ -18.275.908,97.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.536.538,05	767.918,10
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.536.538,05	767.918,10
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.536.538,05	-767.918,10

As atividades de investimentos geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ -2.536.538,05.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.815.556,99	622.109,74
AMORTIZAÇÃO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.815.556,99	622.109,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.815.556,99	-622.109,74

As atividades de financiamento geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ -1.815.556,99.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stee.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29b62

BOI **Balanco Orçamentário Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidênciação 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 receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidênciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidênciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidênciação 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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidênciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidênciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidênciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	6. Evidênciação de ativos e Passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidênciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stee.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b2

BOI **Balanco Orçamentário Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b62

BOI **Balanco Orçamentário Individual da Prefeitura Municipal de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
Prefeita

Antenor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/0-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

GRUPO:Fundo Municipal de Assistencia Social

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	965.542,39	965.542,39	670.634,73	-294.907,66
RECEITA PATRIMONIAL	1.300,00	1.300,00	14.232,26	12.932,26
Valores Mobiliários	1.300,00	1.300,00	14.232,26	12.932,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	963.900,00	963.900,00	655.547,51	-308.352,49
Transferências da União e de suas Entidades	848.900,00	848.900,00	621.047,51	-227.952,49
Transferências do Estado e de suas Entidades	115.000,00	115.000,00	34.500,00	-80.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	342,39	342,39	854,96	512,57
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	342,39	342,39	854,96	512,57
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	965.542,39	965.542,39	670.634,73	-294.907,66
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)	965.542,39	965.542,39	670.634,73	-294.907,66
DÉFICIT (VI)			2.496.494,84	
TOTAL (VII) = (V+VI)	965.542,39	965.542,39	3.167.129,57	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	127.000,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		127.000,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em: https://brasil.gov.br/documento/03533336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b62

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pa

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.415.220,00	3.158.400,00	3.103.027,99	3.082.293,30	2.926.017,47	55.777,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.032.220,00	554.780,00	554.751,96	550.749,73	543.871,62	28.030,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.383.000,00	2.603.620,00	2.548.276,03	2.531.543,57	2.382.145,85	55.476,97
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	68.000,00	66.000,00	64.101,58	41.789,55	41.789,55	1.999,42
INVESTIMENTOS	68.000,00	66.000,00	64.101,58	41.789,55	41.789,55	1.999,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.483.220,00	3.224.400,00	3.167.129,57	3.124.082,85	2.967.807,02	57.770,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.483.220,00	3.224.400,00	3.167.129,57	3.124.082,85	2.967.807,02	57.770,43
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.483.220,00	3.224.400,00	3.167.129,57	3.124.082,85	2.967.807,02	57.770,43
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	32.935,81	31.836,03	1.099,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.890,68	3.890,68	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.045,13	27.945,35	1.099,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	523,70	523,70	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	523,70	523,70	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	33.459,51	32.359,73	1.099,78	0,00



Documento de Referência: 03533366-20cf-4358-4355-944a7a29c6b62
 URL: https://repositorio.ufpb.br/pep/validarDoc.seam?codigo_documento=03533366-20cf-4358-4355-944a7a29c6b62

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página 5 de 8

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f)-(g)-(h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	119.000,00	105.890,00	105.730,85	97.754,63	95.309,70	55.15
DESpesas CORRENTES	119.000,00	105.890,00	105.730,85	97.754,63	95.309,70	55.15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	34.590,00	34.589,63	32.041,80	29.596,87	37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
OUTRAS DESpesas CORRENTES	25.000,00	71.300,00	71.141,22	65.712,83	65.712,83	58
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Documento Assinado em 31/12/2022 por: JEB DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesso em: 31/12/2022 às 15:55:15
 Endereço: https://www.trindade.br/portal/validar_documento.aspx?codigo=03533336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b62

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29cb62

BOI	Balço Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Assistência Social
- CNPJ:**
17.951.726/0001-02
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Rua Floriano Peixoto, s/n, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
O Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal”. Tem como atividade principal a “Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais”. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de Repasses Federais do Sistema Único de Assistência Social e demais, além de repasses do governo municipal através de transferências financeiras diretas ao Fundo. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Assistência Social e o Fundo Municipal para Infância e Adolescência de Trindade-PE.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b2

BOI **Balanco Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Nota 03) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: Conforme evidenciado na tabela abaixo, da dotação atualizada de R\$ 3.224.400,00 foi empenhado o valor de R\$ 3.167.129,57 que corresponde a 98,22%, da despesa empenhada, foi liquidado o valor de R\$ 3.124.082,85 que corresponde a 98,64% e a despesa paga foi de R\$ 2.967.807,02 o que representa 95% em relação a despesa liquidada.

Tabela 02 - Execução da despesa Orçamentária

Despesas Orçamentárias	Dotação Atualizada (f)	Despesa empenhada (g)	Empenho (%) (g/f)	Despesa Liquidada (h)	Liquidação (%) (h/g)	Despesa Paga (i)	Pagamento (%) (i / h)
DESPESAS CORRENTES	3.158.400,00	3.103.027,99	98,25	3.082.293,30	99,33	2.926.017,47	94,93
Pessoal e Encargos Sociais	554.780,00	554.751,96	99,99	550.749,73	99,28	543.871,62	98,75
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.603.620,00	2.548.276,03	97,87	2.531.543,57	99,34	2.382.145,85	94,10
DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	64.101,58	97,12	41.789,55	65,19	41.789,55	100,00
Investimentos	66.000,00	64.101,58	97,12	41.789,55	65,19	41.789,55	100,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.224.400,00	3.167.129,57	98,22	3.124.082,85	98,64	2.967.807,02	95,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 04) DESPESAS CORRENTES: As despesas correntes fixadas para o exercício foram de R\$ 2.415.220,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 3.158.400,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 3.103.027,99. As liquidações totalizaram R\$ 3.082.293,30, sendo pagos o montante de R\$ 2.926.017,47, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 55.372,01.

Nota 05) DESPESAS DE CAPITAL: As despesas de capital fixadas somam R\$ 68.000,00, atualizada para o valor de R\$ 66.000,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 64.101,58. As liquidações totalizaram R\$ 41.789,55, sendo pagos o montante de R\$ 41.789,55, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 1.898,42.

Nota 06) TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de R\$ 2.483.220,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 3.224.400,00. O valor total empenhado foi de R\$ 3.167,129,57, o liquidado R\$ 3.124.082,85, e o pago R\$ 2.967.807,02. A economia orçamentária foi de R\$ 57.270,43.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Nota 07) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas R\$ 670.634,73 menos as despesas empenhadas R\$ 3.167.129,84 houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 2.496.494,84.

Tabela 03 - Resultado Orçamentário

Detalhamento	R\$		
	31/12/2022	31/12/2021	AH (%)
Receitas Arrecadadas	670.634,73	811.467,34	-17,36
(-) Despesas Empenhadas	3.167.129,57	2.317.492,38	36,66
(=) Resultado Orçamentário	-2.496.494,84	-1.506.025,04	65,77

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nota 08) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Não houve movimentação de restos a pagar não processados.

Nota 09) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Não houve registro de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores, o valor de restos a pagar em 31 de dezembro do exercício anterior foi de R\$ 33.459,51. Desse montante foram pagos R\$ 32.359,73 e cancelados R\$ 1.099,78, portanto, não houve saldo.

Tabela 04 - Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados

Detalhamento	R\$				
	Inscritos (menos os cancelados) (a)	Liquidado (b)	Pago (c)	Saldo	% Execução (d) = (c / a)
DESPESAS CORRENTES	31.836,03	0,00	31.836,03	0,00	100,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.890,68	0,00	3.890,68	0,00	100,00
Outras Despesas Correntes	27.945,35	0,00	27.945,35	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	523,70	0,00	523,70	0,00	100,00
Investimentos	523,70	0,00	523,70	0,00	100,00

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b62

BOI	Balço Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade				
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade				
TOTAL	32.359,73	0,00	32.359,73	0,00	100,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Conforme evidenciado na tabela acima foi pago 100% dos restos a pagar processados e não processados no período.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. **Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
- b. **Divulgações não financeiras:**
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
- c. **Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- d. **Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

- a. **Regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado:**
O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64. A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- b. **Período a que se refere o orçamento:**
01/01/2022 a 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



BOI **Balanco Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

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

RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS

Não ocorreu registro de Receitas Intraorçamentárias na entidade durante o exercício de 2022.

DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes	119.000,00	105.890,00	105.730,85	97.754,63	95.309,70	159,15
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	119.000,00	105.890,00	105.730,85	97.754,63	95.309,70	159,15

- d. **A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário:**

Não houve abertura de créditos adicionais utilizando-se do Superávit Financeiro de exercício anterior, o que poderia ocasionar um desequilíbrio orçamentário. Tampouco houve reabertura de Créditos Especiais e/ou Extraordinários nos últimos 4 meses de 2021.

- e. **As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária:**

Não houve atualização monetária autorizadas por lei no exercício em questão.

- f. **Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente:**

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 494. Não há um controle diferenciado individual para este tipo de situação.

- g. **Detalhamento dos “recursos de exercícios anteriores” utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada:**

DETALHAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS VINDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Fonte	Valor Utilizado (R\$)
Recursos Próprios	29.565,94
Recursos Vinculados	47.913,05
Total	77.478,99

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2021 foram de R\$ 77.478,99. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente e restos a pagar, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

- h. **Superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS:**

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

- i. **Conciliação com os valores dos fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apresentados na Demonstração dos Fluxos de Caixa:**

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b62

BOI **Balanco Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.293.791,30	2.639.326,83
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		15.087,22	263.609,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Recicla de Contribuições		0,00	0,00
Recicla Patrimonial		0,00	0,00
Recicla Agropecuária		0,00	0,00
Recicla Industrial		0,00	0,00
Recicla de Serviços		0,00	0,00
Outras Reciclas Originárias		854,96	260.914,33
Remuneração das Disponibilidades		14.232,26	2.754,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	655.547,51	547.798,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.623.156,57	1.827.859,49
Ingressos Extraorçamentários		143.829,04	136.038,24
Transferências Financeiras Recebidas		2.479.327,53	1.691.821,25
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.129.292,20	2.655.909,63
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.802.543,80	2.180.481,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	95.309,70	91.201,01
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		171.438,70	378.226,70
Desembolsos Extra-Orçamentários		171.222,74	365.539,01
Transferências Financeiras Concedidas		215,96	12.687,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		164.499,10	-16.582,80

As atividades operacionais geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ 164.499,10

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		42.313,25	6.350,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.313,25	6.350,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-42.313,25	-6.350,00

As atividades de investimento geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ - 42.313,25

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		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

Não foram registradas atividades de financiamento durante o exercício.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b62

BOI **Balço Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças Contabilidade /	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidênciação 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 receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidênciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças Contabilidade /	01/01/2022	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidênciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças Contabilidade /	01/01/2022	Em andamento
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidênciação 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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidênciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidênciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidênciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	6. Evidênciação de ativos e Passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29b662

BOI **Balanco Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steecfcpce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29cb62

BOI Balanço Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade				
2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade				
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://steetcepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c662

BOI		Balço Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade			
2022		Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade			
Contabilização das Operações Créditos	de	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP		Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DíVIDA ATIVA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária		Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Contabilização de Precatórios		Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios		Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP					
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.		Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP					
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual	
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.		Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Thayse Thacyanne Lins da Cunha
 Secretária de Assistência Social

Antonor Cavalcanti de Sousa
 Contador
 CRC-PE 021438/0-1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	24.089.343,72	34.879.245,54	34.725.571,12	-153.674,42
RECEITA PATRIMONIAL	22.800,00	22.800,00	1.547.408,31	1.524.608,31
Valores Mobiliários	22.800,00	22.800,00	1.547.408,31	1.524.608,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.061.543,72	34.851.445,54	33.167.842,75	-1.683.602,79
Transferências da União e de suas Entidades	4.452.305,53	7.984.228,32	7.723.214,09	-261.014,23
Transferências do Estado e de suas Entidades	750.000,00	750.000,00	643.935,58	-106.064,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.859.238,19	26.117.217,22	24.800.693,08	-1.316.524,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	10.320,06	5.320,06
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	10.320,06	5.320,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	332.043,89	3.489.905,79	0,00	-3.489.861,90
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	332.043,89	3.489.905,79	0,00	-3.489.861,90
Transferências da União e suas Entidades	232.043,89	3.389.905,79	0,00	-3.389.861,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	24.421.387,61	38.369.151,33	34.725.571,12	-3.643.580,21
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)	24.421.387,61	38.369.151,33	34.725.571,12	-3.643.580,21
DÉFICIT (VI)			30.629.202,38	
TOTAL (VII) = (V+VI)	24.421.387,61	38.369.151,33	65.354.773,50	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	14.967.612,45	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		14.967.612,45	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado em: https://www.transparencia.mec.gov.br/documentos/3533336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b2

MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 772.159.664-53

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pa

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	29.619.100,43	58.239.952,79	57.406.919,69	57.366.480,63	56.300.343,78	833.333,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.590.743,72	38.053.919,92	37.879.105,42	37.878.857,09	37.492.818,34	174.111,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.028.356,71	20.186.032,87	19.527.814,27	19.487.623,54	18.807.525,44	658.110,60
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	467.043,89	8.261.979,15	7.947.853,81	1.910.077,51	1.505.160,99	314.222,34
INVESTIMENTOS	467.043,89	8.261.979,15	7.947.853,81	1.910.077,51	1.505.160,99	314.222,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	30.086.144,32	66.501.931,94	65.354.773,50	59.276.558,14	57.805.504,77	1.147.558,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	30.086.144,32	66.501.931,94	65.354.773,50	59.276.558,14	57.805.504,77	1.147.558,14
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	30.086.144,32	66.501.931,94	65.354.773,50	59.276.558,14	57.805.504,77	1.147.558,14
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 772.159.664-53

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30

Documento: 03533366-20cf-4358-4355-944a7a29c6b62
 Antenor Cavalcanti de Sousa
 CPF: 114.120.498-30
 Documento: 03533366-20cf-4358-4355-944a7a29c6b62

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página 5 de 6

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f)-(g)-(h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.960.000,00	9.355.001,22	9.279.041,77	9.279.041,77	8.628.421,62	755.959,45
DESpesas CORRENTES	5.960.000,00	9.355.001,22	9.279.041,77	9.279.041,77	8.628.421,62	755.959,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.709.000,00	2.909.491,37	2.884.199,81	2.884.199,81	2.682.160,19	259.291,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	1.251.000,00	6.445.509,85	6.394.841,96	6.394.841,96	5.946.261,43	506.667,89
DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2022 por: ANTONIO CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONIO CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesso em: 31/12/2022 às 10:09:10
 Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONIO CAVALCANTI DE SOUSA
 em 31/12/2022 às 10:09:10. Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b62

MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 772.159.664-53

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29cb62

BOI	Balanco Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Educação de Trindade
- CNPJ:**
31.347.499/0001-02
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Rua Presidente Dutra, 54, Centro, Trindade PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Educação de Trindade concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 - Fundo Público da Administração Direta Municipal possui como atividade principal "Regulação das atividades de educação, serviços culturais e outros serviços sociais. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de receitas correntes e de capital, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Educação de Trindade - PE.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



BOI **Balanco Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

- b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**
Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no balanço orçamentário.
- c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**
Não houve julgamentos pela aplicação de políticas contábeis que interferissem no balanço orçamentário.

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

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

O Fundo Municipal de Educação de Trindade passou a realizar movimentação financeira no exercício de 2022, portando não será possível a utilização de comparação com o exercício de 2021.

**Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal nº 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Nota 01) RECEITAS CORRENTES: A previsão de arrecadação de receitas correntes da entidade para o exercício de 2022 foi de R\$ 24.089.343,72, atualizado para R\$ 34.879.245,54 pela abertura de crédito orçamentário por excesso de arrecadação. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 34.725.571,12, o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ 153.674,42 em relação a previsão atualizada.

Nota 02) RECEITAS DE CAPITAL: A previsão inicial de arrecadação de Receitas de Capital no exercício foi de R\$ 332.043,89, atualizado para R\$ 3.489.905,79. Não houve arrecadação, o que representa um déficit de arrecadação no valor de R\$ 3.489.905,79.

Nota 03) TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas para o exercício de 2022 conforme Lei Orçamentária Anual foi de R\$ 24.421.387,61. A previsão foi atualizada para R\$ 38.369.151,33. A arrecadação total foi de R\$ 34.725.571,12, o que gerou déficit de arrecadação de R\$ 3643580,21, em relação a previsão atualizada. Desta forma, o coeficiente geral de arrecadação foi de 90,50%. Conforme é detalhado na tabela abaixo.

Tabela 01 - Detalhamento da Receita Prevista/Arrecadada

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	24.089.343,72	34.879.245,54	34.725.571,12	-153.674,42
Receita Patrimonial	22.800,00	22.800,00	1.547.408,31	1.524.608,31
Valores Mobiliários	22.800,00	22.800,00	1.547.408,31	1.524.608,31
Transferências Correntes	24.061.543,72	34.851.445,54	33.167.842,75	-1.683.602,79
Transferências da União e suas Entidades	4.452.305,53	7.984.228,32	7.723.214,09	-261.014,23
Transferências do Estado e suas Entidades	750.000,00	750.000,00	643.935,58	-106.064,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.859.238,19	26.117.217,22	24.800.693,08	-1.316.524,14
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	10.320,06	5.320,06
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	10.320,06	5.320,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	332.043,89	3.489.905,79	0,00	-3.489.905,79

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://steecpe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b2

BOI Balanço Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Transferências de Capital	332.043,89	3.489.905,79	0,00	-3.489.905,79
RECEITA TOTAL	24.421.387,61	38.369.151,33	34.725.571,12	-3.643.580,21

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 04) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: Foi realizada a abertura de crédito orçamentário com saldo do exercício anterior (Superávit Financeiro) no valor de R\$ 14.967.612,25.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Nota 05) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: Conforme evidenciado na tabela abaixo, da dotação atualizada de R\$ 66.501.931,32 foi empenhado o valor de R\$ 65.354.773,50 que corresponde a 98,27%, da despesa atualizada, foi liquidado o valor de R\$ 59.276.558,14 que corresponde a 90,70% da despesa empenhada e a despesa paga foi de R\$ 57.805.504,77 o que representa 97,52% em relação a despesa liquidada.

Tabela 02 - Execução da despesa Orçamentária

Despesas Orçamentárias	Dotação Atualizada (f)	Despesa empenhada (g)	Empenho (%) (g / f)	Despesa Liquidada (h)	Liquidação (%) (h / g)	Despesa Paga (i)	Pagamento (%) (i / h)
DESPESAS CORRENTES	58.239.952,79	57.406.919,69	98,57	57.366.480,63	99,93	56.300.343,78	98,14
Pessoal e Encargos Sociais	38.053.919,92	37.879.105,42	99,54	37.878.857,09	100,00	37.492.818,34	98,98
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.186.032,87	19.527.814,27	96,74	19.487.623,54	99,79	18.807.525,44	96,51
DESPESAS DE CAPITAL	8.261.979,15	7.947.853,81	96,20	1.910.077,51	24,03	1.505.160,99	78,80
Investimentos	8.261.979,15	7.947.853,81	96,20	1.910.077,51	24,03	1.505.160,99	78,80
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	66.501.931,94	65.354.773,50	98,27	59.276.558,14	90,70	57.805.504,77	97,52

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 06) DESPESAS CORRENTES: As despesas correntes fixadas para o exercício foram de R\$ 29.619.100,43, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 58.239.952,79, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 57.406.919,69. As liquidações totalizaram R\$ 57.366.480,63, sendo pagos o montante de R\$ 56.300.343,78, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 833.033,10.

Nota 07) DESPESAS DE CAPITAL: As despesas de capital fixadas somam R\$ 467.043,89, atualizada para o valor de R\$ 8.261.979,15, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 7.947.853,81. As liquidações totalizaram R\$ 1.910.077,51, sendo pagos o montante de R\$ 1.505.160,99, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 314.125,34.

Nota 08) TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de R\$ 30.086.144,32, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 66.501.931,94. O valor total empenhado foi de R\$ 65.354.773,50, o liquidado R\$ 59.276.558,14 e o pago R\$ 57.805.504,77. A economia orçamentária foi de R\$ 1.147.158,44.

Nota 09) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas, menos as despesas empenhadas, no exercício de 2022 houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 30.629.202,38.

Tabela 03 - Resultado Orçamentário

Detalhamento	31/12/2022
Receitas Arrecadadas	34.725.571,12
(-) Despesas Empenhadas	65.354.773,50
(=) Resultado Orçamentário	-30.629.202,38

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nota 10) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Não houve movimentação de restos a pagar inscritos em anos anteriores e em 31 de dezembro do exercício anterior.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0355336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b2

BOI	Balanco Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Nota 11) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Não houve movimentação de restos a pagar inscritos em anos anteriores e em 31 de dezembro do exercício anterior.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
- b. Divulgações não financeiras:**
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
- c. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- d. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/12/2022
R\$ 0,00	R\$ 0,00

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

- a. Regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado:**
O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64. A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- b. Período a que se refere o orçamento:**

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b62

BOI **Balanco Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade**

2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

01/01/2022 a 31/12/2022

c. Detalhamento das receitas e despesas Intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanco Orçamentário aprovado pela STN:

c.1. Detalhamento das receitas Intraorçamentárias

Não houve registros de receitas Intraorçamentárias.

c.2. Detalhamento das despesas Intraorçamentárias

DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes	5.960.000,00	9.355.001,22	9.279.041,77	9.279.041,77	8.628.421,62	75.959,45
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.960.000,00	9.355.001,22	9.279.041,77	9.279.041,77	8.628.421,62	75.959,45

d. A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário:

Valor Utilizado do Superávit Financeiro para Abertura de Créditos Adicionais

Fonte	Valor Disponível R\$	Valor Utilizado R\$
Recursos de Precatórios do FUNDEF	14.967.612,45	14.673.942,69
Total	14.967.612,45	14.673.942,69

e. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária:

Não houve atualização monetária autorizadas por lei no exercício em questão.

f. Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente:

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 494.

g. Detalhamento dos “recursos de exercícios anteriores” utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada:

Fonte	Valor Utilizado (R\$)
Recursos Próprios	1.063.163,25
Recursos Vinculados	18.004.338,34
Total	19.067.501,59

h. Superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS

Não se aplica a Demonstrativos isolados.

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

Não foram utilizadas Transferências Financeiras Concedidas ou Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário.

j. Conciliação com os valores dos fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apresentados na Demonstração dos Fluxos de Caixa:

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03533336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b2

BOI **Balanco Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		72.068.659,03	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.557.728,37	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		10.320,06	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.547.408,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	33.167.842,75	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		37.343.087,91	0,00
Ingressos Extraorçamentários		7.059.591,64	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		30.283.496,27	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		63.511.880,67	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	47.671.922,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	8.628.421,62	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.211.536,89	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.976.100,13	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		235.436,76	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.556.778,36	0,00

As atividades operacionais geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ 8.559.778,36.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.505.160,99	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.505.160,99	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.505.160,99	0,00

As atividades de investimentos geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ -1.505.160,99.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		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

Não houve registros de atividades de financiamento durante o exercício.

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29b62

BOI **Balanco Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Educação de**
Trindade
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários)</u> , bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidenciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>créditos previdenciários</u> , bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>demais créditos a receber</u> , (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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da <u>Dívida Ativa, tributária e não-tributária</u> , e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das <u>provisões por competência</u> .			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	6. Evidenciação de <u>ativos e Passivos contingentes</u> em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>bens móveis e imóveis</u> ; 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
Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>bens de infraestrutura</u> ; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos <u>bens do patrimônio cultural</u> ; 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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de <u>empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias</u> .			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://steecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c662

BOI **Balanco Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almoxarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stece.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b2

BOI **Balanco Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Educação de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Maria Edilene Araujo dos Reis
Secretária de Educação

Antonor Cavalcanti de Sousa
Contador
CRC-PE Nº 021438/0-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	7.908.373,66	12.336.418,20	11.593.002,18	-743.416,02
RECEITA PATRIMONIAL	2.200,00	2.200,00	536.950,72	534.750,72
Valores Mobiliários	2.200,00	2.200,00	536.950,72	534.750,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.901.173,66	12.329.218,20	11.037.786,67	-1.291.431,53
Transferências da União e de suas Entidades	7.469.673,66	11.897.718,20	10.321.679,58	-1.576.884,42
Transferências do Estado e de suas Entidades	431.500,00	431.500,00	716.107,09	284.607,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	18.264,79	13.264,79
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	18.264,79	13.264,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências da União e suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	8.108.373,66	12.536.418,20	11.593.002,18	-943.416,02
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)	8.108.373,66	12.536.418,20	11.593.002,18	-943.416,02
DÉFICIT (VI)			14.467.059,26	
TOTAL (VII) = (V+VI)	8.108.373,66	12.536.418,20	26.060.061,44	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.972.712,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		3.972.712,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado em: 31/12/2022
 Assessoria: 03533336-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b62
 Documento Assinado em: 31/12/2022
 Assessoria: 03533336-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b62

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
 SECRETARIA DE SAUDE
 037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.947.558,76	25.073.142,92	23.748.861,97	22.696.717,27	21.708.349,87	1.324.888,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.768.504,68	5.028.100,68	5.017.935,41	4.961.868,33	4.961.868,32	106,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.179.054,08	20.045.042,24	18.730.926,56	17.734.848,94	16.746.481,55	1.314.711,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	862.674,00	2.936.202,00	2.311.199,47	875.875,21	873.295,21	625.000,53
INVESTIMENTOS	862.674,00	2.936.202,00	2.311.199,47	875.875,21	873.295,21	625.000,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	17.810.232,76	28.009.344,92	26.060.061,44	23.572.592,48	22.581.645,08	1.949.888,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	17.810.232,76	28.009.344,92	26.060.061,44	23.572.592,48	22.581.645,08	1.949.888,88
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	17.810.232,76	28.009.344,92	26.060.061,44	23.572.592,48	22.581.645,08	1.949.888,88
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	20.304,27	9.940,87	9.940,87	10.363,40	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	20.304,27	9.940,87	9.940,87	10.363,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.623,74	0,00	0,00	6.623,74	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.623,74	0,00	0,00	6.623,74	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	26.928,01	9.940,87	9.940,87	16.987,14	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	724.346,31	103.563,42	10.916,24	816.993,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.346,31	1.860,50	1.860,50	724.346,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.702,92	9.055,74	92.647,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	724.346,31	103.563,42	10.916,24	816.993,49	0,00

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
 SECRETARIA DE SAUDE
 037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
 TESOUREIRA
 260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 CONTADOR
 114.120.498-30

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022



Página 5 de 8

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.820.900,00	2.018.910,59	2.012.909,12	1.843.452,87	1.843.452,87	600.417,00
DESPESAS CORRENTES	1.820.900,00	2.018.910,59	2.012.909,12	1.843.452,87	1.843.452,87	600.417,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.423.000,00	645.786,38	640.167,10	586.216,39	586.216,39	511.288,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.900,00	1.373.124,21	1.372.742,02	1.257.236,48	1.257.236,48	88.199,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
CPF: 035333366-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b62

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
SECRETARIA DE SAUDE
037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a296b62

BOI	Balanco Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade
2022	Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES GERAIS

- a. Nome do órgão ou entidade:**
Fundo Municipal de Saúde
- CNPJ:**
11.393.440/0001-72
- b. Natureza jurídica do órgão ou entidade:**
133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
- c. Domicílio do órgão ou entidade:**
Avenida Central Sul 380, Centro, Trindade/PE, CEP: 56.250-000.
- d. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**
O Fundo Municipal de Saúde de Dormentes concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código “133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal”. Tem como atividade principal “Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais. A natureza de suas operações deriva de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). Eventualmente podem ser vistos repasses recebidos e concedidos através das transferências financeiras. Durante o exercício de 2022 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.064, de 30 de novembro de 2021 (LOA 2022).
- e. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:**
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
- f. Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo os poderes:**
Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações individuais do Fundo Municipal de Saúde de Trindade PE.

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

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

- a. Bases de mensuração utilizadas:**
Os registros inerentes aos atos e fatos contábeis da prestação de contas anual foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional Nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000. Também foram seguidas as disposições do Conselho Federal de

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



BOI **Balço Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

Em conformidade com a página 173, do MCASP 9ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização (*accountability*) e tomada de decisão. As bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais para esta entidade, estão de acordo com o exposto na parte II do MCASP, 9ª edição.

b. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

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

c. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

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

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

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

Anexo 12 – Balço Orçamentário da Lei Federal nº 4.320/64
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS EXPLICATIVAS)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Nota 01) RECEITAS CORRENTES: A previsão de arrecadação de receitas correntes da entidade para o exercício de 2022 foi de R\$ 7.908.373,66 e atualizada para R\$ 12.336.418,20. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 11.593.002,18, o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ (-743.416,02) em relação a previsão atualizada.

Nota 02) RECEITAS DE CAPITAL: A previsão de arrecadação de receitas de capital foi de R\$ 200.000,00. Não houve arrecadação de Receitas de Capital no exercício, o que representa um déficit de arrecadação de R\$ (-200.000,00) em relação a previsão atualizada.

Nota 03) TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas para o exercício de 2022 conforme Lei Orçamentária Anual foi de R\$ 8.108.373,66. A previsão foi atualizada para R\$ 12.536.418,20. A arrecadação total foi de R\$ 11.593.002,18, o que gerou déficit de arrecadação de R\$ (-943.416,02), em relação a previsão atualizada. Desta forma, o coeficiente geral de arrecadação foi de 92,47%. Conforme é detalhado na tabela abaixo:

Tabela 01 - Detalhamento da Receita Prevista/Arrecadada

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	Coeficiente de Arrecadação
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	7.908.373,66	12.336.418,20	11.593.002,18	-743.416,02	93,97
Receita Patrimonial	2.200,00	2.200,00	536.950,72	534.750,72	24.406,85
Valores Mobiliários	2.200,00	2.200,00	536.950,72	534.750,72	24.406,85
Transferências Correntes	7.901.173,66	12.329.218,20	11.037.786,67	1.291.431,53	89,53
Transferências da União e suas Entidades	7.469.673,66	11.897.718,20	10.321.679,58	-1.576.038,62	86,75
Transferências do Estado e suas Entidades	431.500,00	431.500,00	716.107,09	284.607,09	165,96

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29cb62

BOI Balanço Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	18.264,79	13.264,79	365,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
Transferências de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
RECEITA TOTAL	8.108.373,66	12.536.418,20	11.593.002,18	-943.416,02	92,47

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Nota 04) DESPESAS CORRENTES: As despesas correntes fixadas para o exercício foram de R\$ 16.947.558,76, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 25.073.142,92, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 23.748.861,97. As liquidações totalizaram R\$ 22.696.717,27, sendo pagos o montante de R\$ 21.708.349,87, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 1.324.280,95.

Nota 05) DESPESAS DE CAPITAL: As despesas de capital fixadas somam R\$ 862.674,00, atualizada para o valor de R\$ 2.936.202,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 2.311.199,47. As liquidações totalizaram R\$ 875.875,21, sendo pagos o montante de R\$ 873.295,21, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 625.002,53.

Nota 06) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: Conforme evidenciado na tabela abaixo, da dotação atualizada de R\$ 28.009.344,92 foi empenhado o valor de R\$ 26.060.061,44 que corresponde a 93,00%, da despesa empenhada foi liquidado o valor de R\$ 23.572.592,48 que corresponde a 90,45% e a despesa paga foi de R\$ 22.581.645,08 o que representa 95,80% em relação a despesa liquidada. A economia orçamentária foi de R\$ 1.949,283,48.

Tabela 02 - Execução da despesa Orçamentária

Despesas Orçamentárias	Dotação Atualizada (f)	Despesa empenhada (g)	Empenho (%) (g / f)	Despesa Liquidada (h)	Liquidação (%) (h / g)	Despesa Paga (i)	Pagamento (%) (i / h)
DESPESAS CORRENTES	25.073.142,92	23.748.861,97	94,72	22.696.717,27	95,57	21.708.349,87	95,65
Pessoal e Encargos Sociais	5.028.100,68	5.017.935,41	99,80	4.961.868,33	98,88	4.961.868,32	100,00
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.045.042,24	18.730.926,56	93,44	17.734.848,94	94,68	16.746.481,55	94,43
DESPESAS DE CAPITAL	2.936.202,00	2.311.199,47	78,71	875.875,21	37,90	873.295,21	99,71
Investimentos	2.936.202,00	2.311.199,47	78,71	875.875,21	37,90	873.295,21	99,71
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	28.009.494,92	26.060.061,44	93,04	23.572.592,48	90,45	22.581.645,08	95,80

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Nota 07) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas, menos as despesas empenhadas, no exercício de 2022 houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ -14.467.059,26.

Tabela 03 - Resultado Orçamentário

Detalhamento	31/12/2022	31/12/2021	R\$
			AH (%)
Receitas Arrecadadas	11.593.002,18	16.185.486,46	-28,37
(-) Despesas Empenhadas	26.060.061,44	19.099.325,06	36,44
(=) Resultado Orçamentário	-14.467.059,26	-2.913.838,60	396,49

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nota 08) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 26.928,01. Foram liquidados o valor de R\$ 9.940,87, pagos o valor R\$ 9.940,87 e foram cancelados R\$ 16.987,14.

Nota 09) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 724.346,31, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 103.563,42. Desse montante foram pagos R\$ 10.916,24 e cancelados R\$ 816.993,49.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steecfepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b2

BOI **Balanco Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade**
2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

Tabela 04 - Execução de Restos a Pagar não Processados e Processados

Detalhamento	Inscritos (menos os cancelados)	Liquidado	Pago	Saldo	% Execução
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c / a)
DESPESAS CORRENTES	20.857,11	9.940,87	20.857,11	0,00	100,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.860,50	0,00	1.860,50	0,00	100,00
Juros e encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.996,61	9.940,87	18.996,61	0,00	100,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.857,11	9.940,87	20.857,11	0,00	100,00

Fonte: SCPI – Fiorilli Software

Conforme evidenciado na tabela acima foi pago 100% dos restos a pagar processados e não processados no período.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- a. **Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
- b. **Divulgações não financeiras:**
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
- c. **Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).
- d. **Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este balanço.

SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO

Saldo em 31/12/2021 R\$ 0,00	Saldo em 31/12/2022 R\$ 0,00
---------------------------------	---------------------------------

TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO QUE NÃO ENVOLVEM USO DE CAIXA

Saldo em 31/12/2021 R\$ 0,00	Saldo em 31/12/2022 R\$ 0,00
---------------------------------	---------------------------------

AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



BOI
Balanco Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade
2022
Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS POR RESOLUÇÃO DO TCE-PE E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE

- a. Regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado:**
O regime orçamentário utilizado foi o misto, que compreende o registro de caixa para as receitas e competência para as despesas, conforme art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64. A classificação orçamentária utilizada seguiu as determinações da Portaria MPOG nº 42/99 e Portaria STN nº 163/2001.
- b. Período a que se refere o orçamento:**
01/01/2022 a 31/12/2022
- c. Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN:**

c.1. Detalhamento das receitas intraorçamentárias

Não houve registros de receitas intraorçamentárias.

c.2. Detalhamento das despesas intraorçamentárias

DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes	1.200.500,00	1.699.824,00	1.699.750,42	1.663.426,78	1.544.022,15	73,58
Despesas de Capital	500.000,00	1.291.100,00	1.291.075,16	1.291.075,16	1.291.075,16	24,84
TOTAL	1.700.500,00	2.990.924,00	2.990.825,58	2.954.501,94	2.835.097,31	98,42

- d. A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário:**

Valor Utilizado do Superávit Financeiro para Abertura de Créditos Adicionais

Fonte	Valor Disponível R\$	Valor Utilizado R\$
Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	2.472.712,00	2.010.608,10
Bloco Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	1.500.000,00	914.326,08
Total	3.972.712,00	2.924.934,18

Não houve reabertura de Créditos Especiais e/ou Extraordinários nos últimos 4 meses de 2021.

- e. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária:**
Não houve atualização monetária autorizadas por lei no exercício em questão.
- f. Procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente:**
Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP, pág. 494.
- g. Detalhamento dos “recursos de exercícios anteriores” utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada:**

Fonte	Valor Utilizado (R\$)
Recursos Próprios	84.725,13
Recursos Vinculados	5.157.691,70
Total	5.242.416,83

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLACANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://steceipe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b2

BOI Balanço Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade

2022 Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2021 foram de R\$ 5.242.416,83. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente e para o pagamento de restos a pagar, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

- h. Superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS:**
Não se aplica a Demonstrativos isolados.
- i. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:**
As transferências financeiras concedidas somam R\$ 3.072,10. As recebidas somam R\$ 13.716.429,91.
- j. Conciliação com os valores dos fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apresentados na Demonstração dos Fluxos de Caixa:**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		27.437.398,78	29.923.865,19
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		555.215,51	4.211.375,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		18.264,79	4.174.540,82
Remuneração das Disponibilidades		536.950,72	36.834,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	11.037.786,67	11.974.110,93
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		15.844.396,60	13.738.378,73
Ingressos Extraorçamentários		2.127.966,69	2.183.352,68
Transferências Financeiras Recebidas		13.716.429,91	11.555.026,05
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		24.221.561,37	24.825.869,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	19.885.754,11	17.312.921,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.843.452,87	1.618.744,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.492.354,39	5.894.203,73
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.489.282,29	5.892.489,46
Transferências Financeiras Concedidas		3.072,10	1.714,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.215.837,41	5.097.995,97

As atividades operacionais geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ 3.215.837,41.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		873.295,21	37.168,14
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		873.295,21	37.168,14
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-873.295,21	-37.168,14

As atividades de investimentos geraram o fluxo de caixa líquido no valor de R\$ -873.295,21.

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		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

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

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://stevefcpce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c662

BOI **Balanco Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade**

2022 **Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade**

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

Para esta entidade está sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, para municípios com até 50.000 habitantes.

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
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Rotina de Procedimento contábil.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidênciação 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 receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Desenvolvimento e operacionalização de procedimentos contábeis para reconhecimento, mensuração, evidênciação e registro dos direitos por competência, incluídos os ajustes para perdas, de acordo como os critérios estabelecidos no MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Manutenção dos procedimentos de reconhecimento, mensuração e evidênciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas com registros informatizados.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS / Finanças / Contabilidade	01/01/2022	Em andamento
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidênciação 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
No caso dos créditos confirmados, reclassificar o direito de receber Ativo Circulante.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	01/01/2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidênciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidênciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), incluindo a contratação de sistema de informática.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidênciação das provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	6. Evidênciação de ativos e Passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro dos Ativos e dos Passivos em Demonstrações Contábeis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://steer.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29b6b2

BOI

Balanco Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Saúde de Trindade

2022

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Efetuar levantamento físico dos bens, identificando a data, local/setor onde cada bem foi inserido e seu uso.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Patrimônio	01/01/2021	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
Contabilização dos bens de infraestrutura; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	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
Contabilização do patrimônio cultural; contabilização de depreciação, amortização ou exaustão dos valores.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2024	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.	Registros contábeis conforme MCASP	Finanças / Administração	01/01/2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adotar procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis.	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2016	Em andamento
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer uma nova sistemática para identificar o momento do fato gerador da obrigação potencial.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Patrimonial	01/01/2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização dos ativos intangíveis.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Não iniciada
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
Adoção de procedimentos no reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			

NOTAS EXPLICATIVAS
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO 12 – LEI FEDERAL Nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://steecfcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0353336e-30cf-4350-a3c5-944a7a29c6b2

BOI

**Balço Orçamentário Individual do Fundo Municipal de Saúde de
Trindade**

2022

Demonstração Contábil Individual ou Separada da Entidade

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de estoque/almojarifado independente de execução orçamentária e baixa por consumo.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	01/01/2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidencição dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adoção de procedimentos para os processos patrimoniais de acordo com IPSAS, NBC TSP e MCASP.	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Contabilidade	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do FUNDEB	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização das Operações de Créditos	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do plano de contas do RPPS ao PCASP	Registros contábeis conforme MCASP	Gestor do RPPS	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – Dívida Ativa.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributária	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização de Precatórios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração / Controle Interno / Contabilidade	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Incorporação pelo ente de receitas e despesas com Consórcios	Registros contábeis conforme MCASP	Administração	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adaptação do plano de contas do ente municipal e estrutura do PCASP Federação.	Evidencição das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajustar a elaboração das demonstrações contábeis ao padrão MCASP.	Evidencição das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Administração / Contabilidade	Imediato	Concluído

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

Adria Aparecida Leandro e Sá
Secretária de Saúde

Antonor Cavalcanti de Sousa
Contador

CRC-PE Nº 021438/0-1

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA														
EXERCÍCIO 2022														
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA														
MODALIDADE Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					ORÇAMENTO			CONTRATO				
		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSO (R\$)	CONTRAPARTIDA	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº / ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/PARALIZAÇÃO	PRAZO AJUSTADO	
Nº 002/2022	EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DO BARRIO TREVO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	41.238.627/0001-02	JOSE ARIMATEA DO NASCIMENTO JUNIOR - ME	Nº 002/2022	26/01/2022	180 DIAS	R\$ 36.212,12	25/06/2022	-	
Nº 003/2022	EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	41.238.627/0001-02	JOSE ARIMATEA DO NASCIMENTO JUNIOR - ME	Nº 003/2022	26/01/2022	180 DIAS	R\$ 30.426,89	25/06/2022	-	
Nº 004/2022	EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL - HORMEZINDA LÉONEL DE ALENCAR, SEDE DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	42.412.987/0001-00	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA - ME	Nº 004/2022	26/01/2022	180 DIAS	R\$ 36.847,29	25/06/2022	-	
Nº 001/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA JOÃO JOTA DO NASCIMENTO, PROVINCIO DE BONITA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	03.702.129/0001-78	EWG SERVIÇOS LTDA - EPP	Nº 029/2022	09/05/2022	180 DIAS	R\$ 329.939,20	05/11/2022	-	
Nº 002/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÁO CARLOS, ZONA RURAL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	42.412.987/0001-00	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA - ME	Nº 030/2022	09/05/2022	180 DIAS	R\$ 248.951,06	05/11/2022	-	
Nº 003/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO, POVOADO SACO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	20.296.627/0001-49	BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	Nº 043/2022	31/05/2022	180 DIAS	R\$ 187.978,73	27/11/2022	-	
Nº 003/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO GAVIÃO, SÍTIO LAGOA DA PEDRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	20.296.627/0001-49	BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	Nº 043/2022	31/05/2022	180 DIAS	R\$ 102.366,55	27/11/2022	-	
Nº 004/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS SAVO, SÍTIO QUIRANDA REDONDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	17.246.152/0001-71	MICHEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELI - ME	Nº 044/2022	20/07/2022	180 DIAS	R\$ 162.504,84	18/01/2023	-	
Nº 004/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GUERREIRO JUNIOR, SÍTIO ANSIBORA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	17.246.152/0001-71	MICHEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELI - ME	Nº 044/2022	20/07/2022	180 DIAS	R\$ 158.213,40	18/01/2023	-	
Nº 004/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOTO LÉONEL DE ALENCAR, POVOADO VILA DOS ALGODOES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	17.246.152/0001-71	MICHEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELI - ME	Nº 044/2022	20/07/2022	180 DIAS	R\$ 154.270,13	18/01/2023	-	
Nº 005/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, SÍTIO RETIRO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	24.526.759/0001-70	OPALOCÇÕES DE TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI	Nº 077/2022	14/09/2022	180 DIAS	R\$ -00	13/03/2023	-	
Nº 005/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO, SÍTIO BURACÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	24.526.759/0001-70	OPALOCÇÕES DE TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI	Nº 077/2022	14/09/2022	180 DIAS	R\$ 152.423,43	13/03/2023	-	
Nº 005/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TUBURICO DO NASCIMENTO, SÍTIO MANDACARU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	24.526.759/0001-70	OPALOCÇÕES DE TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI	Nº 077/2022	14/09/2022	180 DIAS	R\$ 154.060,43	13/03/2023	-	
Nº 006/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BARRIO CENTRO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	17.246.152/0001-71	MICHEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELI - ME	Nº 065/2022	22/07/2022	270 DIAS	R\$ 848.856,80	18/04/2023	-	
Nº 007/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	-	-	R\$ -00	R\$ -00	42.412.987/0001-00	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA - ME	Nº 060/2022	11/07/2022	240 DIAS	R\$ 848.369,84	08/03/2023	-	
Nº 008/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO POVOADO DA MANGUEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	20.296.627/0001-49	BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	Nº 089/2022	08/11/2022	180 DIAS	R\$ 217.489,53	07/05/2023	-	
Nº 008/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO POVOADO DA BONITA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	20.296.627/0001-49	BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	Nº 089/2022	08/11/2022	180 DIAS	R\$ 170.057,13	07/05/2023	-	
Nº 008/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA RUA TEREZA BAPTINO MACEDO, COHAB 1 DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	36.375.081/0001-51	L3 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Nº 089/2022	08/11/2022	180 DIAS	R\$ 133.028,31	07/05/2023	-	
Nº 008/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SARAVÁ, RUA WILSONS COMES DE ANDRADE DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	36.375.081/0001-51	L3 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Nº 089/2022	08/11/2022	180 DIAS	R\$ 109.833,76	07/05/2023	-	
Nº 008/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SÃO PEDRO, RUA JULIANE CRISTIANE DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	36.375.081/0001-51	L3 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Nº 089/2022	08/11/2022	180 DIAS	R\$ 125.400,31	07/05/2023	-	
Nº 008/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO POVOADO SACO VERDE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	36.375.081/0001-51	L3 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	Nº 089/2022	08/11/2022	180 DIAS	R\$ 157.074,44	07/05/2023	-	
Nº 009/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	23.351.389/0001-15	CONSTRUTORA TEND TUDO LTDA	Nº 090/2022	08/11/2022	270 DIAS	R\$ 844.087,19	06/08/2023	-	
Nº 010/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE UMA CRECHE INFÂNCIA, TIPO 1 PADRÃO FNDE, NO BARRIO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	03.702.129/0001-78	EWG SERVIÇOS LTDA - EPP	Nº 090/2022	28/12/2022	360 DIAS	R\$ 2.696.359,08	23/12/2023	-	
Nº 011/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE UMA CRECHE INFÂNCIA, TIPO 1 PADRÃO FNDE, NO BARRIO SÃO GERALDO, SEDE DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	31.556.919/0001-90	NOVAS E FERNANDES ENGENHARIA LTDA - ME	Nº 110/2022	28/12/2022	360 DIAS	R\$ 2.190.985,57	23/12/2023	-	
Nº 012/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A AMPLIAÇÃO DO ANEXO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDEZEPE.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	42.412.987/0001-00	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA - ME	Nº 111/2022	28/12/2022	270 DIAS	R\$ 161.440,00	26/07/2023	-	
Nº 003/2021	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS	8413892016	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E DESENVOLVIMENTO	R\$ 677.497,96	R\$ 63.323,23	08.051.919/0001-16	GEODAVÉ ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI	Nº 033/2021	22/09/2021	300 DIAS	R\$ 743.821,21	19/07/2022	180 DIAS	
Nº 003/2022	CONSTRUÇÃO DE PORTAL MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE - PE	021796027	MINISTÉRIO DO TURISMO	R\$ 402.439,42	R\$ 2.849,36	26.780.152/0001-48	SOUSA & REIS CONSTRUTORA LTDA - ME	Nº 019/2019	27/06/2019	120 DIAS	R\$ 539.777,72	25/10/2019	964 DIAS	
Nº 004/2021	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE TRINDEZEPE.	PTM - AP Nº 332	FEM - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	R\$ 589.975,44	R\$ 269.800,84	03.702.129/0001-78	EWG SERVIÇOS LTDA - EPP	Nº 086/2022	07/02/2022	270 DIAS	R\$ 869.278,28	04/11/2022	-	
Nº 01/2021	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE UMA ESCOLA DE 09 (NINE) SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE NESTE MUNICÍPIO.	-	-	R\$ -00	R\$ -00	03.702.129/0001-78	EWG SERVIÇOS LTDA - EPP	Nº 030/2021	23/08/2021	270 DIAS	R\$ 1.063.185,88	20/05/2022	270 DIAS	

ATIVO	EXECUÇÃO					
	VALOR ADITADO ACUMULADO	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
RS -00	RS -00	4.4.90.51.00	RS -00	RS 30.212,21	RS 30.212,21	RS 30.212,21
RS -00	RS -00	4.4.90.51.00	RS -00	RS 30.425,89	RS 30.425,89	RS 30.425,89
RS -00	RS -00	4.4.90.51.00	RS -00	RS 30.647,29	RS 30.647,29	RS 30.647,29
RS 80.260,14	RS 406.189,34	4.4.90.51.00	RS -00	RS 225.157,70	RS 225.157,70	RS 225.157,70
RS 54.191,97	RS 303.133,03	4.4.90.51.00	RS -00	RS 303.133,02	RS 303.133,02	RS 303.133,02
RS 45.469,72	RS 233.448,45	4.4.90.51.00	RS -00	RS 233.070,80	RS 233.070,80	RS 233.070,80
RS 23.961,07	RS 126.327,62	4.4.90.51.00	RS -00	RS 122.201,10	RS 122.201,10	RS 122.201,10
RS 40.636,40	RS 203.041,24	4.4.90.51.00	RS -00	RS 96.114,17	RS 96.114,17	RS 96.114,17
RS 38.194,10	RS 196.407,50	4.4.90.51.00	RS -00	RS 100.171,69	RS 100.171,69	RS 100.171,69
RS -00	RS -00	4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00	4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00	4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00	4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00	4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00	4.4.90.51.00	RS -00	RS 89.487,32	RS 89.487,32	RS 89.487,32
RS -00	RS -00	4.4.90.51.00	RS -00	RS 402.846,00	RS 402.846,00	RS 402.846,00
RS -00	RS -00	4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00	4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00	4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00	4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00	4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00	4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00	4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00	4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00	4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS -00	RS -00	4.4.90.51.00	RS -00	RS -00	RS -00	RS -00
RS 60.691,12	RS 801.512,33	4.4.90.51.00	RS 355.968,46	RS 407.571,30	RS 763.569,76	RS 763.569,76
RS -00	RS -00	4.4.90.51.00	RS 138.861,65	RS 266.167,13	RS 405.066,78	RS 405.066,78
RS -00	RS -00	4.4.90.51.00	RS -00	RS 475.573,85	RS 475.573,85	RS 475.573,85
RS 100.962,12	RS 1.163.347,80	4.4.90.51.00	RS 283.527,11	RS 639.486,11	RS 1.123.013,22	RS 1.123.013,22



(Item 45, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)
(Prefeitura Municipal & Fundo Municipal de Educação)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	97.390,26	8.922,75	8.922,75	8.922,75	0,00	18/02/2022	18/02/2022
Fevereiro	223.235,98	18.441,92	18.441,92	18.441,92	0,00	18/03/2022	18/03/2022
Março	366.364,35	29.448,60	29.448,60	29.448,60	0,00	20/04/2022	18/04/2022
Abril	598.219,85	47.015,42	47.015,42	47.015,42	0,00	20/05/2022	16/05/2022
Maiο	626.899,77	49.434,03	49.434,03	49.434,03	0,00	20/06/2022	15/06/2022
Junho	637.717,61	50.420,43	50.420,43	50.420,43	0,00	20/07/2022	13/07/2022
Julho	632.970,36	49.890,97	49.890,97	49.890,97	0,00	19/08/2022	18/08/2022
Agosto	641.763,54	50.607,84	50.607,84	50.607,84	0,00	20/09/2022	20/09/2022
Setembro	645.252,10	50.882,04	51.036,06	51.036,06	0,00	20/10/2022	17/10/2022
Outubro	652.563,16	51.843,88	51.678,66	51.678,66	0,00	18/11/2022	18/11/2022
Novembro	777.999,46	63.449,64	63.449,64	63.449,64	0,00	20/12/2022	09/12/2022
Dezembro	838.599,36	69.002,72	69.002,72	69.002,72	0,00	20/01/2023	12/01/2023
13º Salário	514.368,24	41.246,26	41.246,26	41.246,26	0,00	20/12/2022	19/12/2022
TOTAL	7.253.344,04	580.606,50	580.595,30	580.595,30	0,00		



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tcpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c19f639a-7914-46ee-a170-21ef7b34e9eb





ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
(Prefeitura Municipal & Fundo Municipal de Educação)

Em R\$

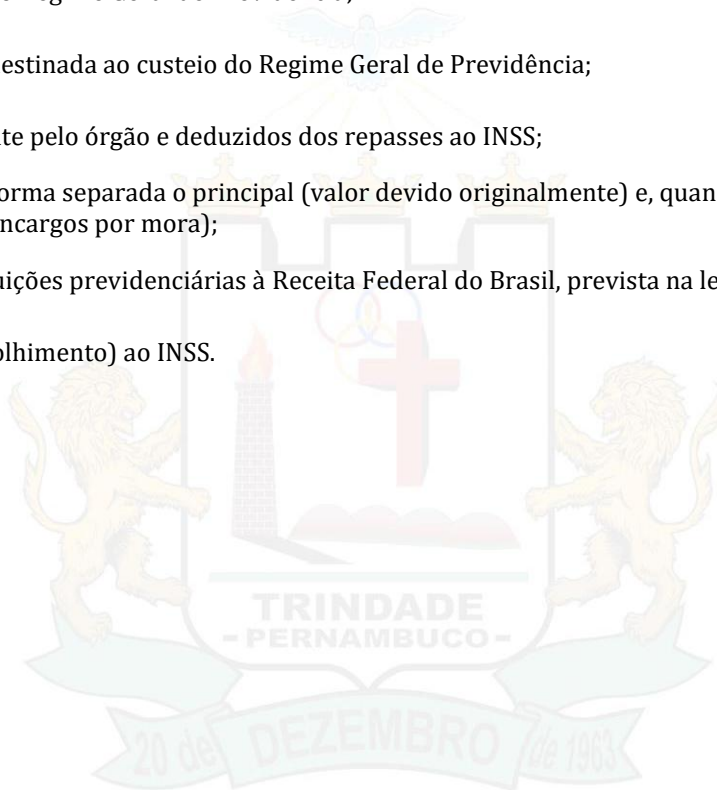
BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	97.390,26	22.693,97	22.693,97	717,78	21.976,19	0,00	18/02/2022	18/02/2022
Fevereiro	223.235,98	52.018,60	52.018,60	1.966,05	50.052,55	0,00	18/03/2022	18/03/2022
Março	366.364,35	85.370,84	85.370,84	6.517,65	78.853,19	0,00	20/04/2022	18/04/2022
Abril	598.219,85	139.397,39	139.397,39	18.963,52	120.430,97	0,00	20/05/2022	16/05/2022
Maiο	626.899,77	146.080,38	146.080,38	15.595,80	130.484,58	0,00	20/06/2022	15/06/2022
Junho	637.717,61	148.601,18	148.601,18	15.093,22	133.507,96	0,00	20/07/2022	13/07/2022
Julho	632.970,36	147.494,90	147.494,90	15.488,51	132.006,39	0,00	19/08/2022	18/08/2022
Agosto	641.763,54	149.543,91	149.543,91	16.603,19	132.940,72	0,00	20/09/2022	20/09/2022
Setembro	645.252,10	150.356,84	150.835,39	15.827,33	135.008,06	0,00	20/10/2022	17/10/2022
Outubro	652.563,16	152.060,44	137.203,38	15.714,39	121.488,99	0,00	18/11/2022	18/11/2022
Novembro	777.999,46	163.379,79	163.142,33	7.050,15	156.092,18	0,00	20/12/2022	09/12/2022
Dezembro	838.599,36	176.105,73	176.163,33	3.831,44	172.330,89	0,00	20/01/2023	12/01 - 20/01/2023
13º Salário	514.368,24	108.017,21	108.017,21	808,00	107.209,21	0,00	20/12/2022	19/12/2022
TOTAL	7.253.344,04	1.641.121,18	1.626.562,81	134.177,03	1.492.381,88	0,00		





NOTAS DOS ANEXOS XIII-A e XIII-B

- Nota 1:** Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência;
- Nota 2:** Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência;
- Nota 3:** Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS;
- Nota 4:** Valor repassado ao INSS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);
- Nota 5:** Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS;
- Nota 6:** Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.





(Item 45, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)
(Fundo Municipal de Saúde)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	6.000,00	691,27	691,27	691,27	0,00	18/02/2022	18/02/2022
Fevereiro	10.075,64	1.006,61	1.006,61	1.006,61	0,00	18/03/2022	18/03/2022
Março	10.075,64	1.006,61	1.006,61	1.006,61	0,00	20/04/2022	18/04/2022
Abril	10.075,64	1.006,61	1.006,61	1.006,61	0,00	20/05/2022	16/05/2022
Mai	10.075,64	1.006,61	1.006,61	1.006,61	0,00	20/06/2022	15/06/2022
Junho	10.075,64	1.006,61	1.006,61	1.006,61	0,00	20/07/2022	08/04/2022
Julho	10.075,64	1.006,61	1.006,61	1.006,61	0,00	19/08/2022	18/08/2022
Agosto	10.075,64	1.006,61	1.006,61	1.006,61	0,00	20/09/2022	20/09/2022
Setembro	10.075,64	1.006,61	1.006,61	1.006,61	0,00	20/10/2022	17/10/2022
Outubro	10.075,64	1.006,61	1.006,61	1.006,61	0,00	18/11/2022	18/11/2022
Novembro	10.075,64	1.006,61	1.006,61	1.006,61	0,00	20/12/2022	09/12/2022
Dezembro	10.075,64	1.006,61	1.006,61	1.006,61	0,00	20/01/2023	20/01/2023
13º Salário	9.736,00	976,05	976,05	976,05	0,00	20/12/2022	19/12/2022
TOTAL	126.568,04	12.740,03	12.740,03	12.740,03	0,00		





ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
(Fundo Municipal de Saúde)

Em R\$

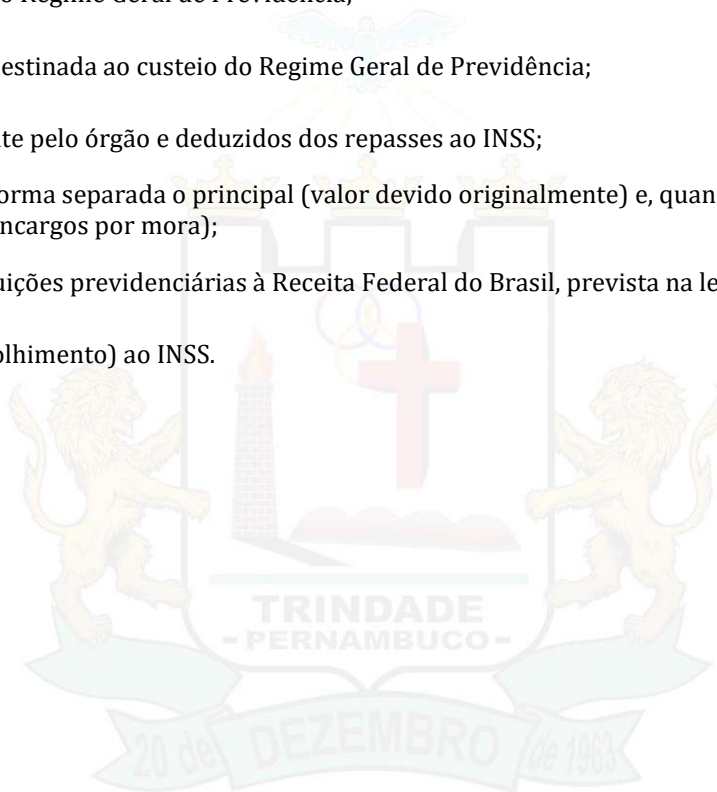
BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	6.000,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	18/02/2022	18/02/2022
Fevereiro	10.075,64	2.065,50	2.065,50	0,00	2.065,50	0,00	18/03/2022	18/03/2022
Março	10.075,64	2.065,50	2.065,50	0,00	2.065,50	0,00	20/04/2022	18/04/2022
Abril	10.075,64	2.065,50	2.065,50	0,00	2.065,50	0,00	20/05/2022	16/05/2022
Mai	10.075,64	2.065,50	2.065,50	0,00	2.065,50	0,00	20/06/2022	15/06/2022
Junho	10.075,64	2.065,50	2.065,49	0,00	2.065,49	0,00	20/07/2022	08/04/2022
Julho	10.075,64	2.065,50	2.065,50	0,00	2.065,50	0,00	19/08/2022	18/08/2022
Agosto	10.075,64	2.065,50	2.065,50	0,00	2.065,50	0,00	20/09/2022	20/09/2022
Setembro	10.075,64	2.065,50	2.065,50	0,00	2.065,50	0,00	20/10/2022	17/10/2022
Outubro	10.075,64	2.065,50	2.115,87	0,00	2.115,87	0,00	18/11/2022	18/11/2022
Novembro	10.075,64	2.115,88	2.115,87	0,00	2.115,87	0,00	20/12/2022	09/12/2022
Dezembro	10.075,64	2.115,88	2.115,87	0,00	2.115,87	0,00	20/01/2023	20/01/2023
13º Salário	9.736,00	2.044,56	2.044,56	0,00	2.044,56	0,00	20/12/2022	19/12/2022
TOTAL	126.568,04	26.095,82	26.146,16	0,00	26.146,16	0,00		





NOTAS DOS ANEXOS XIII-A e XIII-B

- Nota 1:** Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência;
- Nota 2:** Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência;
- Nota 3:** Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS;
- Nota 4:** Valor repassado ao INSS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);
- Nota 5:** Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS;
- Nota 6:** Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.





(Item 45, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)
(Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	13.272,00	1.491,19	1.491,19	1.491,19	0,00	18/02/2022	18/02/2022
Fevereiro	20.811,95	2.088,60	2.088,60	2.088,60	0,00	18/03/2022	18/03/2022
Março	20.811,95	2.088,60	2.088,60	2.088,60	0,00	20/04/2022	18/04/2022
Abril	20.811,95	2.088,60	2.088,60	2.088,60	0,00	20/05/2022	16/05/2022
Mai	20.811,95	2.088,60	2.088,60	2.088,60	0,00	20/06/2022	20/06/2022
Junho	20.811,95	2.088,60	2.088,60	2.088,60	0,00	20/07/2022	14/07- 13/07
Julho	20.811,95	2.088,60	2.088,60	2.088,60	0,00	19/08/2022	18/08/2022
Agosto	20.811,95	2.088,60	2.088,60	2.088,60	0,00	20/09/2022	20/09/2022
Setembro	22.629,95	2.288,58	2.288,58	2.288,58	0,00	20/10/2022	17/10/2022
Outubro	21.417,95	2.155,26	2.155,26	2.155,26	0,00	18/11/2022	18/11/2022
Novembro	20.811,95	2.088,60	2.088,60	2.088,60	0,00	20/12/2022	09/12/2022
Dezembro	20.811,95	2.088,60	2.088,60	2.088,60	0,00	20/01/2023	20/01 -27/01/2023
13º Salário	20.183,64	2.025,42	2.025,42	2.025,42	0,00	20/12/2022	19/12/2022-20/01/2023
TOTAL	264.811,09	26.757,85	26.757,85	26.757,85	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: HEI BE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tcpe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c19f639a-7914-46ee-a170-21ef7634e9eb





ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
(Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Em R\$

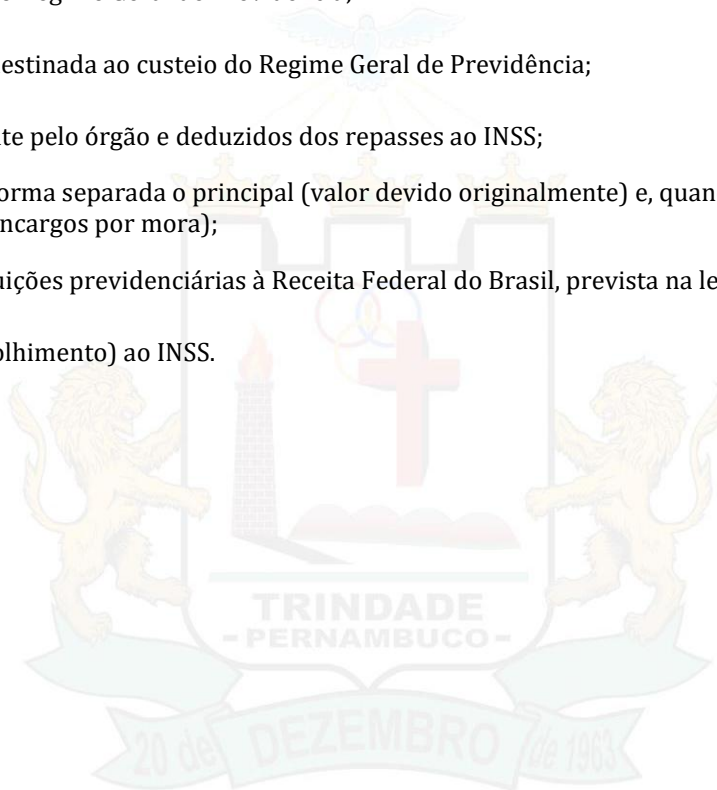
BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	13.272,00	2.684,40	2.684,40	0,00	2.684,40	0,00	18/02/2022	18/02/2022
Fevereiro	20.811,95	4.230,08	4.230,08	0,00	4.230,08	0,00	18/03/2022	18/03/2022
Março	20.811,95	4.230,08	4.230,08	0,00	4.230,08	0,00	20/04/2022	18/04/2022
Abril	20.811,95	4.230,08	4.230,08	56,47	4.173,61	0,00	20/05/2022	16/05/2022
Maiο	20.811,95	4.230,08	4.230,08	56,47	4.173,61	0,00	20/06/2022	20/06/2022
Junho	20.811,95	4.230,08	4.230,08	56,47	4.173,61	0,00	20/07/2022	14/07- 13/07/2022
Julho	20.811,95	4.230,08	4.230,08	56,47	4.173,61	0,00	19/08/2022	18/08/2022
Agosto	20.811,95	4.230,08	4.230,08	56,47	4.173,61	0,00	20/09/2022	20/09/2022
Setembro	22.629,95	4.593,68	4.593,68	56,47	4.537,21	0,00	20/10/2022	17/10/2022
Outubro	21.417,95	4.351,28	4.554,38	56,47	4.497,91	0,00	18/11/2022	18/11/2022
Novembro	20.811,95	4.433,19	4.433,18	56,47	4.376,71	0,00	20/12/2022	09/12/2022
Dezembro	20.811,95	4.433,19	4.502,65	56,47	4.376,71	69,47	20/01/2023	27/01/2023
13º Salário	20.183,64	4.294,96	4.629,92	0,00	4.294,96	334,96	20/12/2022	19/12/2022 - 20/01/2023
TOTAL	264.811,09	54.401,26	55.008,77	508,23	54.096,11	404,43		





NOTAS DOS ANEXOS XIII-A e XIII-B

- Nota 1:** Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência;
- Nota 2:** Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência;
- Nota 3:** Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS;
- Nota 4:** Valor repassado ao INSS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);
- Nota 5:** Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS;
- Nota 6:** Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.





(Item 44, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)
(Demonstrativo Consolidado do Município de Trindade-PE)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	247.818,26	23.649,43	23.649,43	23.649,43	0,00	18/02/2022	27/01- 18/02- 20/04/2022
Fevereiro	403.459,57	35.444,85	35.444,85	35.444,85	0,00	18/03/2022	22/02- 10/03- 18/03/2022
Março	549.503,74	46.745,98	46.745,98	46.745,98	0,00	20/04/2022	24/03- 11/04- 18/04/2022
Abril	781.359,24	64.312,80	64.312,80	64.312,80	0,00	20/05/2022	26/04- 06/05- 16/05/2022
Maiο	810.039,16	66.731,41	66.731,41	66.731,41	0,00	20/06/2022	24/05- 15/06 - 18/06- 20/06/2022
Junho	820.857,00	67.717,81	67.717,81	67.717,81	0,00	20/07/2022	08/04- 21/06- 05/07- 13/07- 14/07/2022
Julho	816.109,75	67.188,35	67.188,35	67.188,35	0,00	19/08/2022	25/07- 05/08- 18/08/2022
Agosto	831.008,26	68.388,54	68.388,54	68.388,54	0,00	20/09/2022	30/08- 08/09- 20/09/2022
Setembro	830.209,49	68.512,12	68.666,14	68.666,14	0,00	20/10/2022	27/09- 05/10- 17/10/2022
Outubro	836.308,55	69.207,92	69.042,70	69.042,70	0,00	18/11/2022	31/10- 16/11- 18/11/2022
Novembro	961.138,85	80.747,02	80.747,02	80.747,02	0,00	20/12/2022	29/11- 02/12- 09/12/2022
Dezembro	1.021.738,75	86.300,10	86.300,10	86.300,10	0,00	20/01/2023	19/12/2022- 12/01- 10/01- 20/01- 27/01/2023
13º Salário	581.097,68	47.285,75	47.285,75	47.285,75	0,00	20/12/2022	19/12/2022 - 20/01/2023
TOTAL	9.490.648,30	792.232,08	792.220,88	792.220,88	0,00		

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social & Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Previdenciário e Câmara Municipal de Vereadores.





ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
(Demonstrativo Consolidado do Município de Trindade-PE)

Documento Assinado
Digitalmente por:
Acesse em: http://trindade.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	247.818,26	54.144,13	54.144,13	717,78	53.426,35	0,00	18/02/2022	27/01- 18/02- 20/04/2022
Fevereiro	403.459,57	89.644,22	89.644,22	1.966,05	87.678,17	0,00	18/03/2022	22/02- 10/03- 18/03/2022
Março	549.503,74	123.473,75	123.473,75	6.517,65	116.956,10	0,00	20/04/2022	24/03- 11/04- 18/04/2022
Abril	781.359,24	177.658,84	177.658,84	19.019,99	158.635,95	0,00	20/05/2022	26/04- 06/05- 16/05/2022
Mai	810.039,16	184.341,84	184.341,84	15.652,27	168.689,57	0,00	20/06/2022	24/05- 15/06 - 18/06- 20/06/2022
Junho	820.857,00	186.862,64	186.862,63	15.149,69	171.712,94	0,00	20/07/2022	08/04- 21/06- 05/07- 13/07- 14/07/2022
Julho	816.109,75	185.756,36	185.756,36	15.544,98	170.211,38	0,00	19/08/2022	25/07- 05/08- 18/08/2022
Agosto	831.008,26	189.024,08	189.024,08	16.659,66	172.364,42	0,00	20/09/2022	30/08- 08/09- 20/09/2022
Setembro	830.209,49	188.981,90	189.460,45	15.883,80	173.576,65	0,00	20/10/2022	27/09- 05/10- 17/10/2022
Outubro	836.308,55	190.443,10	175.839,51	15.770,86	160.068,65	0,00	18/11/2022	31/10- 16/11- 18/11/2022
Novembro	961.138,85	201.704,47	201.466,99	7.106,62	194.360,37	0,00	20/12/2022	29/11- 02/12- 09/12/2022
Dezembro	1.021.738,75	214.430,41	214.557,46	3.887,91	210.599,08	69,47	20/01/2023	19/12/2022- 10/01- 12/01 - 20/01 - 27/01/2023
13º Salário	581.097,68	122.086,78	122.421,74	808,00	121.278,78	334,96	20/12/2022	19/12/2022- 20/01/2023
TOTAL	9.490.648,30	2.108.552,52	2.094.652,00	134.685,26	1.959.558,41	404,43		

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social & Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Previdenciário e Câmara Municipal de Vereadores.

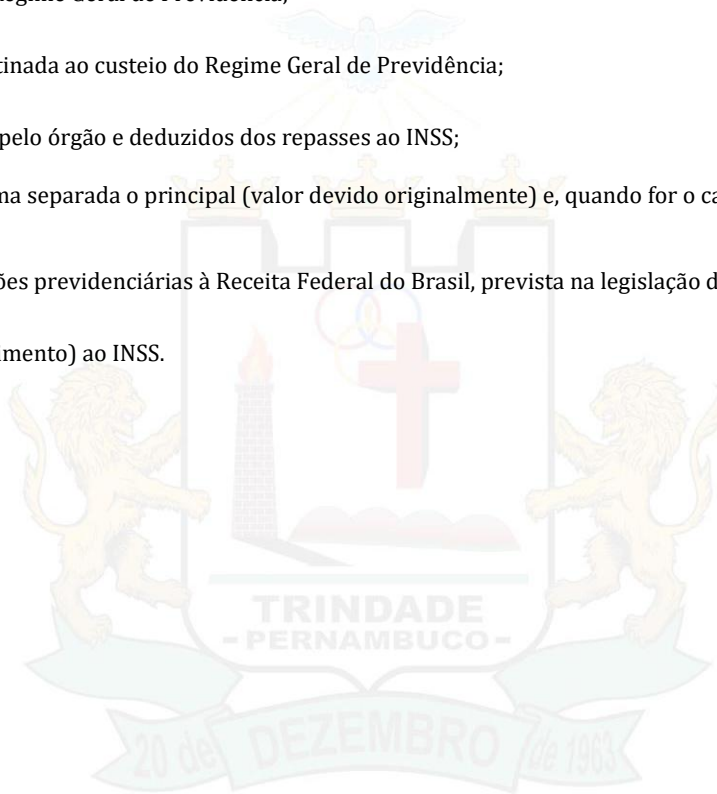


Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACIANNE DA SILVA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR ROCHA
Acesse em: http://trindade.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp
Código do Documento: 74985c12-88f6-44ee-abe5-3facecd3e46b3



NOTAS DOS ANEXOS XIII-A e XIII-B

- Nota 1:** Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência;
- Nota 2:** Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência;
- Nota 3:** Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS;
- Nota 4:** Valor repassado ao INSS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);
- Nota 5:** Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS;
- Nota 6:** Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.





(Item 43, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
(Prefeitura Municipal & Fundo Municipal de Educação)

Alíquotas de contribuição, previstas no Decreto nº 05, de 20/03/2019 e Lei Municipal nº 1.042, de 02/07/2021

Servidores Ativos: 14%

Inativos e Pensionistas:

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 16,98%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 37,70%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10





ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)
(Prefeitura Municipal & Fundo Municipal de Educação)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.812.253,18	253.715,45	253.713,82	253.713,82	0,00	10/02/2022	31/01/2022
Fevereiro	1.458.229,48	204.152,13	204.150,58	204.150,58	0,00	10/03/2022	03/03/2022
Março	1.445.501,58	202.370,22	202.368,69	202.368,69	0,00	10/04/2022	30/03/2022
Abril	1.423.763,37	199.326,87	199.325,39	199.325,39	0,00	10/05/2022	29/04/2022
Mai	1.568.982,52	219.657,55	219.656,03	219.656,03	0,00	10/06/2022	30/05/2022
Junho	1.551.733,97	217.242,76	217.241,26	217.241,26	0,00	10/07/2022	30/06/2022
Julho	1.533.543,46	214.696,08	214.694,56	214.694,56	0,00	10/08/2022	26/07/2022
Agosto	1.504.522,29	210.633,12	210.631,61	210.631,61	0,00	10/09/2022	01/09/2022
Setembro	1.540.257,76	215.636,09	215.634,56	215.634,56	0,00	10/10/2022	30/09/2022
Outubro	1.512.493,50	211.749,09	211.747,61	211.747,61	0,00	10/11/2022	31/10/2022
Novembro	1.515.486,94	212.168,17	212.166,69	212.166,69	0,00	10/12/2022	30/11/2022
Dezembro	1.523.883,72	213.343,72	213.240,40	213.240,40	0,00	10/01/2023	29/12/2022- 10/01/2023
13º Salário	1.615.426,85	226.159,76	226.160,12	226.160,12	0,00	10/01/2023	19/12/2022 -10/01/2023
TOTAL	20.006.078,62	2.800.851,01	2.800.731,32	2.800.731,32	0,00		





ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)
(Prefeitura Municipal & Fundo Municipal de Educação)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.812.253,18	307.720,59	307.720,59	0,00	307.720,59	0,00	10/02/2022	31/01/2022
Fevereiro	1.458.229,48	247.607,37	247.607,37	0,00	247.607,37	0,00	10/03/2022	03/03/2022
Março	1.445.501,58	245.446,17	245.446,17	0,00	245.446,17	0,00	10/04/2022	30/03/2022
Abril	1.423.763,37	241.755,02	241.755,03	0,00	241.755,03	0,00	10/05/2022	29/04/2022
Mai	1.568.982,52	266.413,23	266.413,23	0,00	266.413,23	0,00	10/06/2022	30/05/2022
Junho	1.551.733,97	263.484,43	263.484,43	0,00	263.484,43	0,00	10/07/2022	30/06/2022
Julho	1.533.543,46	260.395,68	260.395,69	0,00	260.395,69	0,00	10/08/2022	26/07/2022
Agosto	1.504.522,29	255.467,88	255.467,89	0,00	255.467,89	0,00	10/09/2022	01/09/2022
Setembro	1.540.257,76	261.535,77	261.535,77	0,00	261.535,77	0,00	10/10/2022	30/09/2022
Outubro	1.512.493,50	256.821,40	256.821,40	0,00	256.821,40	0,00	10/11/2022	10/10 - 31/10/2022
Novembro	1.515.486,94	257.329,68	257.329,69	0,00	257.329,69	0,00	10/12/2022	30/11/ - 09/12/2022
Dezembro	1.523.883,72	258.755,46	258.631,99	0,00	258.631,99	0,00	10/01/2023	29/12/2022- 10/01/2023
13º Salário	1.615.426,85	274.299,48	274.299,00	0,00	274.299,00	0,00	10/01/2023	19/12/2022-10/01/20023
TOTAL	20.006.078,62	3.397.032,15	3.396.908,25	0,00	3.396.908,25	0,00		



Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://eica.tcepa.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4d64e19a-656f-4f4a-a385-cfa574bd67cf>





ANEXO XI-C
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
(Prefeitura Municipal & Fundo Municipal de Educação)

Em R\$

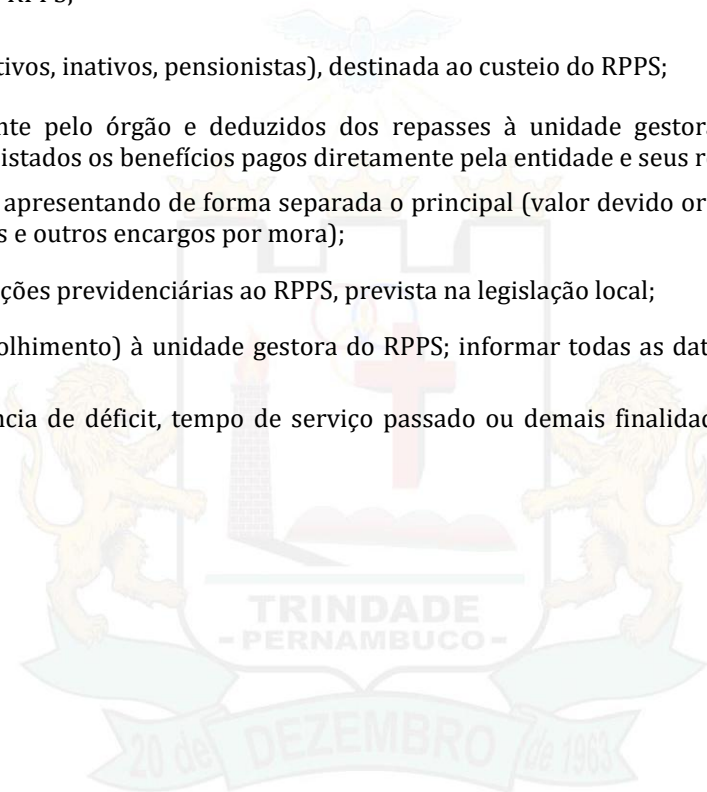
BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.812.253,18	683.219,45	683.219,75	683.219,75	0,00	10/02/2022	31/01/2022
Fevereiro	1.458.229,48	549.752,51	549.723,29	549.723,29	0,00	10/03/2022	03/03/2022
Março	1.445.501,58	544.954,10	544.954,86	544.954,86	0,00	10/04/2022	30/03/2022
Abril	1.423.763,37	536.758,79	536.759,57	536.759,57	0,00	10/05/2022	29/04/2022
Mai	1.568.982,52	591.506,41	591.506,77	591.506,77	0,00	10/06/2022	30/05/2022
Junho	1.551.733,97	585.003,71	585.003,98	585.003,98	0,00	10/07/2022	30/06/2022
Julho	1.533.543,46	578.145,88	578.146,19	578.146,19	0,00	10/08/2022	26/07/2022
Agosto	1.504.522,29	567.204,90	567.205,09	567.205,09	0,00	10/09/2022	01/09 - 09/09/2022
Setembro	1.540.257,76	580.677,18	580.677,46	580.677,46	0,00	10/10/2022	30/09/2022
Outubro	1.512.493,50	570.210,05	570.210,30	570.210,30	0,00	10/11/2022	10/11 - 31/10/2022
Novembro	1.515.486,94	571.338,58	571.338,87	571.338,87	0,00	10/12/2022	30/11 - 09/12/2022
Dezembro	1.523.883,72	574.504,16	574.230,30	574.230,30	0,00	10/01/2023	29/12/2022 - 10/01/2023
13º Salário	1.615.426,85	609.015,92	609.016,18	609.016,18	0,00	10/01/2023	19/12/2022 - 10/01/2023
TOTAL	20.006.078,62	7.542.291,64	7.541.992,61	7.541.992,61	0,00		





NOTAS DOS ANEXOS XI-A, XI-B e XI-C

- Nota 1:** Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;
- Nota 2:** Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS;
- Nota 3:** Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores;
- Nota 4:** Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);
- Nota 5:** Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local;
- Nota 6:** Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única;
- Nota 7:** Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência;





(Item 43, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
(Fundo Municipal de Saúde)

Alíquotas de contribuição, previstas no Decreto nº 05, de 20/03/2019 e Lei Municipal nº 1.042, de 02/07/2021

Servidores Ativos: 14%

Inativos e Pensionistas:

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 16,98%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 37,70%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10





ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)
(Fundo Municipal de Saúde)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	254.789,61	35.670,55	35.670,01	35.670,01	0,00	10/02/2022	31/01/2022
Fevereiro	250.847,90	35.118,71	35.118,15	35.118,15	0,00	10/03/2022	03/03/2022
Março	254.474,53	35.626,43	35.795,56	35.795,56	0,00	10/04/2022	30/03/2022
Abril	255.980,42	35.837,26	36.006,40	36.006,40	0,00	10/05/2022	29/04/2022
Mai	251.292,79	35.180,99	35.350,14	35.350,14	0,00	10/06/2022	30/05/2022
Junho	247.763,15	34.686,84	34.856,02	34.856,02	0,00	10/07/2022	30/06/2022
Julho	305.656,14	42.791,86	42.960,96	42.960,96	0,00	10/08/2022	26/07/2022
Agosto	309.224,38	43.291,41	43.421,04	43.421,04	0,00	10/09/2022	01/09/2022
Setembro	308.682,64	43.215,57	43.914,18	43.914,18	0,00	10/10/2022	30/09/2022
Outubro	308.709,72	43.219,36	44.121,59	44.121,59	0,00	10/11/2022	31/10 - 10/11/2022
Novembro	311.422,20	43.599,11	44.433,47	44.433,47	0,00	10/12/2022	30/11/2022
Dezembro	309.580,18	43.341,23	44.175,53	44.175,53	0,00	10/01/2023	29/12/2022- 10/01/2023
13º Salário	313.945,32	43.952,34	43.952,55	43.952,55	0,00	10/01/2023	19/12/2022
TOTAL	3.682.368,98	515.531,66	519.775,60	519.775,60	0,00		





ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)
(Fundo Municipal de Saúde)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	254.789,61	43.255,28	43.255,27	0,00	43.255,27	0,00	10/02/2022	31/01/2022
Fevereiro	250.847,90	42.585,97	42.585,97	0,00	42.585,97	0,00	10/03/2022	03/03/2022
Março	254.474,53	43.199,11	43.199,10	0,00	43.199,10	0,00	10/04/2022	30/03/2022
Abril	255.980,42	43.457,48	43.457,48	0,00	43.457,48	0,00	10/05/2022	29/04/2022
Maiο	251.292,79	42.661,52	42.661,52	0,00	42.661,52	0,00	10/06/2022	30/05/2022
Junho	247.763,15	42.062,18	42.062,18	0,00	42.062,18	0,00	10/07/2022	30/06/2022
Julho	305.656,14	51.892,41	52.149,66	0,00	52.149,66	0,00	10/08/2022	26/07/2022
Agosto	309.224,38	52.498,30	52.498,30	0,00	52.498,30	0,00	10/09/2022	01/09/2022
Setembro	308.682,64	52.406,31	52.406,31	0,00	52.406,31	0,00	10/10/2022	30/09/2022
Outubro	308.709,72	52.410,91	52.410,91	0,00	52.410,91	0,00	10/11/2022	10/11/2022
Novembro	311.422,20	52.871,49	52.871,49	0,00	52.871,49	0,00	10/12/2022	30/11 - 09/12/2022
Dezembro	309.580,18	52.558,71	52.558,91	0,00	52.558,91	0,00	10/01/2023	10/01/2023
13º Salário	313.945,32	53.299,92	53.299,92	0,00	53.299,92	0,00	10/01/2023	19/12/2022
TOTAL	3.682.368,98	625.159,59	625.417,02	0,00	625.417,02	0,00		





ANEXO XI-C
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
(Fundo Municipal de Saúde)

Em R\$

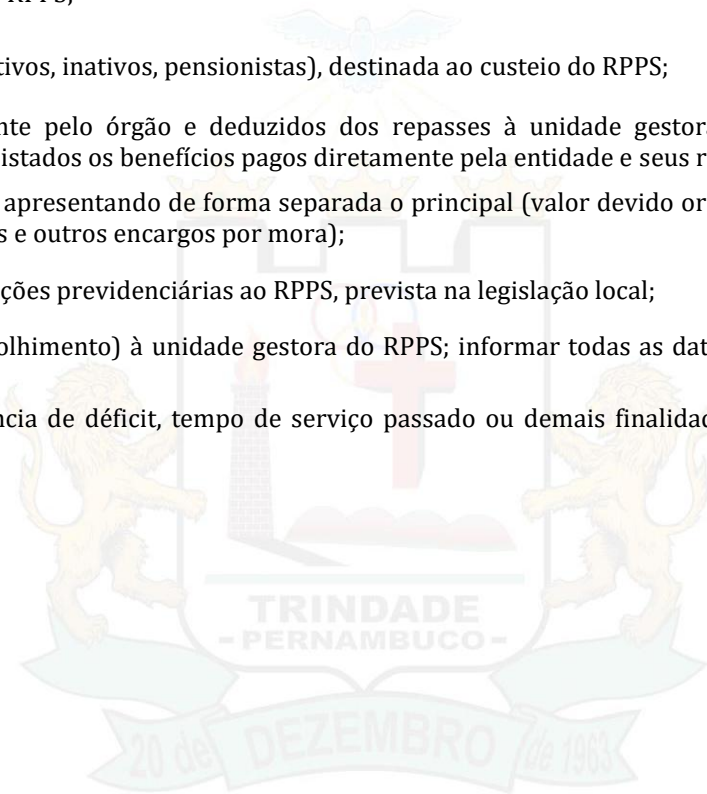
BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	254.789,61	96.241,28	96.241,57	96.241,57	0,00	10/02/2022	31/01/2022
Fevereiro	250.847,90	94.755,26	94.755,58	94.755,58	0,00	10/03/2022	03/03/2022
Março	254.474,53	96.184,36	96.184,68	96.184,68	0,00	10/04/2022	30/03/2022
Abril	255.980,42	96.690,22	96.690,50	96.690,50	0,00	10/05/2022	29/04/2022
Mai	251.292,79	94.922,98	94.923,24	94.923,24	0,00	10/06/2022	30/05/2022
Junho	247.763,15	93.592,31	93.592,61	93.592,61	0,00	10/07/2022	30/06/2022
Julho	305.656,14	115.417,96	115.989,32	115.989,32	0,00	10/08/2022	26/07/2022
Agosto	309.224,38	116.763,19	116.763,38	116.763,38	0,00	10/09/2022	09/09/2022
Setembro	308.682,64	116.558,96	116.559,15	116.559,15	0,00	10/10/2022	30/09/2022
Outubro	308.709,72	116.569,16	116.569,35	116.569,35	0,00	10/11/2022	10/11/2022
Novembro	311.422,20	117.591,77	117.591,94	117.591,94	0,00	10/12/2022	30/11 - 09/12/2022
Dezembro	309.580,18	116.897,33	116.897,33	116.897,33	0,00	10/01/2023	10/01/2023
13º Salário	313.945,32	118.542,99	118.543,16	118.543,16	0,00	10/01/2023	19/12/2022
TOTAL	3.682.368,98	1.390.727,77	1.391.301,81	1.391.301,81	0,00		





NOTAS DOS ANEXOS XI-A, XI-B e XI-C

- Nota 1:** Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;
- Nota 2:** Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS;
- Nota 3:** Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores;
- Nota 4:** Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);
- Nota 5:** Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local;
- Nota 6:** Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única;
- Nota 7:** Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência;





(Item 43, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

(Fundo Municipal de Assistência Social & Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Alíquotas de contribuição, previstas no Decreto nº 05, de 20/03/2019 e Lei Municipal nº 1.042, de 02/07/2021

Servidores Ativos: 14%

Inativos e Pensionistas:

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 16,98%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 37,70%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10





ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)
(Fundo Municipal de Assistência Social & Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	13.575,43	1.900,56	1.900,56	1.900,56	0,00	10/02/2022	31/01/2022
Fevereiro	13.677,60	1.914,86	1.914,85	1.914,85	0,00	10/03/2022	03/03/2022
Março	16.029,12	2.244,08	2.015,82	2.015,82	0,00	10/04/2022	30/03/2022
Abril	14.802,86	2.072,40	2.072,38	2.072,38	0,00	10/05/2022	29/04/2022
Mai	14.398,86	2.015,84	2.015,82	2.015,82	0,00	10/06/2022	30/05/2022
Junho	14.398,86	2.015,84	2.015,82	2.015,82	0,00	10/07/2022	30/06/2022
Julho	14.398,86	2.015,84	2.015,82	2.015,82	0,00	10/08/2022	26/07/2022
Agosto	14.843,26	2.078,06	2.078,04	2.078,04	0,00	10/09/2022	01/09/2022
Setembro	15.004,86	2.100,68	2.100,66	2.100,66	0,00	10/10/2022	30/09/2022
Outubro	14.398,86	2.015,84	2.015,82	2.015,82	0,00	10/11/2022	31/10/2022
Novembro	14.802,86	2.072,40	2.072,38	2.072,38	0,00	10/12/2022	30/11/2022
Dezembro	14.398,86	2.015,84	2.015,82	2.015,82	0,00	10/01/2023	10/01/2022
13º Salário	13.972,61	1.956,17	1.956,18	1.956,18	0,00	10/01/2023	19/12/2022
TOTAL	188.702,90	26.418,41	26.189,97	26.189,97	0,00		





ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)
(Fundo Municipal de Assistência Social & Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	13.575,43	2.305,11	2.305,11	0,00	2.305,11	0,00	10/02/2022	31/01/2022
Fevereiro	13.677,60	2.322,46	2.322,47	0,00	2.322,47	0,00	10/03/2022	03/03/2022
Março	16.029,12	2.721,74	2.721,74	0,00	2.721,74	0,00	10/04/2022	30/03/2022
Abril	14.802,86	2.513,53	2.513,53	0,00	2.513,53	0,00	10/05/2022	29/04/2022
Mai	14.398,86	2.444,93	2.444,93	0,00	2.444,93	0,00	10/06/2022	30/05/2022
Junho	14.398,86	2.444,93	2.444,93	0,00	2.444,93	0,00	10/07/2022	30/06/2022
Julho	14.398,86	2.444,93	2.444,93	0,00	2.444,93	0,00	10/08/2022	26/07/2022
Agosto	14.843,26	2.520,39	2.520,39	0,00	2.520,39	0,00	10/09/2022	01/09/2022
Setembro	15.004,86	2.547,83	2.547,83	0,00	2.547,83	0,00	10/10/2022	30/09/2022
Outubro	14.398,86	2.444,93	2.444,93	0,00	2.444,93	0,00	10/11/2022	10/11/2022
Novembro	14.802,86	2.513,53	2.513,53	0,00	2.513,53	0,00	10/12/2022	09/12/2022
Dezembro	14.398,86	2.444,93	2.444,93	0,00	2.444,93	0,00	10/01/2023	10/01/2023
13º Salário	13.972,61	2.372,55	2.372,55	0,00	2.372,55	0,00	10/01/2023	19/12/2022
TOTAL	188.702,90	32.041,75	32.041,80	0,00	32.041,80	0,00		





ANEXO XI-C
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
(Fundo Municipal de Assistência Social & Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Em R\$

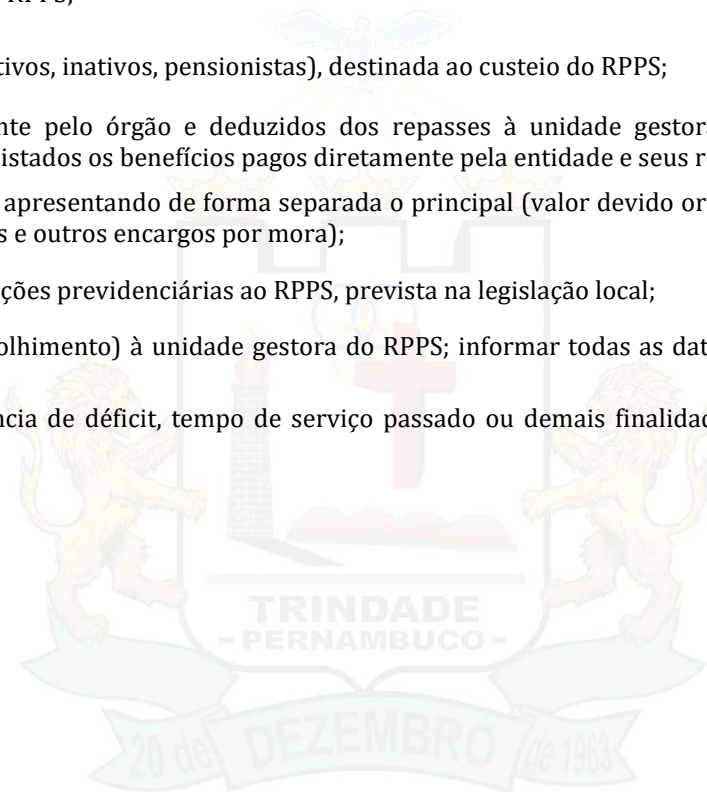
BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	13.575,43	5.117,94	5.117,94	5.117,94	0,00	10/02/2022	31/01/2022
Fevereiro	13.677,60	5.156,46	5.156,46	5.156,46	0,00	10/03/2022	03/03/2022
Março	16.029,12	6.042,98	6.043,00	6.043,00	0,00	10/04/2022	30/03/2022
Abril	14.802,86	5.580,68	5.580,70	5.580,70	0,00	10/05/2022	29/04/2022
Maiο	14.398,86	5.428,37	5.428,39	5.428,39	0,00	10/06/2022	30/05/2022
Junho	14.398,86	5.428,37	5.428,39	5.428,39	0,00	10/07/2022	30/06/2022
Julho	14.398,86	5.428,37	5.428,39	5.428,39	0,00	10/08/2022	26/07/2022
Agosto	14.843,26	5.595,91	5.595,93	5.595,93	0,00	10/09/2022	09/09/2022
Setembro	15.004,86	5.656,83	5.656,85	5.656,85	0,00	10/10/2022	30/09/2022
Outubro	14.398,86	5.428,37	5.428,39	5.428,39	0,00	10/11/2022	10/11/2022
Novembro	14.802,86	5.580,68	5.580,70	5.580,70	0,00	10/12/2022	09/12/2022
Dezembro	14.398,86	5.428,37	5.428,39	5.428,39	0,00	10/01/2023	10/01/2023
13º Salário	13.972,61	5.267,67	5.267,69	5.267,69	0,00	10/01/2023	19/12/2022
TOTAL	188.702,90	71.140,99	71.141,22	71.141,22	0,00		





NOTAS DOS ANEXOS XI-A, XI-B e XI-C

- Nota 1:** Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;
- Nota 2:** Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS;
- Nota 3:** Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores;
- Nota 4:** Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);
- Nota 5:** Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local;
- Nota 6:** Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única;
- Nota 7:** Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência;





(Item 42, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
(Demonstrativo Consolidado do Município de Trindade-PE)

Alíquotas de contribuição, previstas no Decreto nº 05, de 20/03/2019 e Lei Municipal nº 1.042, de 02/07/2021

Servidores Ativos: 14%

Inativos e Pensionistas:

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 16,98%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 37,70%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10





ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)
(Demonstrativo Consolidado do Município de Trindade-PE)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	2.673.790,90	374.330,72	293.656,02	293.656,02	0,00	10/02/2022	27/01- 31/01- 02/02/2022
Fevereiro	2.326.027,62	325.643,87	243.930,08	243.930,08	0,00	10/03/2022	22/02- 03/03- 04/03/2022
Março	2.317.713,06	324.479,82	242.761,70	242.761,70	0,00	10/04/2022	24/03- 30/03- 01/04/2022
Abril	2.294.890,90	321.284,72	321.452,36	321.452,36	0,00	10/05/2022	26/04- 29/04- 03/05/2022
Maiο	2.737.162,07	383.202,68	383.370,29	383.370,29	0,00	10/06/2022	24/05- 30/05- 31/05/2022
Junho	2.731.014,01	382.481,96	382.649,62	382.649,62	0,00	10/07/2022	21/06- 30/06- 01/07/2022
Julho	2.577.227,64	360.811,86	360.979,42	360.979,42	0,00	10/08/2022	25/07- 26/07- 28/07/2022
Agosto	2.561.709,06	358.639,26	358.767,36	358.767,36	0,00	10/09/2022	30/08- 01/09- 02/09/2022
Setembro	2.598.858,40	363.840,18	364.537,24	364.537,24	0,00	10/10/2022	27/09- 30/09- 01/10/2022
Outubro	2.568.352,57	359.569,36	360.470,09	360.470,09	0,00	10/11/2022	29/10- 31/10- 10/11/2022
Novembro	2.583.155,99	361.641,84	362.474,70	362.474,70	0,00	10/12/2022	29/11- 30/11- 09/12/2022
Dezembro	2.584.839,32	361.877,51	362.608,47	362.608,47	0,00	10/01/2023	19/12- 29/12/2022 - 10/01/2023
13º Salário	2.653.556,27	371.497,88	371.498,46	371.498,46	0,00	10/01/2023	24/03-26/04-27/09-17/12-19/12/2022 - 10/01/2023
TOTAL	33.208.297,81	4.649.301,66	4.409.155,81	4.409.155,81	0,00		

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social & Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Previdenciário e Câmara Municipal de Vereadores.



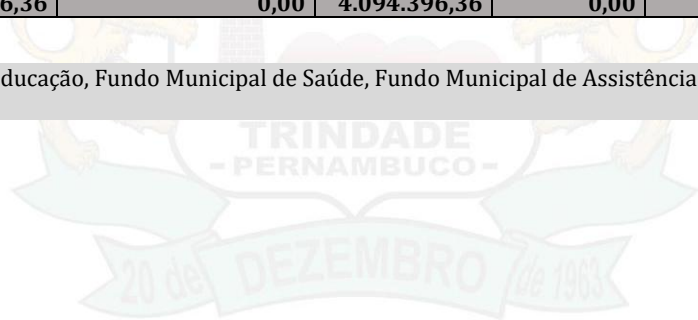


ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)
(Demonstrativo Consolidado do Município de Trindade-PE)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	2.097.558,47	356.157,42	356.157,42	0,00	356.157,42	0,00	10/02/2022	27/01/2022 - 31/01/2022
Fevereiro	1.742.372,83	295.846,91	295.846,92	0,00	295.846,92	0,00	10/03/2022	22/02/2022 - 03/03/2022
Março	1.734.445,48	294.498,17	294.498,16	0,00	294.498,16	0,00	10/04/2022	24/03/2022 - 30/03/2022
Abril	1.711.986,90	290.687,37	290.687,39	0,00	290.687,39	0,00	10/05/2022	26/04/2022 - 29/04/2022
Mai	1.852.114,42	314.481,02	314.481,03	0,00	314.481,03	0,00	10/06/2022	24/05/2022 - 30/05/2022
Junho	1.832.294,16	311.285,35	311.285,35	0,00	311.285,35	0,00	10/07/2022	21/06/2022 - 30/06/2022
Julho	1.871.038,71	317.694,37	317.951,63	0,00	317.951,63	0,00	10/08/2022	25/07/2022 - 26/07/2022
Agosto	1.846.708,06	313.563,02	313.563,03	0,00	313.563,03	0,00	10/09/2022	30/08-01/09-09/09/2022
Setembro	1.883.857,40	319.870,74	319.870,74	0,00	319.870,74	0,00	10/10/2022	27/09/2022 - 30/09/2022
Outubro	1.853.351,57	314.691,09	314.691,10	0,00	314.691,10	0,00	10/11/2022	10/11 - 31/10/2022
Novembro	1.859.461,49	315.728,56	315.728,57	0,00	315.728,57	0,00	10/12/2022	29/11-30/11 - 09/12/2022
Dezembro	1.865.612,25	316.772,96	316.649,69	0,00	316.649,69	0,00	10/01/2023	19/12-29/12-10/01/2023
13º Salário	1.961.094,27	332.985,80	332.985,33	0,00	332.985,33	0,00	10/01/2023	24/03-26/04-27/09-19/12-10/01/2023
TOTAL	24.111.896,01	4.094.262,78	4.094.396,36	0,00	4.094.396,36	0,00		

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social & Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Câmara Municipal de Vereadores.





ANEXO XI-C
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
(Demonstrativo Consolidado do Município de Trindade-PE)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	2.097.558,47	790.965,14	790.965,73	790.965,73	0,00	10/02/2022	27/01/2022 - 31/01/2022
Fevereiro	1.742.372,83	657.060,15	657.031,25	657.031,25	0,00	10/03/2022	22/02/2022 - 03/03/2022
Março	1.734.445,48	654.133,41	654.134,51	654.134,51	0,00	10/04/2022	24/03/2022 - 30/03/2022
Abril	1.711.986,90	645.604,66	645.605,74	645.605,74	0,00	10/05/2022	26/04/2022 - 29/04/2022
Mai	1.852.114,42	698.432,73	698.433,37	698.433,37	0,00	10/06/2022	24/05/2022 - 30/05/2022
Junho	1.832.294,16	691.337,50	691.338,10	691.338,10	0,00	10/07/2022	21/06/2022 - 30/06/2022
Julho	1.871.038,71	705.567,19	706.138,87	706.138,87	0,00	10/08/2022	25/07/2022 - 26/07/2022
Agosto	1.846.708,06	696.394,54	696.394,94	696.394,94	0,00	10/09/2022	30/08-01/09-09/09/2022
Setembro	1.883.857,40	710.400,08	710.400,58	710.400,58	0,00	10/10/2022	27/09/2022 - 30/09/2022
Outubro	1.853.351,57	698.899,13	698.899,59	698.899,59	0,00	10/11/2022	10/11-31/10/2022
Novembro	1.859.461,49	701.202,57	701.203,06	701.203,06	0,00	10/12/2022	29/11-30/11- 09/12/2022
Dezembro	1.865.612,25	703.521,41	703.247,57	703.247,57	0,00	10/01/2023	19/12-29/12/2022-10/01/2023
13º Salário	1.961.094,27	739.518,13	739.518,58	739.518,58	0,00	10/01/2023	24/03-26/04-27/09-19/12/2022-10/01/2023
TOTAL	24.111.896,01	9.093.036,66	9.093.311,89	9.093.311,89	0,00		

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social & Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Câmara Municipal de Vereadores.





NOTAS DOS ANEXOS XI-A, XI-B e XI-C

- Nota 1:** Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;
- Nota 2:** Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS;
- Nota 3:** Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS. Neste caso, em nota explicativa a este demonstrativo, devem ser listados os benefícios pagos diretamente pela entidade e seus respectivos valores;
- Nota 4:** Valor repassado à unidade gestora do RPPS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);
- Nota 5:** Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias ao RPPS, prevista na legislação local;
- Nota 6:** Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS; informar todas as datas, caso o repasse não tenha sido efetuado em parcela única;
- Nota 7:** Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não incluídas na contribuição normal, e a sua base de incidência;





ANEXO XV

MAPA DEMONSTRATIVO DE CONCESSÕES E PPPs REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

(Item 41, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

Unidade: (1) Prefeitura Municipal de Trindade

Exercício: (2) 2022

Unidade Orçamentária: (3) Consolidado

Período referencial: (4) 01/01/2022 a 31/12/2022

Nº (5)	Modalidade (6)	Identificação do serviço (7)	Etapa (8)	Iniciativa do estudo (9)	CNPJ (10)	Razão Social (11)	Valor do Negócio (12)	Concessão ou PPP						Valor recebido acumulado (R\$) (19)	Situação (20)
								Contrato			Aditivo				
								Nº (13)	Data início (14)	Prazo (15)	Prazo aditado (16)	Valor aditado acumulado (R\$) (17)	Valor recebido acumulado no exercício (R\$) (18)		
<h1>Nada a Registrar</h1>															





NOTAS

- (*) Preenchimento obrigatório por toda Unidade que tenha contratos de Concessões ou PPPs.
- (1) Unidade Gestora (Secretarias Estaduais, Empresas Públicas, Autarquias etc.).
- (2) Exercício Financeiro.
- (3) Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar.
- (4) Período a que se referem as informações.
- (5) Número da Concorrência-CC, se houver.
- (6) Indicar a modalidade utilizada (Concessão comum, PPP Administrativa ou PPP Patrocinada).
- (7) Identificação, de forma clara e concisa do serviço concedido ou a conceder (tipo de serviço). Deverão estar relacionados todos os serviços concedidos ou a conceder existentes no exercício, precedidos ou não de obra pública.
- (8) Informar a etapa: Projeto em carteira, Autorização de estudo concedida, Estudos em análise, Licitação, Contratada.
- (9) Informar o tipo de procedimento adotado para elaboração dos estudos do projeto: se através de iniciativa da Administração (PMI - Procedimento de manifestação de interesse ou procedimento similar) ou solicitação de estudo diretamente proposto pelo particular.
- (10) CNPJ da(s) empresa(s) autorizada(s) a realizar estudos ou contratada(s) para execução dos serviços.
- (11) Razão Social da(s) empresa(s) autorizada(s) a realizar estudos ou contratada(s) para execução dos serviços.
- (12) Valor do negócio: valor previsto (para etapas: projeto em carteira, autorização de estudo concedido ou estudos em análise), valor estimado (etapa licitação) ou valor contratado.
- (13) Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2022 (contrato de número 15 do ano de 2022).
- (14) Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da prestação dos serviços.
- (15) Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução da prestação dos serviços.
- (16) Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a prestação dos serviços).
- (17) Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a prestação dos serviços).
- (18) Somatório dos valores recebidos no período, referente às tarifas, contraprestação do governo e receitas acessórias.
- (19) Somatório dos valores recebidos desde o início do contrato, referente às tarifas, contraprestação do governo e receitas acessórias.
- (20) Situação que se encontra a prestação dos serviços: não iniciada, em andamento, concluída, paralisada.





Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas

(Item 40, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, através da Inspeção Regional de Petrolina, para atender ao **item 40 do Anexo II da Resolução TC nº 189 de 14 de dezembro de 2022**, que durante o exercício de 2022 não foi celebrado contrato de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas.

Diante da inexistência da execução do item durante o exercício de 2022, deixa de seguir o relatório, objeto do **item 40 do Anexo II da Resolução TC nº 153 de 15 de dezembro de 2022**.

Trindade (PE), 15 de março de 2023.

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
Prefeita Municipal





Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas
(Item 39, Anexo II, Resolução TC nº 189 de 14 de dezembro de 2022)

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, através da Inspeção Regional de Petrolina, para atender ao **item 39 do Anexo II da Resolução TC nº 189 de 14 de dezembro de 2022**, que durante o exercício de 2022 não ocorreu instauração referente às tomadas de contas especiais.

Diante da inexistência da execução do item durante o exercício de 2022, deixa de seguir o demonstrativo, objeto do **item 39 do Anexo II da Resolução TC nº 189 de 14 de dezembro de 2022**.

Trindade (PE), 15 de março de 2023.

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
Prefeita Municipal





ANEXO XXVI

RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)

(Item 38, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

Tipo de Parceria	Nº/Ano	Período de vigência	OSC		Parceiro Público	Objeto	Valor pactuado	Repasses financeiros		
			Razão Social	CNPJ				Nº OB	Data do Pagamento	Valor
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4168	14/09/2022	184.900,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	3712	14/09/2022	104.120,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	3713	14/09/2022	68.857,00





Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	3714	14/09/2022	8.10
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	3711	14/09/2022	56.6
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	3710	15/09/2022	120.000,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	3719	23/09/2022	20.2
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4026	28/09/2022	4.05

Documento Assinado Digitalmente por: **DEBILBE DA SILVA ROdrigues Nascimento**
Acesse em: <http://gnet.cepe.br/ep/visualizarDoc.seam?codigoDocumento:92e24b0b-937-4e01-a1d1-7d857446ad5>





Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4175	13/10/2022	104.122,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4173	13/10/2022	56.600,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4172	13/10/2022	8.100,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4171	13/10/2022	184.900,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4174	13/10/2022	68.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: **DEBILBE DA SILVA ROdrigues Nascimento**
Acesse em: <http://eic.icepe.ic.br/epp/v2/BuscaDoc.seam?CodigoDocumento:92e24b0b-5b37-4e01-a1d1-7d857495ad5>





Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4177	13/10/2022	120.000,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4176	13/10/2022	20.200,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4548	31/10/2022	4.060,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4675	17/11/2022	68.800,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4674	17/11/2022	56.600,50

Documento Assinado Digitalmente por: **DEBORA DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO**
Acesse em: <http://portal.trindade.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento:92624b0b-937-4e01-a1d1-7d8574b5ad5>





Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4673	17/11/2022	8.10
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4672	17/11/2022	104.1
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4671	17/11/2022	20.2
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4677	17/11/2022	184.9
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4723	18/11/2022	120.0

Documento Assinado Digitalmente por: HELI BE DA SILVA ROdrigues Nascimento
Acesse em: <http://gnet.cepe.br/ep/vantadadoc.seam> Código do Documento: 92e24b0b-5857-4e01-a1d1-7d8574b29ads





Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5489	08/12/2022	20.200,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5242	13/12/2022	4.340,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5164	14/12/2022	4.440,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5163	14/12/2022	120.000,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5162	14/12/2022	20.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELI BE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Acesse em: http://sistema.cepe.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:92e24b0b-4b37-4e01-a1d1-7d857495ad5





Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5160	14/12/2022	56.620,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5159	14/12/2022	8.100,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5158	14/12/2022	108.320,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5157	14/12/2022	68.800,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5161	14/12/2022	189.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: **HELIBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO**
Acesse em: <http://sistema.cepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 92e24b0b-937-4e01-a1d1-7d8574b2ad5





Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5647	27/12/2022	4.44
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	6	17/01/2023	8.10
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	7	17/01/2023	40.00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	5	17/01/2023	100.90
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	4	17/01/2023	68.80

Documento Assinado Digitalmente por: ELI BE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Acesse em: <https://eic.icepe.ic.br/ep/vizualizaDoc.seam?documento:92e24b0b-4537-4e01-a1d1-7d857495ad5>





Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	8	17/01/2023	16.600,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	9	16/01/2023	120.000,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	10	16/01/2023	189.700,00
Termo de Colaboração	2022	12 meses	Instituto de Desenvolvimento Humano - IDH	10.443.512/0001-86	Fundo Municipal de Saúde	Execução de ações, serviços, procedimentos e atividades em saúde do SUS	7.980.000,00	11	16/01/2023	20.200,00

LEGENDA:

Tipo de Parceria: informar se é Termo de Colaboração, Termo de Fomento ou Acordo de Cooperação.

Nº/Ano: informar o número/ano da parceria ou aditivo.





Período de vigência: informar o período de vigência da parceria.

Parceiro público: informar o nome da unidade jurisdicionada responsável pela formalização da parceria.

Objeto: informar o objeto da parceria e do respectivo aditivo, se houver.

Valor pactuado: informar o valor pactuado na parceria/aditivo.

Nº OB: informar o número da Ordem Bancária – OB.

Data do pagamento: informar a data do pagamento da parceria.

Valor: informar o valor efetivamente repassado.





Relação dos termos de parceria vigentes no exercício

(Item 37, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, através da Inspeção Regional de Petrolina, para atender ao **item 37 do Anexo II da Resolução TC nº 189 de 14 de dezembro de 2022**, que durante o exercício de 2022 esta Instituição não firmou ou mantém termos de parcerias vigentes com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP.

Diante da inexistência da execução do item durante o exercício de 2022, deixa de seguir a relação dos termos, objeto do **item 37 do Anexo II da Resolução TC nº 189 de 14 de dezembro de 2022**.

Trindade (PE), 15 de março de 2023.

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
Prefeita Municipal





Relação dos contratos de gestão vigentes no exercício
(Item 36, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, através da Inspeção Regional de Petrolina, para atender ao **item 36 do Anexo II da Resolução TC nº 189 de 14 de dezembro de 2022**, que durante o exercício de 2022 não houve relação dos contratos de gestão vigentes no exercício, destacando: nome da Organização Social (OS) qualificada, objeto, data, valor, vigência, eventuais aditamentos e relação de pagamentos efetuados no período para cada contrato, além de relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados (5,6), nos termos do §1º do art. 3º da Resolução TC Nº 20/05, de 21 de setembro de 2005.

Diante da inexistência da execução do item durante o exercício de 2022, deixa de seguir a relação dos contratos, objeto do **item 36 do Anexo II da Resolução TC nº 189 de 14 de dezembro de 2022**.

Trindade (PE), 15 de março de 2023.

Helbe da Silva Rodrigues Nascimento
Prefeita Municipal





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO
DE TRINDADE/PE, por
intermédio da (o) SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS,
URBANISMO E SERVIÇO E A
EMPRESA ESQUINA COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA.

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2022, de um lado o MUNICÍPIO DE TRINDADE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.040.912/0001-03, com sede situada na Av. Central Sul, 160, Centro, Trindade/PE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇO, neste ato representado pela sua Secretária Sra. Maria Do Socorro Silva, inscrita no CPF nº 530.287.594-20, residente e domiciliado na cidade de Trindade/PE, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, e de outro lado, a Empresa ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.163.490/0001-17, localizada na AV DOUTOR CORDEIRO DE LIMA, 69, Triunfo-PE, neste ato representada por Aldinei Xavier dos Santos, inscrito no CPF nº 060.082.014-93, residente e domiciliado na Av. Dr. João Cordeiro de Lima, 953 A, Triunfo-PE, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente Ata é o registro de preços para aquisição de Luminárias de LED destinadas à manutenção da rede de iluminação pública do Município de Trindade/PE, conforme Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico nº 002/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Esta Ata não obriga a Prefeitura de Trindade - PE a firmar contratação com o fornecedor cujo preço tenha sido registrado, podendo ocorrer licitação específica para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência do serviço ao detentor do registro, em igualdade de condições.





CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALLEN CAR RO...
Acesse em: https://etec.tepe.pe.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=da3dc64f5-5b50-4d94-ba11-0a002ad50b91

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA E/OU FABRICANTE	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - POTÊNCIA MÁXIMA 200 W; - COM EFICÁCIA MÍNIMA DE 130 LM/W; - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO EFETIVO DA LUMINÁRIA DE 26.000 LUMENS; - TEMPERATURA DE COR 6.500 K; - COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE 42 À 60 MM; - L70 ACIMA DE 50.000 HORAS; - GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS; - DIMERIZÁVEL; - TOMADA NEMA 7 PINOS; E - ATENDENDO À PORTARIA Nº 20 DO INMETRO. (COTA PRINCIPAL)	Bravo Led	unid	750	R\$ 369,90	R\$ 277.425,00
2	LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - POTÊNCIA MÁXIMA 200 W; - COM EFICÁCIA MÍNIMA DE 130 LM/W; - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO EFETIVO DA LUMINÁRIA DE 26.000 LUMENS; - TEMPERATURA DE COR 6.500 K; - COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE 42 À 60 MM; - L70 ACIMA DE 50.000 HORAS; - GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS; - DIMERIZÁVEL; - TOMADA NEMA 7 PINOS; E - ATENDENDO À PORTARIA Nº 20 DO INMETRO. (COTA RESERVADA)	Bravo Led	unid	250	R\$ 369,90	R\$ 92.475,00
3	LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - POTÊNCIA MÁXIMA 60 W; - COM EFICÁCIA MÍNIMA DE 130 LM/W; - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO EFETIVO DA LUMINÁRIA DE 8.400 LUMENS; - TEMPERATURA DE COR 6.500 K; - COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE 42 À 60 MM; - L70 ACIMA DE 50.000 HORAS; - GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS; - DIMERIZÁVEL; - TOMADA NEMA 7 PINOS; E - ATENDENDO À PORTARIA Nº 20 DO INMETRO. (COTA PRINCIPAL)	Bravo Led	unid	750	R\$ 218,95	R\$ 164.212,50
4	LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - POTÊNCIA MÁXIMA 60 W; - COM EFICÁCIA MÍNIMA DE 130 LM/W; - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO EFETIVO DA LUMINÁRIA DE 8.400 LUMENS;	Bravo Led	unid	250	R\$ 218,95	R\$ 54.737,50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





<ul style="list-style-type: none"> - TEMPERATURA DE COR 6.500 K; - COM SUPORTE DE FIXAÇÃO EM BRAÇOS DE 42 À 60 MM; - L70 ACIMA DE 50.000 HORAS; - GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS; - DIMERIZÁVEL; - TOMADA NEMA 7 PINOS; E - ATENDENDO A PORTARIA Nº 20 DO INMETRO. (COTA RESERVADA) 					
---	--	--	--	--	--

§1º O valor global para o fornecimento dos itens, objeto desta ATA é de **R\$ 588.850,00 (quinhentos e oitenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais).**

§2º Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, devendo ser promovidas negociações com os prestadores de serviços.

§3º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

§4º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - PE poderá liberar o prestador de serviços do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

§5º Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira.

§6º Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - PE para determinado item de cada ITEM.

CLÁUSULA TERCEIRA - ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) E ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

§1º São órgãos gerenciadores e participantes da presente Ata:

- a) **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇO (Órgão Gerenciador);**

§2º Os Órgãos Participantes e Gestores observarão as competências estabelecidas nos artigos 5º e 6º do Decreto Federal nº 7892/13.

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RO...
Acesse em: <https://etce.tece.pe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5b50-4d94-ba11-0a002ad50b91





CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

§1º. Caberá ao órgão gerenciador, além das obrigações discriminadas no corpo do Edital e da presente ata, a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:

- a) Gerenciar a presente ata de registro de preços;
- b) promover, periodicamente, em intervalos não superiores a 60 (sessenta) dias, ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar se os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados na Administração Pública;
- c) conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
- d) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- e) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
- f) designar funcionário (s) para acompanhar e fiscalizar a ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório da licitação e da proposta;
- g) devolver todos e quaisquer produtos cuja especificação esteja em desacordo com o exigido no Termo de Referência, validade inferior às atribuídas a cada produto e ou produtos com validade vencidos;
- h) prestar as informações necessárias à EMPRESA FORNECEDORA relativas aos procedimentos para a entrega dos produtos solicitados, comunicando por escrito e em tempo hábil quaisquer instruções ou procedimentos que deverão ser adotados na execução do objeto;
- i) notificar e/ou aplicar as penalidades a empresa fornecedora dos produtos/materiais, quando ocorrer o descumprimento das obrigações assumidas, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução do objeto;
- j) pagar no vencimento as faturas apresentadas pela empresa fornecedora, correspondentes aos fornecimentos solicitados e efetuados;
- k) providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial do Município, <http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/> e demais meios da imprensa oficial se necessário;
- l) manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a documentação a ele referente; e
- m) Controlar o fornecimento dentro da amplitude necessária à salvaguarda de seus interesses, respeitando o prazo de entrega atribuída a empresa fornecedora.

CLÁUSULA QUINTA- DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR

Sem prejuízo das disposições contidas no Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº. 002/2022 e seus anexos, o FORNECEDOR se obriga a assinar esta Ata, com validade de 12 (doze) meses, e ainda o seguinte:

(Assinatura)

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALEN CAR RO...
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





- a) Fornecer os materiais, objeto desta Ata ora pactuada, rigorosamente de acordo com as especificações e quantitativos especificados na sua proposta e Termo no Termo de referência;
- b) Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento dos itens ora pactuados, dentre elas, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais;
- c) Entregar os produtos descritos no Termo de Referência, em perfeitas condições, na sede do órgão solicitante, juntamente com a respectiva Nota Fiscal para fins de atestação e liquidação pela Secretaria solicitante;
- d) Somente fornecer ou entregar quaisquer produtos, mediante Pedido de Fornecedor com a Nota de Empenho, assinado pelo Secretário solicitante;
- e) Permitir que os servidores designados pela Secretaria solicitante, sempre que convier, fiscalize o fornecimento dos produtos;
- f) Prestar esclarecimentos a Secretaria solicitante, sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva independente de solicitação;
- g) Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais resultantes da execução desta Ata;
- h) Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito a Secretaria solicitante, a ocorrência de qualquer impedimento do fornecimento do objeto desta Ata;
- i) Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar funcionários e/ou bens do município, fornecedora ou terceiros, verificados em decorrência do fornecimento do objeto desta Ata;
- j) Remover, substituir, prioritariamente e exclusivamente à sua custa e risco os materiais no total ou em parte e dentro do prazo de 05 (cinco) dias que constar má qualidade, ou recusados pela secretaria solicitante;
- k) Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar ao município ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto, não sendo o a secretaria solicitante, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes;
- l) Responsabilizar-se-á por todo e qualquer dano ou prejuízo, causado direta ou indiretamente, à Contratante e a terceiros, decorrentes do fornecimento do objeto desta Ata;
- m) Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de exclusiva responsabilidade da empresa fornecedora, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações trabalhistas; e
- o) Estar regularizada e em conformidade com as normas, padrões de qualidade e especificações exigidas, e ou Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia INMETRO e nas normas citadas no item 11 do Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.





CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os orçamentos consignados para a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos.

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

I. Por iniciativa do MUNICÍPIO DE TRINDADE - PE:

a) Quando o prestador de serviços der causa à rescisão administrativa da ata de registro de preços para prestação/fornecimento decorrente deste Registro, nas hipóteses previstas nos artigos 32 e 38 do Regulamento de Licitações e Contratos;

b) Quando o prestador de serviços/fornecedor não assinar a Ata de Registro de preços de fornecimento, no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de TRINDADE - PE, sem justificativa aceitável.

II. Por iniciativa do prestador de serviços:

a) Mediante solicitação escrita, comprovando estar o prestador de serviços impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços.

§ 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o prestador de serviços será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

§ 2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do prestador de serviços, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado.

§ 3º A solicitação do prestador de serviços para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de TRINDADE - PE, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, respeitado o direito de defesa prévia.

§ 4º Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a Prefeitura Municipal de TRINDADE - PE poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o prestador de serviços cumpra integralmente a condição contratual infringida;

CLÁUSULA NONA - DA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§1º O pagamento será efetuado **em até 30 (trinta) dias após a efetiva** entrega dos produtos, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da





Secretaria Solicitante. O recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado ao **Setor Financeiro**, para emissão de empenho, acompanhado dos seguintes documentos atualizados:

- a) Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
- b) Certidão de Regularidade com o FGTS;
- c) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais;
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedidas pela Justiça do Trabalho; e
- e) Prova da regularidade com a Fazenda do Estado ou do Distrito Federal.

§2º A fatura que for apresentada com erro será devolvida à FORNECEDORA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado para pagamento, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO DA ATA

§1º - A gestão da ATA DE REGISTRO DE PREÇO será exercida pelo (a) servidor (a) Sra. Maria Do Socorro Silva, inscrita no CPF sob o nº 530.287.594-20, devidamente credenciada pela Secretaria, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com suas alterações).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO.

§1º O objeto desta Ata, deverá ser entregue de forma parcelada, mediante apresentação de requisição de fornecimento (nota ou recibo personalizado com a logomarca da licitante Contratada) devidamente assinada pelo titular da Secretaria requerente.

§2º Os produtos que não respeitarem as especificações solicitadas, e/ou que apresentar vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou de má qualidade (total ou parcial), deverão ser substituídos por outros, respeitando as especificações técnicas trazidas no Termo de Referência, observando-se os prazos mínimos de garantia especificados neste termo. Os gastos decorrentes da troca serão arcados exclusivamente pela CONTRATADA.

§3º Todos os gastos decorrentes da troca e ou danos causados do uso dos produtos de más qualidades serão pagos pela CONTRATADA.

§4º Serão entregues na sede da Secretaria requerente, no prazo máximo de 10 (dez) dias após o recebimento, por parte da contratada, de cada ordem de fornecimento expedida pela secretaria competente, através de seus titulares, ou de outros servidores municipais devidamente designados pelos mesmos. A requisição de fornecimento do objeto, emitida pela Secretaria, terá o seu teor repassado para a

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE D
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





empresa por meio de telefone, através de formulário enviado por fac-símile (fax) ou pessoalmente, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h às 18h.

§5º A garantia do produto, a partir da data da nota de venda ao consumidor, sendo, no mínimo, de 60 meses (Portaria 20, Anexo I-B, item A.1.2), contra qualquer defeito dos componentes, materiais ou de fabricação das luminárias ofertadas.

§6º Em caso de devolução das luminárias para reparo ou substituição, dentro do período de garantia, todos os custos de material e transporte, bem como as despesas para a retirada das peças com deficiência e para a entrega das luminárias novas ou reparadas, serão de responsabilidade exclusiva do fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

§1º A Prefeitura Municipal de Trindade/PE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Multa na forma estabelecida no **subitem 25.1, alínea "b" do edital**;
- c) Suspensão temporária de participar em licitação e de contratar com o Município de TRINDADE, pelo prazo de até **02 (dois) anos**;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade.

§2º As penalidades previstas nos **incisos I, III e IV** poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no **inciso II**, facultada a defesa prévia da FORNECEDORA, com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação.

§3º Será aplicada multa, sem prejuízo de indenizar o Órgão Gerenciador em perdas e danos, por:

- a) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 5% (cinco por cento) do valor da quantidade requerida;
- b) Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, pela falta de entrega ou pela recusa em realizar o fornecimento, caracterizada no primeiro dia após o vencimento do prazo estipulado para a entrega: 10% (dez por cento) do valor da quantidade requerida;
- c) Pela demora em substituir o(s) produto(s)/material(is) rejeitado(s), caracterizada pelo não cumprimento do prazo especificado no Termo de Referência: 2% (dois por cento) do valor do(s) produto(s)/material(is) rejeitado(s);
- d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 10.520/2002, com alterações ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento, até o limite de 10%.

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR ROCHA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002dad50b91

Handwritten signature

Handwritten signature





§4º No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de **05 (cinco) dias úteis** a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de **1% (um por cento)** ao mês;

§5º A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, no que couber; Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente nos meios da imprensa oficial; exceto quando se tratar de advertência ou multa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

§1º O fornecimento dos produtos constante nesta Ata será fiscalizado por servidor ou comissão de servidores designados pelas Secretarias demandantes deste processo, doravante Sra. Maria Do Socorro Silva, inscrita no CPF sob o nº 530.287.594-20, nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93 denominados "Fiscalização", que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução da Ata/Contrato.

§2º Ao Fiscal da Ata compete, entre outras atribuições:

- a) Solicitar ao Fornecedor e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento desta Ata e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;
- b) Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;
- c) Encaminhar os documentos que relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas ao Fornecedor, bem como os referentes a pagamento;
- d) Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados.
- e) Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, bem como indicar as eventuais glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou termo circunstanciado necessário ao recebimento do objeto da Ata e enviar ao Gestor da Ata/Contrato no prazo de 2 (dois) dias úteis para o pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento da Ata de Registro de Preços.
- f) Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;
- g) Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a possibilitar reforço de novos valores ou anulações parciais;

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE D. ALENCAR ROCHA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





h) Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata, informando ao Gestor da Ata/Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;

i) Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de reposição, destinados à execução do objeto da Ata/Contrato, principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;

j) Formalizar, sempre, os entendimentos com o Fornecedor/Prestador ou seu Preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais;

k) Manter o controle nominal dos empregados do Fornecedor/Prestador vinculados à Ata, bem como exigir que se apresentem uniformizados, com crachá de identificação e bom comportamento;

l) Avaliar constantemente a qualidade da execução do objeto desta Ata, propondo, sempre que cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar o fornecimento/serviços;

m) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;

§3º O servidor designado Fiscal da Ata/Contrato deverá manter cópia dos seguintes documentos, para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor/Prestador:

- a) termo da Ata/Contrato;
- b) todos os aditivos, se existentes;
- c) edital da licitação;
- d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência;
- e) proposta do Fornecedor/Contratada;
- f) relação de faturas recebidas e pagas;
- g) toda correspondência com o Fornecedor/Contratada.

MCA

§4º O Fiscal da Ata/Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigência da ata/contrato deverá consultar a Área Requisitante ou demandante (Secretaria) responsável pela demanda da contratação, sobre seu interesse na continuidade do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, manifestar-se sobre a permanência da necessidade da Administração em manter aquele contrato, bem como de seu interesse na prorrogação da vigência contratual e/ou abertura de novos procedimentos licitatórios.

a) Após essa manifestação, o Fiscal da Ata/Contrato deverá elaborar uma nota técnica informando sobre a qualidade da prestação dos serviços/fornecimento e eventuais ocorrências porventura existentes que será encaminhada à Área de

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR ROCHA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad5f0b91





Acompanhamento, unidade da estrutura organizacional da Secretaria, responsável pelo Controle das Atas/Contratos para continuidade nos trâmites, observando-se os prazos consignados no Subitem §2º da Ata desta Cláusula.

b) No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a continuidade do fornecimento/serviços, deverá o Fiscal da Ata/Contrato submeter o assunto à autoridade competente da Área Requisitante, para que esta promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá ser encaminhado ao Gestor da Ata/Contrato com a antecedência mínima necessária à realização da nova contratação.

c) Cumpre também ao Fiscal da Ata/Contrato, além da conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais, quando for o caso, informar à Secretaria responsável pelos procedimentos licitatórios e contratações, o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades.

§5º A ação de Fiscalização não exonera o Fornecedor de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CADASTRO DE RESERVA

§1º O Órgão Gerenciador registra a não existência de Cadastro de Reserva.

§2º Todas as condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas no Edital, bem como nos seus

§3º Anexos, em especial nesta ARP, deverão ser observados pela(s) fornecedora(s) registrada(s) no Cadastro Reserva.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

O Foro da Comarca de Trindade, Estado de Pernambuco é o competente para dirimir eventuais questões resultantes desta Ata ou de sua interpretação, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

§1º À Secretaria contratante cabe o direito de revogar esta Ata por interesse público, observando-se o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e nesta Ata.

§2º Se qualquer das partes relevarem alguma eventual falta relacionada com a execução desta Ata, tal fato não significa liberação ou desoneração a quaisquer delas, para o cometimento de outras.

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RO...
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





GOVERNO MUNICIPAL
TRINDADE



§3º A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar os fornecimentos que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada preferência do fornecimento à Fornecedora registrada em igualdade de condições, observando-se a existência de Cadastro de Reserva.

§4º Integra esta Ata, o **Processo licitatório nº 002/2022**, Edital de **Pregão ELETRÔNICO nº 002/2022** e a proposta da FORNECEDORA para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são anexos.

§5º Compete ao Município de TRINDADE dirimir divergência, de qualquer natureza, entre os documentos integrantes desta Ata. E por estarem de perfeito acordo, firmam a presente Ata em 04 (quatro) vias, a qual lida e achada conforme, é assinada pelas partes na presença das testemunhas abaixo.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇO.
Maria Do Socorro Silva
ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO

ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Aldinei Xavier dos Santos
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:

1) _____
CPF:

2) _____
CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALLEN CAR RO
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5b50-4d94-ba11-0a002ad50b91





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
CELEBRADA ENTRE O MUNICÍPIO
DE TRINDADE/PE, por
intermédio da (o) **Secretaria de
Saúde** E A EMPRESA COMERCIAL
NORTE NORDESTE LTDA.

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2022, de um lado o **MUNICÍPIO DE TRINDADE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.040.912/0001-03, com sede situada na Av. Central Sul, 160, Centro, Trindade/PE, através do (a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE/PE**, inscrito no CNPJ sob o nº 11.393.440/0001-72, com sede situada na Rua 25 de Abril, 269, Bairro Centro, Cidade de Trindade/PE, neste ato representado pela sua Secretária, a Sra. Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja, inscrita no CPF nº 037.242.084-21, residente e domiciliado na cidade de Trindade/PE, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022**, e de outro lado, a Empresa COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.114.641/0001-44, localizada na AV DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1277, Olinda-PE, neste ato representada por César Augusto Diles dos Santos, inscrito (a) no CPF nº 091.479.574-09, residente e domiciliado na cidade Olinda -PE, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamentou o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente Ata é o registro de preços para aquisições de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos, utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Trindade/PE, bem como do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico nº 003/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO – Esta Ata não obriga a Prefeitura de Trindade - PE a firmar contratação com o fornecedor cujo preço tenha sido registrado, podendo ocorrer licitação específica para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência do serviço ao detentor do registro, em igualdade de condições.





CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	TOTAL	VALOR UNT	VALOR TOTAL
66	Longarina com 03 lugares- Tubo em Aço, Assento e Encosto de Plástico - Azul.	CNN	Unidade	30	R\$ 344,90	R\$ 10.347,00
68	Mesa para escritório, medindo 1m, com 2 gavetas com chave.	CNN	Unidade	10	R\$ 279,90	R\$ 2.799,00
69	Mesa para escritório, chapa de madeira MDP com revestimento melamínico, acabamento em PVC, estrutura de aço, cor cinza, com 03 gavetas e chave.	CNN	Unidade	10	R\$ 349,90	R\$ 3.499,00
70	Mesa para Escritório com material MDP e MDF COM bordas em ABS, cor: Tabaco, medida 73x165x60cm.	CNN	Unidade	10	R\$ 489,90	R\$ 4.899,00
71	Mesa de Reunião Redonda 72x119x119cm, material: madeira.	CNN	Unidade	3	R\$ 399,90	R\$ 1.199,70
77	Armário para escritório semi-aberto tampo 30mm reengrossado laterais e prateleiras em 15mm de espessura fundo 15 mm de espessura altura 160 cm largura 80 cm comprimento 42 cm.	CNN	Unidade	5	R\$ 829,90	R\$ 4.149,50

§1º O valor global para o fornecimento dos itens, objeto desta ATA é de **R\$ 26.893,20 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte centavos)**.

§2º Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, devendo ser promovidas negociações com os prestadores de serviços.

§3º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

§4º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5b50-4d94-ba11-0a002dad50b91





pode cumprir as obrigações assumidas, a PREFEITURA MUNICIPAL TRINDADE - PE poderá liberar o prestador de serviços do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

§5º Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira.

§6º Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - PE para determinado item de cada ITEM.

CLÁUSULA TERCEIRA - ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) E ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

§1º São órgãos gerenciadores e participantes da presente Ata:

§1º São órgãos gerenciadores e participantes da presente Ata:

- a) Prefeitura Municipal de Trindade/PE (Órgão Gerenciador);
- b) Fundo Municipal de Assistência Social (Órgão Participante);
- c) Fundo Municipal de Saúde (Participante); e
- d) Fundo Municipal de Educação (Participante).

§2º Os Órgãos Participantes e Gestores observarão as competências estabelecidas nos artigos 5º e 6º do Decreto Federal nº 7892/13.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

§1º. Caberá ao órgão gerenciador, além das obrigações discriminadas no corpo do Edital e da presente ata, a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:

- a) Gerenciar a presente ata de registro de preços;
- b) promover, periodicamente, em intervalos não superiores a 60 (sessenta) dias, ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar se os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados na Administração Pública;
- c) conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
- d) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- e) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ASSUNÇÃO CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5b50-4d94-ba11-0a002dad50b91





Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE D. A. M. CARRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91

- f) designar funcionário (s) para acompanhar e fiscalizar a ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório da licitação e da proposta;
- g) devolver todos e quaisquer produtos cuja especificação esteja em desacordo com o exigido no Termo de Referência, validade inferior às atribuídas a cada produto e ou produtos com validade vencidos;
- h) prestar as informações necessárias à EMPRESA FORNECEDORA relativas aos procedimentos, para a entrega dos produtos solicitados, comunicando por escrito e em tempo hábil quaisquer instruções ou procedimentos que deverão ser adotados na execução do objeto;
- i) notificar e/ou aplicar as penalidades a empresa fornecedora dos produtos/materiais, quando ocorrer o descumprimento das obrigações assumidas, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução do objeto;
- j) pagar no vencimento as faturas apresentadas pela empresa fornecedora, correspondentes aos fornecimentos solicitados e efetuados;
- k) providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial do Município e demais meios da imprensa oficial se necessário; e
- l) manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a documentação a ele referente.

CLÁUSULA QUINTA - DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR

Sem prejuízo das disposições contidas no Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº. 003/2022 e seus anexos, o FORNECEDOR se obriga a assinar esta Ata, com validade de 12 (doze) meses, e ainda o seguinte:

- a) Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento dos materiais/equipamentos, montagem, instalações, suporte técnico, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais.
- b) Fornecer o(s) material(is)/equipamento(s), conforme especificações contidas no Termo de Referência e conforme solicitações desta municipalidade.
- c) Entregar o(s) material(is)/equipamento(s) em perfeitas condições de uso, na sede do órgão solicitante, juntamente com a respectiva Nota Fiscal para fins de atestação e liquidação pelo CONTRATANTE.
- d) Permitir que o CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento do(s) material(is)/equipamento(s).
- e) Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva independente de solicitação.
- f) Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.





g) Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar funcionários e/ou bens da CONTRATADA, do CONTRATANTE ou terceiros, verificados em decorrência da execução do objeto deste contrato.

h) Remover, substituir, prioritariamente e exclusivamente às suas custas o equipamento no total ou em parte e dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, que constar má qualidade, garantia inferior a solicitada e ou recusados pela CONTRATANTE.

i) Fornecer, mediante empréstimo gratuito, outro(s) material(is)/equipamento(s) com especificações compatíveis ao que estiver operando quando houver necessidade de se fazer a retirada de tais equipamentos para manutenção em caso de cobertura da garantia, de forma que não haja interrupção nos serviços prestados à população.

j) Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar o CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto, não sendo o CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.

k) Responsabilizar-se-á por todo e qualquer dano ou prejuízo, causado direta ou indiretamente, à CONTRATANTE e a terceiros decorrentes do uso do equipamento com vícios ou defeitos, durante os prazos de garantias e mesmo depois do vencimento do Contrato.

l) Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações trabalhistas.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os orçamentos consignados para as Secretarias Municipais, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

I. Por iniciativa do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE - PE:

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE
Asses em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5b50-4d94-ba11-0a002ad50b91

THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA





- a) Quando o prestador de serviços der causa à rescisão administrativa da ata de registro de preços para prestação/fornecimento decorrente deste Registro, nas hipóteses previstas nos artigos 32 e 38 do Regulamento de Licitações e Contratos;
- b) Quando o prestador de serviços/fornecedor não assinar a Ata de Registro de preços de fornecimento, no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de TRINDADE - PE, sem justificativa aceitável.

II. Por iniciativa do prestador de serviços:

- a) Mediante solicitação escrita, comprovando estar o prestador de serviços impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços.

§ 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o prestador de serviços será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

§ 2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do prestador de serviços, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado.

§ 3º A solicitação do prestador de serviços para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal de Trindade - PE, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, respeitado o direito de defesa prévia.

§ 4º Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a Prefeitura Municipal de Trindade - PE poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o prestador de serviços cumpra integralmente a condição contratual infringida;

CLÁUSULA NONA - DA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§1º O pagamento será efetuado **em até 30 (trinta) dias após a efetiva** entrega dos produtos, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da Secretaria Solicitante. O recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado ao **Setor Financeiro**, para emissão de empenho, acompanhado dos seguintes documentos atualizados:

- a) Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
- b) Certidão de Regularidade com o FGTS;
- c) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais;
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedidas pela Justiça do Trabalho; e

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ARAUJO DOS REIS
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





- e) Prova da regularidade com a Fazenda do Estado ou do Distrito Federal.

§2º A fatura que for apresentada com erro será devolvida à FORNECEDORA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado para pagamento, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO DA ATA

§1º - A gestão da ATA DE REGISTRO DE PREÇO será exercida pelo (a) servidor (a) Sra. Maria Edilene Araújo dos Reis, matrícula nº: 012, devidamente credenciada pela Secretaria, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com suas alterações).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO.

§1º Os equipamentos relacionados nesta ARP deverão ser entregues na sede da Secretaria da secretaria solicitante, de Segunda-feira a Sexta-feira, no horário de 07h30min as 13h30min.

§2º Prazo de entrega do(s) material(is)/equipamento(s) relacionado será de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento por parte da CONTRATADA do pedido de fornecimento com nota de empenho assinada pelo Secretária solicitante.

§3º O(s) material(is)/equipamento(s) será (ão) entregue(s) e fiscalizado(s) por responsável designado pela secretaria solicitante desta municipalidade, para verificação de conformidade do(s) equipamento(s) com as especificações exigidas no Termo de Referência e será recebido:

- a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) material(is)/equipamento(s) com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta apresentada;
- b) Definitivamente, no prazo máximo de 05 dias, após a verificação da qualidade e quantidade do(s) material(is)/equipamento(s), e consequente aceitação pelo setor competente;
- c) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da licitante vencedora pela qualidade, correção e segurança do objeto contratual.

§4º Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o Pedido de Fornecimento, a nota fiscal será atestada, caso contrário a CONTRATADA será notificada para que realize a troca com equipamentos em perfeito estado e com plenas condições de uso.

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE D. ARAUJO DOS REIS
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





§5º Caso haja interrupção ou atraso na entrega do objeto solicitado, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do prazo de entrega constante do objeto.

a) A justificativa será analisada pela CONTRATANTE, que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento.

§6º Os material(is)/equipamento(s) deverão ser entregues de forma parcelada, de acordo com a necessidade de cada secretaria.

§7º Os itens de caráter consumíveis deverão ter prazo de validade mínimo de 12 (doze) meses, já os materiais de caráter permanentes deverão apresentar garantia de no mínimo 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo.

§8º A garantia dos materiais/equipamentos deverá respeitar o prazo de vida útil estabelecida pelos seus respectivos fabricantes, respeitando as normas vigentes da ABNT/INMETRO.

§9º O(s) material(is)/equipamento(s) deverá(ão) ser novo(s) e entregue(s) acondicionado(s) em sua(s) embalagem(ns) original(is) lacrada(s), de forma a permitir completa segurança quanto a sua originalidade e integridade, devendo estar acondicionados e embalados conforme praxe do fabricante, protegendo o produto durante o transporte e armazenamento, com indicação do material contido, volume, data de fabricação, fabricante, importador (se for o caso), procedência, bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

§1º A Prefeitura Municipal de Trindade poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, conforme o caso, as seguintes penalidades:

- Advertência;
- Multa na forma estabelecida no **subitem 25.1, alínea "b" do edital**;
- Suspensão temporária de participar em licitação e de contratar com o Município de Trindade/PE, pelo prazo de até **02 (dois) anos**;
- Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade.

§2º As penalidades previstas nos **incisos I, III e IV** poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no **inciso II**, facultada a defesa prévia da FORNECEDORA, com regular processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação.

§3º Será aplicada multa, sem prejuízo de indenizar o Órgão Gerenciador em perdas e danos, por:

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RO...
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5050-4d94-ba11-0a002ad50b91





- a) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 5% (cinco por cento) do valor da quantidade requerida;
- b) Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, pela falta de entrega ou pela recusa em realizar o fornecimento, caracterizada no segundo dia após o vencimento do prazo estipulado para a entrega: 10% (dez por cento) do valor da quantidade requerida;
- c) Pela demora em substituir o(s) produtos(s)/material(is) rejeitado(s), caracterizada pelo não cumprimento do prazo especificado no Termo de Referência: 2% (dois por cento) do valor do(s) produto(s)/material(is) rejeitado(s);
- d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 10.520/2002, com alterações ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento, até o limite de 10%.

§4º No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de **05 (cinco) dias úteis** a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de **1% (um por cento)** ao mês;

§5º A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, no que couber; Os atos administrativos de aplicação das sanções serão publicados resumidamente nos meios da imprensa oficial; exceto quando se tratar de advertência ou multa.

§6º As sanções descritas na Cláusula décima Primeira também se aplica às integrantes do cadastro de reserva que convocadas não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

§1º O fornecimento dos produtos constante nesta Ata será fiscalizado por servidor ou comissão de servidores designados pelas Secretarias demandantes deste processo, doravante Sra. Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja, portaria n.º 127/2021-GP, nos termos do art. 67 da lei n.º 8.666/93 denominados "Fiscalização", que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução da Ata/Contrato.

§2º Ao Fiscal da Ata compete, entre outras atribuições:

a) Solicitar ao Fornecedor e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento desta Ata e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

b) Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ARAUJO DOS REIS
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





- c) Encaminhar os documentos que relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas ao Fornecedor, bem como os referentes a pagamento;
- d) Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados.
- e) Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, bem como indicar as eventuais glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou termo circunstanciado necessário ao recebimento do objeto da Ata e enviar ao Gestor da Ata/Contrato no prazo de 2 (dois) dias úteis para o pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento da Ata de Registro de Preços.
- f) Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;
- g) Controlar o saído do empenho em função do valor da fatura, de modo a possibilitar reforço de novos valores ou anulações parciais;
- h) Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata, informando ao Gestor da Ata/Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;
- i) Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de reposição, destinados à execução do objeto da Ata/Contrato, principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;
- j) Formalizar, sempre, os entendimentos com o Fornecedor/Prestador ou seu Preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais;
- k) Manter o controle nominal dos empregados do Fornecedor/Prestador vinculados à Ata, bem como exigir que se apresentem uniformizados, com crachá de identificação e bom comportamento;
- l) Avaliar constantemente a qualidade da execução do objeto desta Ata, propondo, sempre que cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar o fornecimento/serviços;
- m) Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;
- §3º O servidor designado Fiscal da Ata/Contrato deverá manter cópia dos seguintes documentos, para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor/Prestador:
- a) termo da Ata/Contrato;

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE
cesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91

[Handwritten signature]





- b) todos os aditivos, se existentes;
- c) edital da licitação;
- d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência;
- e) proposta do Fornecedor/Contratada;
- f) relação de faturas recebidas e pagas;
- g) toda correspondência com o Fornecedor/Contratada.

§4º O Fiscal da Ata/Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigência da ata/contrato deverá consultar a Área Requisitante ou demandante (Secretaria) responsável pela demanda da contratação, sobre seu interesse na continuidade do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, manifestar-se sobre a permanência da necessidade da Administração em manter aquele contrato, bem como de seu interesse na prorrogação da vigência contratual e/ou abertura de novos procedimentos licitatórios.

a) Após essa manifestação, o Fiscal da Ata/Contrato deverá elaborar uma nota técnica informando sobre a qualidade da prestação dos serviços/fornecimento e eventuais ocorrências porventura existentes que será encaminhada à Área de Acompanhamento, unidade da estrutura organizacional da Secretaria, responsável pelo Controle das Atas/Contratos para continuidade nos trâmites, observando-se os prazos consignados no Subitem §2º da Ata desta Cláusula.

b) No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a continuidade do fornecimento/serviços, deverá o Fiscal da Ata/Contrato submeter o assunto à autoridade competente da Área Requisitante, para que esta promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá ser encaminhado ao Gestor da Ata/Contrato com a antecedência mínima necessária à realização da nova contratação.

c) Cumpre também ao Fiscal da Ata/Contrato, além da conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais, quando for o caso, informar à Secretaria responsável pelos procedimentos licitatórios e contratações, o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades.

§5º A ação de Fiscalização não exonera o Fornecedor de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CADASTRO DE RESERVA

§1º O Órgão Gerenciador registra a não existência de Cadastro de Reserva.

§2º Todas as condições, prazos, obrigações e penalidades enumeradas no Edital, bem como nos seus

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





§3º Anexos, em especial nesta ARP, deverão ser observados pela(s) fornecedora(s) registrada(s) no Cadastro Reserva.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

§1º O Foro da Comarca de Trindade, Estado de Pernambuco é o competente para dirimir eventuais questões resultantes desta Ata ou de sua interpretação, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

§1º À Secretaria contratante cabe o direito de revogar esta Ata por interesse público, observando-se o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e nesta Ata.

§2º Se qualquer das partes relevarem alguma eventual falta relacionada com a execução desta Ata, tal fato não significa liberação ou desoneração a quaisquer delas, para o cometimento de outras.

§3º A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar os fornecimentos que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada preferência do fornecimento à Fornecedor registrada em igualdade de condições, observando-se a existência de Cadastro de Reserva.

§4º Integra esta Ata, o **Processo licitatório nº 003/2022**, Edital de **Pregão ELETRÔNICO nº 003/2022** e a proposta da FORNECEDORA para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são anexos.

§5º Compete ao Município de Trindade dirimir divergência, de qualquer natureza, entre os documentos integrantes desta Ata. E por estarem de perfeito acordo, firmam a presente Ata em 04 (quatro) vias, a qual lida e achada conforme, é assinada pelas partes na presença das testemunhas abaixo.

Secretaria Municipal de Saúde
Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja
ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO

CESAR AUGUSTO
DILES DOS
SANTOS:0914795740
9

Assinado de forma digital
por CESAR AUGUSTO DILES
DOS SANTOS:09147957409
Dados: 2022.02.25 12:57:46
-up02

COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA.
César Augusto Diles dos Santos
FORNECEDOR

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE
Asses em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





GOVERNO MUNICIPAL
TRINDADE



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91

TESTEMUNHAS:

1) _____
CPF:

2) _____
CPF:





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
CELEBRADA ENTRE O **MUNICÍPIO DE TRINDADE/PE**, por intermédio da (o) **Secretaria de Saúde E A EMPRESA CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI**.

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2022, de um lado o **MUNICÍPIO DE TRINDADE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.040.912/0001-03, com sede situada na Av. Central Sul, 160, Centro, Trindade/PE, através do (a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE/PE**, inscrito no CNPJ sob o nº 11.393.440/0001-72, com sede situada na Rua 25 de Abril, 269, Bairro Centro, Cidade de Trindade/PE, neste ato representado pela sua Secretária, a Sra. Ádria Aparecida Leandro e Sá Granja, inscrita no CPF nº 037.242.084-21, residente e domiciliado na cidade de Trindade/PE, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022**, e de outro lado, a Empresa **CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 09.632.818/0001-00, localizada na RUA DOMINGOS CALAZANS, 274, JUAZEIRO DO NORTE-CE, neste ato representada por Jose Inácio de Oliveira Filho, inscrito (a) no CPF nº 519.631.833-04, residente e domiciliado na cidade Juazeiro do Norte-CE, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente Ata é o registro de preços para aquisições de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos, utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Trindade/PE, bem como do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Termo de Referência, anexo do edital de Pregão Eletrônico nº 003/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO – Esta Ata não obriga a Prefeitura de Trindade - PE a firmar contratação com o fornecedor cujo preço tenha sido registrado, podendo ocorrer licitação específica para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência do serviço ao detentor do registro, em igualdade de condições.





CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS REGISTRADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	TOTAL	VALOR UNT	VALOR TOTAL
35	Liquidificador 03 velocidades, 2 litros.	MONDIAL	Unidade	18	R\$ 249,00	R\$ 4.482,00
37	Lixeira em aço inox com tampa basculante, medindo 25x60cm.	ERINOX	Unidade	20	R\$ 349,98	R\$ 6.999,60

§1º O valor global para o fornecimento dos itens, objeto desta ATA é de **R\$ 11.481,60 (onze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos)**.

§2º Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, devendo ser promovidas negociações com os prestadores de serviços.

§3º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

§4º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a PREFEITURA MUNICIPAL TRINDADE - PE poderá liberar o prestador de serviços do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.

§5º Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro - equação econômico-financeira.

§6º Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE - PE para determinado item de cada ITEM.

CLÁUSULA TERCEIRA - ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) E ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES

§1º São órgãos gerenciadores e participantes da presente Ata:

§1º São órgãos gerenciadores e participantes da presente Ata:

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNELINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ANDRADE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5050-4d94-ba11-0a002ad50b91





- a) Prefeitura Municipal de Trindade/PE (Órgão Gerenciador);
- b) Fundo Municipal de Assistência Social (Órgão Participante);
- c) Fundo Municipal de Saúde (Participante); e
- d) Fundo Municipal de Educação (Participante).

§2º Os Órgãos Participantes e Gestores observarão as competências estabelecidas nos artigos 5º e 6º do Decreto Federal nº 7892/13.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

§1º. Caberá ao órgão gerenciador, além das obrigações discriminadas no corpo do Edital e da presente ata, a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:

- a) Gerenciar a presente ata de registro de preços;
- b) promover, periodicamente, em intervalos não superiores a 60 (sessenta) dias, ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar se os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados na Administração Pública;
- c) conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
- d) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- e) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
- f) designar funcionário (s) para acompanhar e fiscalizar a ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento convocatório da licitação e da proposta;
- g) devolver todos e quaisquer produtos cuja especificação esteja em desacordo com o exigido no Termo de Referência, validade inferior às atribuídas a cada produto e ou produtos com validade vencidos;
- h) prestar as informações necessárias à EMPRESA FORNECEDORA relativas aos procedimentos para a entrega dos produtos solicitados, comunicando por escrito e em tempo hábil quaisquer instruções ou procedimentos que deverão ser adotados na execução do objeto;
- i) notificar e/ou aplicar as penalidades a empresa fornecedora dos produtos/materiais, quando ocorrer o descumprimento das obrigações assumidas, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução do objeto;
- j) pagar no vencimento as faturas apresentadas pela empresa fornecedora, correspondentes aos fornecimentos solicitados e efetuados;
- k) providenciar a publicação resumida da Ata e seus aditamentos, por extrato, no Diário Oficial do Município e demais meios da imprensa oficial se necessário; e
- l) manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a documentação a ele referente.

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALMEIDA CARRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





CLÁUSULA QUINTA - DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR

Sem prejuízo das disposições contidas no Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº. 003/2022 e seus anexos, o FORNECEDOR se obriga a assinar esta Ata, com validade de 12 (doze) meses, e ainda o seguinte:

- a) Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento dos materiais/equipamentos, montagem, instalações, suporte técnico, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais.
- b) Fornecer o(s) material(is)/equipamento(s), conforme especificações contidas no Termo de Referência e conforme solicitações desta municipalidade.
- c) Entregar o(s) material(is)/equipamento(s) em perfeitas condições de uso, na sede do órgão solicitante, juntamente com a respectiva Nota Fiscal para fins de atestação e liquidação pelo CONTRATANTE.
- d) Permitir que o CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento do(s) material(is)/equipamento(s).
- e) Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva independente de solicitação.
- f) Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.
- g) Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar funcionários e/ou bens da CONTRATADA, do CONTRATANTE ou terceiros, verificados em decorrência da execução do objeto deste contrato.
- h) Remover, substituir, prioritariamente e exclusivamente às suas custas o equipamento no total ou em parte e dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, que constar má qualidade, garantia inferior a solicitada e ou recusados pela CONTRATANTE.
- i) Fornecer, mediante empréstimo gratuito, outro(s) material(is)/equipamento(s) com especificações compatíveis ao que estiver operando quando houver necessidade de se fazer a retirada de tais equipamentos para manutenção em caso de cobertura da garantia, de forma que não haja interrupção nos serviços prestados à população.
- j) Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar o CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto, não sendo o CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALMEIDA CARRO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91





k) Responsabilizar-se-á por todo e qualquer dano ou prejuízo, causado direta ou indiretamente, à CONTRATANTE e a terceiros decorrentes do uso do equipamento com vícios ou defeitos, durante os prazos de garantias e mesmo depois do vencimento do Contrato.

l) Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações trabalhistas.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os orçamentos consignados para as Secretarias Municipais, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde.

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

I. Por iniciativa do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE - PE:

a) Quando o prestador de serviços der causa à rescisão administrativa da ata de registro de preços para prestação/fornecimento decorrente deste Registro, nas hipóteses previstas nos artigos 32 e 38 do Regulamento de Licitações e Contratos;

b) Quando o prestador de serviços/fornecedor não assinar a Ata de Registro de preços de fornecimento, no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de TRINDADE - PE, sem justificativa aceitável.

II. Por iniciativa do prestador de serviços:

a) Mediante solicitação escrita, comprovando estar o prestador de serviços impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços.

§ 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o prestador de serviços será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

§ 2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do prestador de serviços, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado.

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALMEIDA CARRO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: da3dc645-5650-4d94-ba11-0a002ad50b91



MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Contratos e Termos de Parceria. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos e Termos de Parceria implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Educação de Trindade

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 113/2022	LIC	89/2022	15/2021	19.454.333/0001-19	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	29/12/2022 a 26/06/2023	1.205/Equipamentos de Informática	48.384,00	Em Execução/Regular
Contrato 112/2022	LIC	89/2022	15/2021	19.454.333/0001-19	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	29/12/2022 a 26/06/2023	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 120.960,00	Em Execução/Regular
Contrato 110/2022	LIC	86/2022	15/2021	31.556.919/0001-90	NOVAES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA	28/12/2022 a 22/12/2023	3.027/Edifícios - Creche	2.190.980,57	Em Execução/Regular
Contrato 109/2022	LIC	72/2022	15/2021	03.792.129/0001-78	EWG SERVICOS LTDA - EPP	28/12/2022 a 22/12/2023	3.027/Edifícios - Creche	R\$ 2.696.359,08	Em Execução/Regular
Contrato 108/2022	LIC	85/2022	15/2021	06.369.194/0001-83	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	16/12/2022 a 14/02/2023	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	47.693,80	Em Execução/Regular
Contrato 107/2022	LIC	84/2022	15/2021	06.280.832/0001-95	JUCELIA DA COSTA MIRANDA ME	16/12/2022 a 13/06/2023	1.065/Máquinas e Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	16.141,50	Em Execução/Regular
Contrato 104/2022	LIC	76/2022	15/2021	18.688.109/0001-29	RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	06/12/2022 a 21/11/2023	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 108.704,14	Em Execução/Regular
Contrato 103/2022	LIC	71/2022	15/2021	21.637.896/0001-94	LINDIOVANO NUNES ALVES 08990747406 ME	25/11/2022 a 25/11/2023	1.029/Vestuário em Geral	53.532,50	Em Execução/Regular
Contrato 102/2022	LIC	76/2022	15/2021	03.829.590/0001-58	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	21/11/2022 a 21/11/2023	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 140.184,00	Em Execução/Regular
Contrato 101/2022	LIC	76/2022	15/2021	26.697.721/0001-96	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA	21/11/2022 a 21/11/2023	1.067/Mobiliário em Geral	16.420,00	Em Execução/Regular
Contrato 100/2022	LIC	76/2022	15/2021	44.060.520/0001-65	GO ATACADISTA LTDA	21/11/2022 a 21/11/2023	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 87.324,50	Em Execução/Regular
Contrato 099/2022	LIC	76/2022	15/2021	20.008.831/0001-17	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	21/11/2022 a 21/11/2023	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 7.873,80	Em Execução/Regular
Contrato 097/2022	LIC	76/2022	15/2021	18.688.109/0001-29	RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	21/11/2022 a 21/11/2023	1.067/Mobiliário em Geral	231.027,44	Fim de Vigência/Rescindido por Acordo Entre as Partes
Contrato 096/2022	LIC	76/2022	15/2021	44.746.467/0001-50	METALÚRGICA TRIUNFO LTDA	21/11/2022 a 21/11/2023	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 52.835,75	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSIMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MARIA ACESSO EM: https://tce.pe.br/ep/validador;seam Código do documento: 5c094e07-e35d-4f62-a670-067c29638799



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
045/2022				44	EPP	30/11/2022	Passageiros		
Contrato 044/2022	LIC	34/2022	15/2021	13.151.308/0001-80	G. Da Silva Sistemas Inteligentes em Controle	03/06/2022 a 03/06/2023	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 84.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 043/2022	LIC	18/2022	15/2021	20.296.627/0001-49	BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	31/05/2022 a 26/11/2022	3.030/Edifícios - Escola	R\$ 359.776,07	Em Execução/Regular
Contrato 040/2022	LIC	27/2022	15/2021	27.183.604/0001-77	TECBOL LTDA	17/05/2022 a 17/05/2023	1.006/Material Esportivo	13.842,00	Em Execução/Regular
Contrato 039/2022	LIC	27/2022	15/2021	18.688.109/0001-29	RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	17/05/2022 a 17/05/2023	1.006/Material Esportivo	R\$ 4.167,65	Em Execução/Regular
Contrato 038/2022	LIC	27/2022	15/2021	24.095.937/0001-56	José Alberto Delgado Lima - Me	17/05/2022 a 17/05/2023	1.006/Material Esportivo	R\$ 20.559,00	Em Execução/Regular
Contrato 037/2022	LIC	27/2022	15/2021	13.674.709/0001-14	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - EPP	17/05/2022 a 17/05/2023	1.006/Material Esportivo	9.120,00	Em Execução/Regular
Contrato 036/2022	LIC	27/2022	15/2021	02.441.945/0001-74	ANDRE E. S. SCHILLING	17/05/2022 a 17/05/2023	1.006/Material Esportivo	R\$ 19.579,25	Em Execução/Regular
Contrato 033/2022	LIC	33/2022	15/2021	06.096.453/0001-40	Retifica Brasil Ltda	12/05/2022 a 10/07/2022	1.028/Peças e Acessórios Para Veiculos	17.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 031/2022	LIC	29/2022	15/2021	11.717.911/0001-50	Mund Serviços Topograficos e Engenharia Ltda ME	06/05/2022 a 02/10/2022	2.099/Serviço	R\$ 24.990,00	Em Execução/Regular
Contrato 030/2022	LIC	17/2022	15/2021	42.412.987/0001-00	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA	09/05/2022 a 04/11/2022	3.030/Edifícios - Escola	R\$ 303.133,03	Em Execução/Regular
Contrato 029/2022	LIC	16/2022	15/2021	03.792.129/0001-78	EWG SERVICOS LTDA - EPP	09/05/2022 a 02/05/2023	3.030/Edifícios - Escola	R\$ 370.537,43	Em Execução/Regular
Contrato 021/2022	LIC	7/2022	15/2021	35.082.105/0001-11	V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	07/04/2022 a 07/04/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 1.614.230,35	Em Execução/Regular
Contrato 018/2022	LIC	14/2022	15/2021	19.454.333/0001-19	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	14/03/2022 a 10/09/2022	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 7.644,00	Em Execução/Regular
Contrato 017/2022	LIC	14/2022	15/2021	19.454.333/0001-19	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	14/03/2022 a 10/09/2022	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 171.990,00	Em Execução/Regular
Contrato 016/2022	LIC	14/2022	15/2021	45.173.570/0001-11	B3 TECNOLOGIA LTDA	14/03/2022 a 10/09/2022	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 60.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 015/2022	LIC	15/2022	15/2021	40.833.967/0001-79	ENTERPRISE LOCADORA EIRELI ME	03/03/2022 a 07/05/2022	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 1.254.253,03	Em Execução/Regular
Contrato 0063/2022	ADM	004/2022		04.433.259/0001-87	TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	20/07/2022 a 20/07/2023	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 2.050.858,08	Em Execução/Regular
Contrato 004/2022	LIC	12/2022	15/2021	42.412.987/0001-00	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA	26/01/2022 a 24/06/2022	3.030/Edifícios - Escola	R\$ 30.647,29	Em Execução/Regular
Contrato 001/2022	LIC	9/2022	15/2021	10.775.817/0001-95	F. J. FELIPE DE LACERDA-ME	25/01/2022 a 25/03/2022	2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	R\$ 16.730,00	Em Execução/Regular



MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Contratos e Termos de Parceria. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos e Termos de Parceria implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 028/2022	LIC	28/2022	15/2021	01.511.719/0001-50	RITA DE CASSIA FULGENIO DE LIMA ARRUDA - ME	06/05/2022 a 05/07/2022	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 12.166,00	Em Execução/Regular
Contrato 026/2022	LIC	23/2022	15/2021	24.095.937/0001-56	José Alberto Delgado Lima - Me	18/04/2022 a 18/04/2023	2.017/Serviços de Assistência Social	R\$ 32.658,00	Em Execução/Regular
Contrato 020/2022	LIC	13/2022	15/2021	42.563.692/0023-31	MI MONTREAL INFORMÁTICA S.A	24/03/2022 a 20/09/2022	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 23.767,03	Em Execução/Regular
Contrato 019/2022	LIC	13/2022	15/2021	18.861.730/0001-42	DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	24/03/2022 a 20/09/2022	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 11.882,53	Em Execução/Regular



MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Contratos e Termos de Parceria. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos e Termos de Parceria implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Trindade

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 089/2022	LIC	64/2022	15/2021	36.375.081/0001-51	L3 EMPREENDIMENTOS LTDA	08/11/2022 a 06/05/2023	3.042/Edifícios - Posto de Saúde	526.127,42	Em Execução/Regular
Contrato 088/2022	LIC	64/2022	15/2021	20.296.627/0001-49	BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	08/11/2022 a 06/05/2023	3.042/Edifícios - Posto de Saúde	R\$ 387.546,66	Em Execução/Regular
Contrato 080/2022	LIC	74/2022	15/2021	13.160.516/0001-45	JJ GRÁFICA DIGITAL DA SILVA-ME	04/10/2022 a 02/12/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	14.318,40	Em Execução/Regular
Contrato 078/2022	LIC	73/2022	15/2021	00.463.305/0001-30	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	28/09/2022 a 28/12/2022	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 17.280,00	Em Execução/Regular
Contrato 076/2022	LIC	66/2022	15/2021	23.418.768/0001-85	IGEDUC-INSTITUTO DE APOIO A GESTAO EDUCACIONAL	14/09/2022 a 14/09/2023	2.016/Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	40.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 075/2022	LIC	59/2022	15/2021	40.351.911/0001-88	F R BEZERRA BARROS LABORATORIO	16/09/2022 a 16/09/2023	2.034/Serviços Hospitalares	189.408,50	Em Execução/Regular
Contrato 074/2022	LIC	59/2022	15/2021	10.099.168/0001-50	CASIL- CENTRO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE INTEGRADA E LABORATORIAL LTDA	16/09/2022 a 16/09/2023	2.034/Serviços Hospitalares	R\$ 186.505,55	Em Execução/Regular
Contrato 065/2022	LIC	30/2022	15/2021	17.246.152/0001-71	MIKAEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELI-ME	22/07/2022 a 17/04/2023	3.042/Edifícios - Posto de Saúde	R\$ 982.464,13	Em Execução/Regular
Contrato 058/2022	LIC	36/2022	15/2021	09.632.818/0001-00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	30/06/2022 a 26/12/2022	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 13.565,00	Em Execução/Regular
Contrato 057/2022	LIC	36/2022	15/2021	31.908.034/0001-02	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	30/06/2022 a 26/12/2022	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19.147,38	Em Execução/Regular
Contrato 056/2022	LIC	36/2022	15/2021	21.881.617/0001-33	AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	30/06/2022 a 26/12/2022	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 3.144,00	Em Execução/Regular
Contrato 050/2022	LIC	44/2022	15/2021	32.980.596/0001-20	PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08/06/2022 a 06/08/2022	1.008/Medicamentos	210.040,62	Em Execução/Regular
Contrato 042/2022	LIC	26/2022	15/2021	36.398.412/0001-79	Romaria Dayany de Sousa Alencar	17/05/2022 a 17/05/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 39.105,74	Em Execução/Regular
Contrato 041/2022	LIC	26/2022	15/2021	27.605.903/0001-52	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	17/05/2022 a 17/05/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	178.883,80	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSIMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MARIA ACESSO em: https://eic/ceipec.br/ep/validaDoc;seam Código do documento: 5c094e07-e35d-4f62-a670-067c29638799



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 034/2022	LIC	26/2022	15/2021	39.539.613/0001-37	ROSILENE DE SOUSA CRUZ	17/05/2022 a 17/05/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	58.743,41	Em Execução/Regular
Contrato 032/2022	LIC	32/2022	15/2021	06.096.453/0001-40	Retifica Brasil Ltda	12/05/2022 a 10/07/2022	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	17.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 025/2022	LIC	22/2022	15/2021	40.212.777/0001-34	ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	18/04/2022 a 15/10/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	48,36	Em Execução/Regular
Contrato 024/2022	LIC	22/2022	15/2021	00.267.908/0001-66	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA	18/04/2022 a 15/10/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	4.656,00	Em Execução/Regular
Contrato 023/2022	LIC	22/2022	15/2021	39.500.536/0001-01	FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	18/04/2022 a 15/10/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 276,00	Em Execução/Regular
Contrato 022/2022	LIC	22/2022	15/2021	17.238.455/0001-42	A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	18/04/2022 a 15/10/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 7.720,00	Em Execução/Regular
Contrato 015/2022	LIC	61/2022	15/2021	01.945.192/0001-71	MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA	07/12/2022 a 04/06/2023	1.206/Serviço de Locação de Softwares	23.040,00	Em Execução/Regular
Contrato 014/2022	LIC	5/2022	15/2021	35.820.503/0001-98	ZPL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI	28/02/2022 a 27/08/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 32.100,00	Em Execução/Regular
Contrato 013/2022	LIC	5/2022	15/2021	12.807.382/0001-49	LETICIA CAMOLESI BAGÃO SILVA - EPP	28/02/2022 a 27/08/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 38.690,00	Em Execução/Regular
Contrato 012/2022	LIC	5/2022	15/2021	09.632.818/0001-00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	28/02/2022 a 27/08/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 2.694,00	Em Execução/Regular
Contrato 011/2022	LIC	4/2022	15/2021	05.922.811/0001-63	MAGNA MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	28/02/2022 a 27/08/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	51.120,00	Em Execução/Regular
Contrato 010/2022	LIC	4/2022	15/2021	04.187.384/0001-54	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	28/02/2022 a 27/08/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 56.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 009/2022	LIC	4/2022	15/2021	84.972.926/0001-39	J. Ribeiro Comercio Atacadista LTDA	28/02/2022 a 27/08/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	1.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 008/2022	LIC	4/2022	15/2021	10.335.819/0001-63	ELROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS	28/02/2022 a 27/08/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 18.953,99	Em Execução/Regular
Contrato 007/2022	LIC	4/2022	15/2021	20.444.829/0001-90	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	28/02/2022 a 27/08/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	32.418,00	Em Execução/Regular
Contrato 006a/2022	LIC	4/2022	15/2021	10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - ME	28/02/2022 a 27/08/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 72.508,00	Em Execução/Regular
Contrato 002/2022	LIC	10/2022	15/2021	41.238.027/0001-02	JOSE ARIMATEA DO NASCIMENTO JUNIOR	26/01/2022 a 24/06/2022	3.099/Obras	R\$ 30.212,21	Em Execução/Regular
Contrato 001/2022	LIC	57/2021	15/2021	10.566.638/0001-48	ANDRÉ CAVALCANTE DE ALENCAR DUARTE - ME	10/01/2022 a 10/01/2023	2.052/Serviços de Hospedagens	R\$ 244.728,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSIMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MARIA DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSIMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M



MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Contratos e Termos de Parceria. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos e Termos de Parceria implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Previdência de Trindade

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 013336/2022	LIC	3/2022	15/2021	42.422.253/0001-01	Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV S.A.	13/09/2022 a 13/09/2027	1.204/Softwares	R\$ 18.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 002/2022	LIC	2/2022	15/2021	11.250.881/0001-15	3IT CONSULTORIA LTDA	01/02/2022 a 01/02/2023	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 10.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 001/2022	LIC	1/2022	15/2021	13.118.570/0001-22	N & G ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTABIL, PREVIDENCIARIA E SISTEMAS LTDA	05/01/2022 a 05/01/2023	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	144.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 023/2021	LIC	33/2021	15/2021	19.338.362/0001-15	ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	05/05/2021 a 05/05/2022	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 148.800,00	Fim de Vigência/Rescindido por Acordo Entre as Partes
Contrato 017/2021	LIC	25/2021	15/2021	36.728.259/0001-09	HELDER MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12/04/2021 a 11/04/2023	2.057/Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	R\$ 120.000,00	Em Execução/Regular



MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Contratos e Termos de Parceria. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos e Termos de Parceria implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Trindade

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 025/2025	LIC	34/2021	15/2021	30.406.114/0001-05	E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	17/05/2021 a 17/05/2022	1.001/Gêneros Alimentícios	3.047.022,99	Em Execução/Regular
Contrato 111/2022	LIC	87/2022	15/2021	42.412.987/0001-00	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA	28/12/2022 a 25/07/2023	3.028/Edifícios - Edifício Administrativo	R\$ 181.449,00	Em Execução/Regular
Contrato 090/2022	LIC	65/2022	15/2021	23.351.389/0001-15	CONSTRUTORA TEND TUDO LTDA - ME	09/11/2022 a 05/08/2023	3.114/Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	R\$ 644.097,19	Em Execução/Regular
Contrato 082/2022	LIC	38/2022	15/2021	14.959.681/0001-24	RPV -CONSTRUÇOES EIRELI EPP	11/10/2022 a 11/10/2023	3.122/Limpeza de Logradouros Públicos	4.767.308,76	Em Execução/Regular
Contrato 060/2022	LIC	31/2022	15/2021	42.412.987/0001-00	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA	11/07/2022 a 07/03/2023	3.128/Urbanização	R\$ 848.399,64	Em Execução/Regular
Contrato 027/2022	LIC	25/2022	15/2021	14.959.681/0001-24	RPV -CONSTRUÇOES EIRELI EPP	13/04/2022 a 09/10/2022	3.122/Limpeza de Logradouros Públicos	R\$ 1.162.654,44	Em Execução/Regular
Contrato 006/2022	LIC	56/2021	15/2021	25.275.842/0001-87	L L LOPES E J F DE HOLANDA ENGENHARIA LTDA ME	17/02/2022 a 17/02/2024	3.128/Urbanização	R\$ 600.528,86	Em Execução/Regular
Contrato 005/2022	LIC	65/2021	15/2021	03.792.129/0001-78	EWG SERVICOS LTDA - EPP	07/02/2022 a 01/08/2023	3.114/Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	R\$ 869.776,28	Em Execução/Regular
Contrato 003/2022	LIC	11/2022	15/2021	41.238.027/0001-02	JOSE ARIMATEA DO NASCIMENTO JUNIOR	26/01/2022 a 24/06/2022	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	30.425,89	Em Execução/Regular
Contrato 042/2021	LIC	63/2021	15/2021	08.571.437/0001-97	GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA	21/12/2021 a 21/06/2022	1.073/Veículos Automotivos	65.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 041/2021	LIC	62/2021	15/2021	10.201.726/0001-46	A. S. DOS SANTOS ME	16/12/2021 a 16/02/2022	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 3.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 040/2021	LIC	62/2021	15/2021	12.245.813/0001-20	A.G. PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA ME	16/12/2021 a 16/02/2022	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 42.945,80	Em Execução/Regular
Contrato 039/2021	LIC	59/2021	15/2021	00.226.324/0001-42	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	03/12/2021 a 03/02/2022	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	R\$ 24.565,00	Em Execução/Regular
Contrato 038/2021	LIC	59/2021	15/2021	10.486.051/0001-29	M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03/12/2021 a 03/02/2022	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	R\$ 129.555,00	Em Execução/Regular
Contrato	LIC	58/2021	15/2021	73.493.348/0001-	PITAGUARY SERVIÇOS DE	03/12/2021 a	2.099/Serviço	R\$ 51.800,00	Em Execução

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MARIA



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
037/2021				31	TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-ME	03/02/2022			
Contrato 036/2021	LIC	61/2021	15/2021	03.945.121/0001-02	D E S COMERCIO E SERVICOS ARTIGOS E ENTRETENIMENTOLTDA - ME	03/12/2021 a 03/03/2022	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 55.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 035/2021	LIC	53/2021	15/2021	35.082.105/0001-11	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	18/11/2021 a 18/03/2022	1.001/Gêneros Alimentícios	306.866,80	Em Execução/Regular
Contrato 034/2021	LIC	55/2021	15/2021	14.959.681/0001-24	RPV -CONSTRUCOES EIRELI EPP	14/10/2021 a 11/04/2022	3.122/Limpeza de Logradouros Públicos	1.979.523,66	Em Execução/Regular
Contrato 033/2021	LIC	49/2021	15/2021	08.051.919/0001-16	GEODAVE ALBUQUEQUE DE SOUZA EIRELI	22/09/2021 a 18/07/2022	3.128/Urbanização	R\$ 740.821,21	Em Execução/Regular
Contrato 032/2021	LIC	52/2021	15/2021	07.925.063/0001-06	JC Informática	20/09/2021 a 20/09/2022	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R\$ 76.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 031/2021	LIC	45/2021	15/2021	29.513.693/0001-06	I. MELAO LOPES JUNIOR	05/08/2021 a 05/02/2022	1.010/Material Para Construção e Reformas	R\$ 36.240,00	Em Execução/Regular
Contrato 030/2021	LIC	43/2021	15/2021	03.792.129/0001-78	EWG SERVICOS LTDA - EPP	23/08/2021 a 19/05/2022	3.030/Edifícios - Escola	1.063.185,68	Em Execução/Regular
Contrato 029/2021	LIC	39/2021	15/2021	05.602.568/0001-04	FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	19/07/2021 a 19/07/2022	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.245.204,70	Em Execução/Regular
Contrato 026/2021	LIC	29/2021	15/2021	12.522.233/0001-33	AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	14/05/2021 a 14/05/2022	3.122/Limpeza de Logradouros Públicos	R\$ 3.982.419,73	Fim de Vigência/Rescindido por Ato Unilateral da Administração
Contrato 025/2021	LIC	34/2021	15/2021	30.406.114/0001-05	E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA	17/05/2021 a 17/05/2022	1.001/Gêneros Alimentícios	3.047.022,99	Em Execução/Regular
Contrato 023/2021	LIC	33/2021	15/2021	19.338.362/0001-15	ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	05/05/2021 a 05/05/2023	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 607.848,00	Em Execução/Regular
Contrato 021/2021	LIC	21/2021	15/2021	32.023.440/0001-50	JOSE CARLOS MATOS JUNIOR EIRELI	19/04/2021 a 19/04/2022	2.071/Consultoria	131.731,20	Em Execução/Regular
Contrato 020/2021	LIC	20/2021	15/2021	32.548.947/0001-28	MATOS E RIBEIRO LTDA	19/04/2021 a 19/04/2022	1.019/Material de Expediente	1.163.982,77	Em Execução/Regular
Contrato 016/2021	LIC	12/2021	15/2021	21.904.203/0001-82	IM PUBLICAÇÕES LTDA-ME	29/03/2021 a 29/03/2022	2.055/Serviços de Publicidade e Propaganda	16.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 015/2021	LIC	15/2021	15/2021	14.924.372/0001-19	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME	29/03/2021 a 29/03/2022	3.124/Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Saúde.	R\$ 151.450,00	Em Execução/Regular
Contrato 014/2021	LIC	24/2021	15/2021	29.345.698/0001-69	SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	29/03/2021 a 29/03/2022	2.077/Outros Serviços de Informática	16.400,00	Em Execução/Regular
Contrato 012/2021	LIC	23/2021	15/2021	10.724.104/0001-00	DIAS MONTEIRO REZENDE E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS	26/03/2021 a 26/03/2022	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	157.812,12	Em Execução/Regular
Contrato 011/2021	LIC	18/2021	15/2021	35.775.948/0001-01	PRAGMATIKOS	22/03/2021 a 22/03/2022	2.071/Consultoria	654.720,00	Fim de Vigência/Rescindido por Acordo Entre as Partes
Contrato 010/2021	LIC	19/2021	15/2021	23.699.538/0001-31	FÉLIX E HERCULANO, ADVOGADOS ASSOCIADOS	15/03/2021 a 15/03/2022	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	194.829,72	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSIMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MARIA ACESSO em: https://eicf/ceipe:br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 5c094e07-e35d-4f62-a670-067c29638799



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 006/2021	LIC	9/2021	15/2021	13.320.594/0001-60	L PASSOS COM. E SERVIÇOS LTDA	08/03/2021 a 08/03/2022	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	13.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 001/2021	LIC	4/2021	15/2021	07.797.967/0001-95	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA	02/02/2021 a 01/02/2024	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 9.875,00	Em Execução/Regular
Contrato 013/2019	LIC	9/2019	16/2019	26.780.152/0001-48	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA	27/06/2019 a 15/06/2022	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 539.777,72	Em Execução/Regular

Acesse em: <https://eic.ceipe.br/epp/validaDoc.seam?codigo=5c094e07-e35d-4f62-a670-067c29638799>

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MARIA



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Educação de Trindade

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
89/2022	Pregão Eletrônico - 45/2022	15/2021		Equipamentos de Informática	Aquisição de notebooks para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	169.344,00
88/2022	Pregão Eletrônico - 44/2022	15/2021		Mobiliário em Geral	aquisições de materiais e equipamentos permanentes destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Educação de Trindade - PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS ÚNICA SANEANTES LTDA	386.329,94
86/2022	Tomada de Preços - 11/2022	15/2021	Menor Preço	Edifícios - Creche	Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos à construção/conclusão de uma Creche Proinfância ? Tipo 1 ? Padrão FNDE, no bairro São Geraldo, sede do Município de Trindade-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NOVAES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA	2.190.980,57
85/2022	Pregão Eletrônico - 43/2022	15/2021	Menor Preço	Serviços de Organização de Eventos e Festividades	contratação de empresa (s) para prestação de serviços de Ornamentação/Decoração Natalina de Praças e Avenidas na sede do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	47.693,80
84/2022	Pregão Eletrônico - 42/2022	15/2021		Máquinas e Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	Aquisição de materiais elétricos de Ornamentação/Decoração, destinados a suprir as necessidades do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME JUCELIA DA COSTA MIRANDA ME	85.681,50
83/2022	Inexigibilidade - 15/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação de serviço artístico da atração musical abaixo discriminada, representada pela CONTRATADA, para execução de apresentação artística, durante os festejos em comemoração aos 59 anos de Emancipação Política do Município de Trindade/PE, a ser realizada no dia 12 de	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FAZ CHOVER PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E MUSICAIS LTDA	120.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
82/2022	Inexigibilidade - 14/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Constitui objeto deste instrumento de avença a contratação de serviço artístico da atração musical abaixo discriminada, representada pela CONTRATADA, para execução de apresentação artística, durante os festejos em comemoração aos 59 anos de Emancipação Política do Município de Trindade/PE, a ser realizada no dia 10 de dezembro de 2022.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ADORE EVENTOS LTDA	90.000,00
81/2022	Dispensa - 16/2022	15/2021		Mobiliário em Geral	Aquisição de materiais de ornamentação destinado aos eventos a serem realizados pelo o Fundo Municipal de Educação de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARINALVA BENICIA DE AMORIM - ME	17.500,00
80/2022	Pregão Eletrônico - 41/2022	15/2021		Softwares		Não	Processo Instaurado / Processo Revogado		
76/2022	Pregão Eletrônico - 37/2022	15/2021		Mobiliário em Geral	aquisições de materiais e equipamentos permanentes destinados a suprir as necessidades do Fundo Municipal de Educação de Trindade - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA CONSTROI MATERIAIS DIVERSOS EIRELI CRESCER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INJETADOS PLÁSTICOS EIRELI GO ATACADISTA LTDA LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA METALÚRGICA TRIUNFO LTDA NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI TICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	887.334,19
72/2022	Tomada de Preços - 10/2022	15/2021	Menor Preço	Edifícios - Creche	Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos à construção/conclusão de uma Creche Proinfância ? Tipo 1 ? Padrão FNDE, no bairro do Divino Espírito Santo, sede do Município de Trindade-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EWG SERVICOS LTDA - EPP	2.696.359,08
71/2022	Pregão Eletrônico - 35/2022	15/2021		Vestuário em Geral	a fornecimento Fardamentos e Uniformes Esportivos, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Trindade	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LINDIOVANIA NUNES ALVES 08990747406 ME	53.532,50



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
69/2022	Pregão Eletrônico - 33/2022	15/2021	Menor Preço	Serviços Gráficos e Editoriais	O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preços por item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e eventual Contratação de empresa (s) para execução de serviços de confecção de material gráfico, destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Educação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital com as características descritas no Termo de Referência, anexo a este Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Artdesigner Comunicação Visual LTDA BEATRIZ ALVES DA SILVA 09964700423	288.910,48
63/2022	Pregão Eletrônico - 30/2022	15/2021	Menor Preço	Serviços de Transporte de Passageiros	O objeto da presente licitação é a contratação de Pessoa Jurídica, para prestação de serviços de Transporte Escolar (veículo com e sem motorista), dos alunos da Rede Pública do Município de Trindade/PE, em regime de execução indireta e de forma contínua, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital com as características descritas no Termo de Referência, anexo a este Edital.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SM TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	3.718.958,55
62/2022	Pregão Eletrônico - 29/2022	15/2021		Gêneros Alimentícios		Não	Processo Instaurado / Processo Revogado		
60/2022	Pregão Eletrônico - 27/2022	15/2021	Menor Preço	Fornecimento de Refeições Preparadas	fornecimento Gêneros Alimentícios para Coffee Break (salgados, bolos, pães, sucos e refrigerante), destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Trindade-PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TELMA ALVES DOS SANTOS ARAUJO 85697605404	35.070,00
57/2022	Inexigibilidade - 13/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAIS EDICOES MUSICAIS E ENTRETENIMENT LTDA	120.000,00
56/2022	Inexigibilidade - 12/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	40.000,00
55/2022	Inexigibilidade - 11/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	130.000,00
54/2022	Inexigibilidade - 10/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MF SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	120.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
53/2022	Inexigibilidade - 9/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BL APRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA ME	80.000,00
51/2022	Inexigibilidade - 8/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	350.000,00
50/2022	Inexigibilidade - 7/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TN PRODUÇÕES LTDA ME	80.000,00
49/2022	Inexigibilidade - 6/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JL LOGÍSTICA EIRELI	220.000,00
47/2022	Inexigibilidade - 5/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NATTAN PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	220.000,00
43/2022	Inexigibilidade - 4/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA	120.000,00
42/2022	Inexigibilidade - 3/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	G2 PRODUÇÕES E EVENTOS,	150.000,00
41/2022	Inexigibilidade - 2/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Produções e Eventos Artístcos LTDA-EPP	90.000,00
40/2022	Inexigibilidade - 1/2022	15/2021		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, sem a necessidade de licitação, de atração musical para se apresentar durante os festejos da 7ª Expogesso do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JG SHOWS LTDA	350.000,00
39/2022	Dispensa - 11/2022	15/2021		Serviços de Transporte de Passageiros	O presente Termo de Dispensa tem por objetivo a contratação de Pessoa Jurídica, para prestação de serviços de Transporte Escolar (veículo com e sem motorista), dos alunos da Rede Pública do Município de Trindade/PE, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Termo de Dispensa.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SM Transportes e Serviços Eireli-EPP	760.237,27



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
34/2022	Pregão Eletrônico - 17/2022	15/2021	Menor Preço	Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de locação de software de Gestão Educacional nas modalidades do Ensino Infantil, Fundamental anos iniciais, anos finais e EJA, em site específico, compreendendo implantação, serviço de parametrização, customização, manutenção e fornecimento de atualizações do site e aplicativo, edição e publicação de vídeo com disponibilização de mão obra qualificada com 8 horas/dia, cinco dias por semana concluindo 176 horas de disponibilidade para gravação e banco de dados que estará disponível para acesso mesmo após o fim de contrato	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	G. Da Silva Sistemas Inteligentes em Controle	84.000,00
33/2022	Dispensa - 10/2022	15/2021		Peças e Acessórios Para Veículos	Aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Educação do Município de Trindade (PE).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Retifica Brasil Ltda	17.000,00
29/2022	Dispensa - 8/2022	15/2021		Serviço	O presente Termo de Dispensa tem por objetivo a contratação de Pessoa Jurídica, para prestação de serviços visando a realização de mapeamento do georreferenciamento, geoprocessamento e elaboração de planilhas de custo das 30 rotas pertinentes a execução dos serviços do Transporte Escolar do Município de Trindade/PE, para o exercício de 2022, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Termo de Dispensa.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Mund Serviços Topograficos e Engenharia Ltda ME	24.990,00
27/2022	Pregão Eletrônico - 16/2022	15/2021		Material Esportivo	contratação de empresa (s) para o fornecimento de Materiais Esportivos destinados a Rede Municipal de Ensino e a Diretoria de Esportes de Trindade/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	100 SPORTS EIRELI ANDRE E. S. SCHILLING José Alberto Delgado Lima - Me RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI STAUDT & FRANCISQUETT LTDA - EPP TECBOL LTDA	74.517,90
20/2022	Tomada de Preços - 5/2022	15/2021	Menor Preço	Edifícios - Escola	Contratação de empresa (s) para execução de obras e serviços de engenharia relativos a: Lote 01 ? Reforma da Escola Municipal Santo Antônio, Sítio Retiro, zona rural do Município de Trindade/PE; Lote 02 ? Reforma da Escola Municipal São João, Sítio Buracão, zona rural do Município de Trindade/PE; e Lote 03 ? Reforma da Escola Municipal Tibúrcio do Nascimento, Sítio Mandacarú, zona rural do Município de Trindade/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OPA LOCAÇÕES DE TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI	489.496,64



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
19/2022	Tomada de Preços - 4/2022	15/2021	Menor Preço	Edifícios - Escola	Contratação de empresa (s) para execução de obras e serviços de engenharia relativos a: Lote 01 ? Reforma da Escola Municipal Carloto Leonel de Alencar, Povoado Vila dos Algodões, zona rural do Município de Trindade/PE; Lote 02 ? Reforma da Escola Municipal Domingos Sávio, Sítio Queimada Redonda, zona rural do Município de Trindade/PE; e Lote 03 ? Reforma da Escola Municipal Ludugero Azarias, Sítio Abóbora, zona rural do Município de Trindade/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MIKAEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELI-ME	474.988,37
18/2022	Tomada de Preços - 3/2022	15/2021	Menor Preço	Edifícios - Escola	Contratação de empresa (s) para execução de obras e serviços de engenharia relativos a: Lote 01 ? Reforma da Escola Municipal Nossa Senhora do Socorro, Povoado Saco Verde, zona rural do Município de Trindade/PE; e Lote 02 ? Reforma da Escola Municipal Bernardo Gavião, Sítio Lagoa da Pedra, zona rural do Município de Trindade/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	290.345,28
17/2022	Tomada de Preços - 2/2022	15/2021	Menor Preço	Edifícios - Escola	Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos à Reforma da Escola Professora Vanda Jacó, Sítio Baixa Velha, zona rural do Município de Trindade/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA	248.951,06
16/2022	Tomada de Preços - 1/2022	15/2021	Menor Preço	Edifícios - Escola	Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos à Reforma da Escola João Otávio do Nascimento, Povoado de Bonita, zona rural do Município de Trindade/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EWG SERVICOS LTDA - EPP	325.939,20
15/2022	Dispensa - 5/2022	15/2021		Serviços de Transporte de Passageiros	O presente Termo de Dispensa tem por objetivo a contratação de Pessoa Jurídica, para prestação de serviços de Transporte Escolar (veículo com motorista), dos alunos da Rede Pública Municipal do Município de Trindade/PE, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Termo de Dispensa.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ENTERPRISE LOCADORA EIRELI ME	1.254.253,03
14/2022	Pregão Eletrônico - 10/2022	15/2021		Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	Aquisição de notebooks para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	B3 TECNOLOGIA LTDA MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	240.434,00
12/2022	Dispensa - 4/2022	15/2021		Edifícios - Escola	O presente termo tem por objeto a execução de obra e serviço de engenharia, relativos à Conclusão da Reforma da Escola Municipal Hormezinda Leonel de Alencar, sede do Município de Trindade/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA	30.647,29
9/2022	Dispensa -	15/2021		Serviços de	Contratação de empresa especializada	Não	Processo	F. J. FELIPE DE	16.730,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSIMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MARIA ACESSO em: https://eic:cepc:br/ep/validadoc:seam Código do documento: ca61ea4-caf3-4567-93cd-c308af06eb00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	1/2022			Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	para prestação de serviço referentes a execução de palestras e oficinas a professores, coordenadores e gestores da Rede Municipal de Ensino de Trindade ? PE		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LACERDA-ME	
7/2022	Pregão Eletrônico - 7/2022	15/2021		Gêneros Alimentícios	fornecimento de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	1.119.766,10



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social de Trindade

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
77/2022	Pregão Eletrônico - 38/2022	15/2021	Menor Preço	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	a Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços técnicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social no atendimento aos serviços sócio assistenciais, no município de Trindade?PE	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
70/2022	Pregão Eletrônico - 34/2022	15/2021	Menor Preço	Serviços Funerários	Contratação de empresa (s) para prestação de serviços funerários, incluindo o fornecimento de urnas, vestimentas e demais serviços necessários, bem como a tanatopraxia e traslados, afim de atender as famílias que se encontram em situações de vulnerabilidade no Município de Trindade/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARQUES QUEIROZ SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA-ME	316.255,00
68/2022	Pregão Eletrônico - 32/2022	15/2021		Tecidos e Aviamentos	aquisição se justifica devido a necessidade da Secretaria de Trabalho, Cidadania, inclusão e Desenvolvimento Social em Oficinas de Corte, Costura e Artesanato ao público dos Programas da Proteção Básica ? CRAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ? SCFFV, CREAS ? Centro de Referência Especializado de Assistência Social e Programa Criança Feliz	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS - ME RESAH COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EIRELI	87.558,50
67/2022	Pregão Eletrônico - 31/2022	15/2021		Gêneros Alimentícios	aquisições de gêneros alimentícios compostos em cestas básicas destinados a atender as necessidades das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, através do Fundo municipal de Assistência Social do Município de Trindade/PE	Sim	Licitantes Cadastrados / Processo Revogado		
28/2022	Dispensa - 7/2022	15/2021		Gêneros Alimentícios	aquisição de 110 cestas básicas para atender as pessoas em situação de	Não	Processo Adjudicado /	RITA DE CASSIA FULGENIO DE LIMA	12.166,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSIMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MARIA...
 Acesso em: https://tce.pe.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: ca61ea4-caf3-4567-93cd-c308af06eb00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					vulnerabilidade social do Município de Trindade (PE).		Homologado / Ratificado / Concluído	ARRUDA - ME	
23/2022	Pregão Eletrônico - 13/2022	15/2021		Serviço	Aquisição de materiais de vestuário e utensílios de higiene a serem utilizados na montagem de kit?s de enxoval de bebê	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	José Alberto Delgado Lima - Me	32.658,00
13/2022	Pregão Eletrônico - 9/2022	15/2021		Locação de Máquinas e Equipamentos	Aquisição de equipamentos para a formação de kit de identificação civil para utilização no posto de atendimento aos requerentes de carteiras de identidade, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ação Social de Trindade ? PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA MI MONTREAL INFORMÁTICA S.A	35.649,56



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Trindade

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
79/2022	Pregão Eletrônico - 40/2022	15/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisições de insumos odontológicos e materiais odontológicos e permanentes, visando atender às demandas existentes no Fundo Municipal de Saúde de Trindade/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BERNARDO DANIEL INFORMÁTICA GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA VRM IMPORT LTDA	200.387,00
78/2022	Pregão Eletrônico - 39/2022	15/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisições de insumos laboratoriais e materiais hospitalares s visando atender às demandas existente no Fundo Municipal de Saúde de Trindade/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURGICA SERRA MAR LTDA FUSION MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME MT COMERCIAL MEDICA LTDA	172.019,87
74/2022	Dispensa - 15/2022	15/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	aquisição de materiais de consumo destinados a atender as necessidades dos Agentes comunitários de Saúde do Município de Trindade (PE)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JJ GRÁFICA DIGITAL DA SILVA-ME	14.318,40
73/2022	Dispensa - 14/2022	15/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	? O presente termo tem por objeto a aquisição de materiais/equipamentos hospitalares destinados ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Trindade (PE)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	17.280,00
66/2022	Dispensa -	15/2021		Serviços de	O objeto do presente Termo de Dispensa	Não	Processo	IGEDUC-INSTITUTO DE	40.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSIMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M
Acesse em: <https://tce.pe.br/validador/validador.asp?doc=seamCodigo.do&documento=cab1eae4-caf3-4567-93cd-c308af06b00>



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
LABORATORIO									
58/2022	Pregão Eletrônico - 25/2022	15/2021	Menor Preço	Serviços Hospitalares	REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual Contratação de empresa (s) para prestação de serviços referentes a realização de exames de imagem (Tomografias e Ultrassonografia), voltados a atender as necessidades dos usuários do SUS de Trindade- PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CASIL CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE INTEGRADA E LABORATORIAL LTDA CENTRO HOSPITALAR ESPECIALIZADO DO ARARIPE LTDA.	870.519,00
48/2022	Pregão Eletrônico - 23/2022	15/2021		Peças e Acessórios Para Veículos	O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preços por item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventuais e futuras, aquisições de pneus, baterias e peças automotivas destinados a manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Saúde do Município de Trindade/PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital com as características descritas no Termo de Referência, anexo a este Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP M E J COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS LTDA ME	878.144,47
46/2022	Pregão Eletrônico - 22/2022	15/2021		Fornecimento de Oxigênio Medicinal	O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preços por item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventuais e futuras, aquisições de gases medicinais, visando atender às demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Trindade/PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital com as características descritas no Termo de Referência, anexo a este Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DAMIÃO NERE DELMONDES/ME	169.412,50
44/2022	Dispensa - 12/2022	15/2021		Medicamentos	O presente termo tem por objeto a aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares e materiais odontológicos destinados ao Hospital Maria Veneri Leite, Farmácia Básica e demais Unidades Básicas de Saúde do Município de Trindade (PE).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	210.040,62
37/2022	Pregão Eletrônico - 20/2022	15/2021		Medicamentos	O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de preços por item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventuais e futuras, Aquisições de medicamentos e materiais médico hospitalares destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Trindade/PE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital com as características descritas no Termo de Referência, anexo a este Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA SERRA MAR Ltda - ME DROGAFONTE LTDA GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	3.606.168,97



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
36/2022	Pregão Eletrônico - 19/2022	15/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	fornecimento de Material Radiológico (filme, revelador e fixador) para exames de Raio X destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CIRURGICA SERRA MAR LTDA CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME	35.856,38
32/2022	Dispensa - 9/2022	15/2021		Peças e Acessórios Para Veículos	a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos do Fundo Municipal de Saúde do Município de Trindade (PE).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Retifica Brasil Ltda	17.000,00
30/2022	Tomada de Preços - 6/2022	15/2021	Menor Preço	Edifícios - Posto de Saúde	Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos a construção de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde (UBS), no bairro centro, sede do Município de Trindade (PE).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MIKAEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELI-ME	840.835,80
26/2022	Pregão Eletrônico - 15/2022	15/2021		Gêneros Alimentícios	contratação de empresa (s) para o fornecimento de Gêneros Alimentícios (Carnes e Hortifrúti) destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRANCISCO ANTONIO BATISTA ROSILENE DE SOUSA CRUZ Romaria Dayany de Sousa Alencar	276.732,95
22/2022	Pregão Eletrônico - 12/2022	15/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	aquisição de materiais e equipamentos de fisioterapia, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA ULTRAMED PREMIUM PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12.700,36
21/2022	Pregão Eletrônico - 11/2022	15/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisições de insumos odontológicos e materiais hospitalares visando atender às demandas existente no Fundo Municipal de Saúde ? FMS de Trindade/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA ME BH DENTAL COMERCIAL EIRELLI EPP CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME DAYANE SILVEIRA DE MENESES REIS DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-	171.668,50



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								MEDICO HOSPITALAREIRELI GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME M.testa Confeccao PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME SAO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
10/2022	Dispensa - 2/2022	15/2021		Obras	O presente termo tem por objeto a execução de obra e serviço de engenharia, relativos à Conclusão da Reforma do Posto de Saúde da Família (PSF) do bairro Trevo, sede do Município de Trindade/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSE ARIMATEA DO NASCIMENTO JUNIOR	30.212,21
5/2022	Pregão Eletrônico - 5/2022	15/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	aquisição de equipamentos permanentes destinados ao Hospital Municipal Maria Veneri.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME LETICIA CAMOLESI BAGÃO SILVA - EPP ZPL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI	73.484,00
4/2022	Pregão Eletrônico - 4/2022	15/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	aquisição de equipamentos médico-hospitalares destinados ao Hospital Municipal Maria Veneri	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAI E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI - ME CMED DISTRIBUIDORA LTDA ELROI MEDICAL SOLUTIONS IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS J. Ribeiro Comercio Atacadista LTDA LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA MAGNA MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	232.699,99
1/2022	Pregão Eletrônico - 1/2022	15/2021	Menor Preço	Fornecimento de Oxigênio Medicinal	aquisições de gases medicinais, visando atender às demandas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Trindade/PE	Sim	Julgamento Concluído / Processo Revogado		



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Previdência de Trindade

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
3/2022	Inexigibilidade - 2/2022	15/2021		Softwares	Contratação de serviços SaaS (Software as a Service) para operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, em cumprimento ao estabelecido pelo Decreto n.º 10.188 de dezembro de 2019 e Portaria/SEPTRE/ME n.º 15.829, de 2 julho de 2020.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV S.A.	18.000,00
2/2022	Dispensa - 1/2022	15/2021		Serviço de Locação de Softwares	Locação de Software para gestão do RPPS, desenvolvimento de site, aplicativo para os servidores públicos para acesso de informações de contracheques, previsão de aposentadoria, fale com o gestor, andamento de processos, entre outros para o Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões de Trindade ? FUMAP	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	3IT CONSULTORIA LTDA	10.200,00
1/2022	Inexigibilidade - 1/2022	15/2021		Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	prestação Serviços de consultoria e assessoria administrativa e gerencial nas áreas contábil, financeira, aos agentes da administração, na realização dos serviços nos setores de Contabilidade e Tesouraria, a utilizando o plano de contas estabelecido pela União e adotado nos órgãos da administração direta e indireta do FUMAP ? Fundo Municipal de Aposentados e Pensões do Município de Trindade, devidamente estruturado por fontes de recursos, com as adaptações específicas que seja exportável para consolidação das contas municipais, dos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	N & G ASSESSORIA, CONSULTORIA CONTABIL, PREVIDENCIARIA E SISTEMAS LTDA	144.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSIMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MARIA ACESSAR EM: https://tce.pe.br/epv/validadoc;seam Código do documento: ca61ea4-caf3-4567-93cd-c308af06eb00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
-------------------	------------------	----------	------------------------	--------	------------------------	-----	----------------------	--------------------------	--------------------------

relatórios fiscais exigidos no art. 50 da lei complementar Nº 101, DE 2000, assim como para o Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade ? SAGRES, do TCE-PE, responsabilizando-se pelo funcionamento regular e diário desses sistemas, com acompanhamento de contadores e técnicos em informática no mínimo 01 (um) dia por semana e sempre que for necessário ou solicitado pelos Gestores, de forma



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Trindade

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
87/2022	Tomada de Preços - 12/2022	15/2021	Menor Preço	Edifícios - Edifício Administrativo	Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos à ampliação do anexo do prédio da sede da Prefeitura Municipal de Trindade/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA	181.449,00
75/2022	Pregão Eletrônico - 36/2022	15/2021		Veículos Automotivos	contratação de empresa (s) para prestação de serviços de locação de máquinas pesadas, destinados atender as demandas do Município de Trindade - PE	Sim	Habilitação Concluída / Processo Revogado		
65/2022	Tomada de Preços - 9/2022	15/2021	Menor Preço	Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos à Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos em diversas ruas na sede do Município de Trindade (PE).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA TEND TUDO LTDA - ME	644.097,19
52/2022	Pregão Eletrônico - 24/2022	15/2021		Combustíveis e Lubrificantes	contratação de empresa (s) para o fornecimento de combustíveis destinados à frota de veículos e máquinas própria e locada e demais veículos e máquinas que vierem a ser incorporados à frota das Secretarias Municipais de Trindade/PE, bem como do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	2.430.065,00
45/2022	Pregão Eletrônico - 21/2022	15/2021		Material de Expediente	O objeto da presente licitação é a escolha da (s) proposta (s) mais vantajosa para o registro de preços para eventuais e futuras, aquisições de Materiais de Expediente, Papelaria e Informática, com a finalidade de atender as demandas das Secretarias Municipais de Trindade/PE, bem como do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Educação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital com as	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA E M SOUSA COMERCIA E SERVIÇOS LTDA MTSI COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO EIRELI-ME P V ROCHA SILVA LTDA Papelaria Delgado LTDA. RUZY DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.001.575,18

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSIMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MARIA ACESSO EM: https://tcepe.tcepe.br/peppv/validarDoc.seam?codigo=4567-93cd-c308af06eb00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					características descritas no Termo de Referência, anexo a este Edital.			EIRELI V.C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME	
38/2022	Concorrência - 1/2022	15/2021	Menor Preço	Limpeza de Logradouros Públicos	Contratação de empresa para execução dos serviços de limpeza pública compreendendo a coleta de lixo domiciliar e comercial, coleta de lixo containerizada, serviços de varrição, serviços de limpeza de feiras livres, serviços de podaço, serviços de capinação, manutenção e pintura de meio fio, destinação final dos resíduos e serviços correlatos no Município de Trindade/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RPV -CONSTRUÇOES EIRELI EPP	4.767.308,76
35/2022	Pregão Eletrônico - 18/2022	15/2021		Consumo	aquisição de Gás GLP (gás de Cozinha) e Água Mineral em garrafão de 20L., com a finalidade de atender as demandas das Secretarias Municipais de Trindade/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C. A. CANTARELLI LOPES EIRELI	30.950,00
31/2022	Tomada de Preços - 7/2022	15/2021	Menor Preço	Urbanização	Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos a recuperação de pavimentação de diversas ruas na sede do Município de Trindade (PE).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA	848.399,64
25/2022	Dispensa - 6/2022	15/2021		Limpeza de Logradouros Públicos	Contratação de empresa para execução dos serviços de limpeza pública compreendendo a coleta de lixo domiciliar e comercial, coleta de lixo containerizada, serviços de varrição, serviços de limpeza de feiras livres, serviços de podaço, serviços de capinação, manutenção e pintura de meio fio, destinação final dos resíduos e serviços correlatos no Município de Trindade/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RPV -CONSTRUÇOES EIRELI EPP	1.162.654,44
24/2022	Pregão Eletrônico - 14/2022	15/2021		Locação de Veículos	contratação de empresa (s) para prestar serviços de locação de veículos (sem motoristas), para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Trindade/PE, bem como do Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Educação e do Fundo Municipal de Saúde	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JUCIELLY ISABEL PEREIRA MARTINS RPV -CONSTRUÇOES EIRELI EPP SM Transportes e Serviços Eireli-EPP	2.984.978,52
11/2022	Dispensa - 3/2022	15/2021		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	O presente termo tem por objeto a execução de obra e serviço de engenharia, relativos à Conclusão da Reforma do Matadouro Público, sede do Município de Trindade/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSE ARIMATEA DO NASCIMENTO JUNIOR	30.425,89
8/2022	Pregão Eletrônico - 8/2022	15/2021		Gêneros Alimentícios	Gêneros Alimentícios Industrializados com a finalidade de atender as demandas das Secretarias Municipais de Trindade/PE, bem como do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Educação	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SIMONE B.DE SANTANA - ME	643.758,08



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
6/2022	Pregão Eletrônico - 6/2022	15/2021		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Registro de preços por item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventuais e futuras, aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis, com a finalidade de atender as demandas das Secretarias Municipais de Trindade/PE, bem como do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Educação.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA Papeleria Delgado LTDA. V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	856.285,98
3/2022	Pregão Eletrônico - 3/2022	15/2021		Mobiliário em Geral	aquisições de suprimentos e equipamentos de informática, aparelhos de telefonia, eletrodomésticos, utensílios domésticos, aparelhos eletrônicos e móveis em geral destinados a suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Trindade/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME CRALAB SAUDE ATAcado EIRELI-ME DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA FERRUDD COMERCIAL LTDA FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS EIRELI - EPP JRM INFORMÁTICA LTDA - ME M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME MILKMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI P A N DE SIQUEIRA JUNIOR COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI T. I. TECNOLOGIA LTDA V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	1.440.623,82
2/2022	Pregão Eletrônico - 2/2022	15/2021		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Aquisições de Luminárias de LED destinadas à manutenção da rede de iluminação pública do Município de Trindade/PE,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ESQUINA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	588.850,00
65/2021	Tomada de Preços - 4/2021	15/2021	Menor Preço	Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia relativos à Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos em diversas ruas na sede do Município de	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EWG SERVICOS LTDA - EPP	869.776,28



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
Trindade (PE).									
56/2021	Tomada de Preços - 3/2021	15/2021	Menor Preço	Urbanização	Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica para a execução de serviços operacionais do Parque de Iluminação Pública do Município de Trindade, incluindo atividades preventivas e corretivas, nos termos e especificações qualitativas e quantitativas constantes nas Planilhas em anexo, abrangendo todas as aéreas urbana (Sede e Distritos) do município de Trindade-PE, observando os padrões vigentes da concessionária de energia elétrica do Estado de Pernambuco (CELPE), Acordo Operativo N° CAPT 027/214, DE 28/01/2015, efetuado entre a CELPE/Prefeitura Municipal de Trindade e normas ABNT inerentes as atividades acima mencionadas.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	L L LOPES E J F DE HOLANDA ENGENHARIA LTDA ME	600.528,86





ANEXO XVII

Demonstrativo de despesas com eventos comemorativos de carnaval, festas religiosas, emancipação política, São João, São Pedro, micareta, cavalgada, natal, réveillon e outras tradições culturais realizadas pela prefeitura ou com sua contrapartida

(Item 32, Anexo II, Resolução TC Nº 189, de 14 de dezembro de 2022)

Nome da festa	Período	Modalidade e número dos procedimentos licitatórios	Número das notas de empenho	Credores	Valor gasto pela prefeitura com recursos próprios	Valor gasto pela prefeitura com recursos recebidos de transferências	
						De órgãos públicos	Da iniciativa privada
7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	727015	PAULO RICARDO BATISTA GALVÃO	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2023	801106	JEFERSON SILVEIRA SOUZA	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	725014	JOSE CICERO DA SILVA	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	727011	IGO SANTANA DE OLIVEIRA	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	727010	FRANCILDO DA SILVA	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	722008	ANTONIO SOARES DA SILVA	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	727009	DANIEL CALVACANTE SILVA	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	728001	NAILANE RAMOS DA SILVA	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	727012	FERNANDO WESLLYS DE ARAÚJO LEITE	R\$ 3.500,00	0,00	0,00





7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	727007	FRANCISCO RANGEL LEITE DELMONDES	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	728002	RAFAEL NIEDSON SANTOS DA SILVA	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	727013	JOSE CLEILSON DE OLIVEIRA	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022		720133	ANTONIO DOMINGOS DO NASCIMENTO	R\$ 15.000,00		
7ª ExpoGesso	01/08/2022	CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022	727014	MARCOLINO AGOSTINHO DO NASCIMENTO	R\$ 3.500,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	29/07/2022	INEXIGIBILIDADE 008/2022	722077	BM PRODULÇOES ARTISTICA - EIRELI	R\$ 350.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	INEXIGIBILIDADE 056/2022	727017	MANIN VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	R\$ 40.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	30/07/2022	INEXIGIBILIDADE 007/2022	722069	TN PRODUÇÕES LTDA	R\$ 80.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	30/07/2022	INEXIGIBILIDADE 004/2022	722070	TATY GRIL GRAVAÇÕES EDILÇOES MUSICAIS E EVENTOS L T	R\$ 120.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	28/07/2022	INEXIGIBILIDADE 005/2022	722072	NATAN PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA	R\$ 220.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	28/07/2022	INEXIGIBILIDADE 001/2022	722073	JC SHOWS LTDA	R\$ 350.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	30/07/2022	INEXIGIBILIDADE 006/2022	722074	JL LOGISTICA ERELI	R\$ 220.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	29/07/2022	INEXIGIBILIDADE 009/2022	722076	BL APRESENTALÇOES ARTISTICA LTDA	R\$ 80.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	30/07/2022	INEXIGIBILIDADE	722068	G S COSTA	R\$ 150.000,00	0,00	0,00





		003/2022					
7ª ExpoGesso	29/07/2022	INEXIGIBILIDADE 010/2022	722071	MF SEVIRÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R\$ 120.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	30/07/2022	INEXIGIBILIDADE 013/2022	727018	MAIS EDIÇÕES MUSICAIS E ENTRETENDIMENTO LTA-ME	R\$ 120.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	29/07/2022	INEXIGIBILIDADE 002/2022	722067	BANDA MAGNIFICOS PRODUÇÕES E EVENTOS LT	R\$ 90.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	31/07/2022	INEXIGIBILIDADE 011/2022	726051	A5 ENTRETENDIMENTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	R\$ 130.000,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	28 A 31/07/2022	ADESÃO EXTERNA Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2022	728006	TALENTO PROMECC PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	R\$ 64.912,60	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	28 A 31/07/2022	ADESÃO EXTERNA Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2022	728007	TALENTO PROMECC PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	R\$ 571.758,59	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	28 A 31/07/2022	ADESÃO EXTERNA Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2023	728004	TALENTO PROMECC PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	R\$ 64.912,60	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	28 A 31/07/2022	ADESÃO EXTERNA Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2024	728004	TALENTO PROMECC PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	R\$ 308.921,42	0,00	0,00





Emancipação Política	12/12/2022	INEXIGIBILIDADE N° 015/2022	1121088	FAZ CHOVER PRUDOÇÕES ARTÍSTICAS E MUSICAIS LTDA	R\$ 120.000,00	0,00	0,00
Emancipação Política	10/12/2022	INEXIGIBILIDADE N° 014/2022	1121089	ADORE EVENTOS LTDA - ME	R\$ 90.000,00	0,00	0,00
Emancipação Política	10 e 12/12/2022	ADESÃO EXTERNA Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 042/2022	1214047	TALENTO PROMECC PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	R\$ 118.690,30	0,00	0,00
Emancipação Política	10 e 12/12/2022	ADESÃO EXTERNA Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 042/2022	1214047	TALENTO PROMECC PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	R\$ 9.510,66	0,00	0,00
Emancipação Política (corrida de atletismo)	20/12/2022	ADESÃO EXTERNA Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 042/2022	1214044	TALENTO PROMECC PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	R\$ 18.065,02	0,00	0,00
Emancipação Política (hasteamento das bandeiras, apresentações artística e corrida de atletismo)	20/12/2022	ADESÃO EXTERNA Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 042/2022	1214045	TALENTO PROMECC PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	R\$ 25.179,77	0,00	0,00
Festividade Natal	20/12/2022	ADESÃO EXTERNA Á ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 042/2022	728005	TALENTO PROMECC PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	R\$ 38.851,56	0,00	0,00
Decoração Natalina	17/12/2022 a 06/01/2023	PREGÃO ELETRONICO 043/2022	1229021	AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 47.693,80	0,00	0,00





Decoração Natalina	17/12/2022 a 06/01/2024	PREGÃO ELETRONICO 042/2023	1229022	AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA	R\$ 85.700,00	0,00	0,00
7ª ExpoGesso	26A 29/07/2022		728009	RADIO E TELEVISÃO RIO FM STEREO LTDA	R\$ 10.241,65		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		727055	DEUZIVALDO PARENTE ME	R\$ 5.328,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		727054	MARIA ARIONEIDE DE V.LUCIANO ME	R\$ 11.226,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		727052	TELMA ALVES DOS SANTOS ARAUJO	R\$ 7.830,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		727061	VANDSON DA S. DOMINGOS	R\$ 16.800,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		720135	BR STANDS E LOCAÇÕES LTDA	R\$ 6.000,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		713019	BR STANDS E LOCAÇÕES LTDA	R\$ 18.000,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		728011	POUSADA ALVES E ARAUJO LTDA	R\$ 4.800,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		728012	ASA BRANCA HOTEL LTDA	R\$ 2.349,50		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		728013	ASA BRANCA HOTEL LTDA	R\$ 3.461,40		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		728014	ASA BRANCA HOTEL LTDA	R\$ 3.123,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		728015	ASA BRANCA HOTEL LTDA	R\$ 3.212,40		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		728016	ASA BRANCA HOTEL LTDA	R\$ 3.421,20		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		728017	ASA BRANCA HOTEL LTDA	R\$ 1.968,00		





7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		720134	SERVÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC	R\$ 43.000,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		727044	JOCASSIA DE SOUZA TAVARES PEREIRA	R\$ 3.500,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		808084	VICTOR MANOEL ALVES LIMA	R\$ 4.850,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		727056	MARIA ROBERTA FERNADES DE SOUSA	R\$ 600,00		
7ª ExpoGesso	28A 30/07/2022		808064	RICARDO MARCIANO BIZOTTO	R\$ 16.765,00		
Decoração Natalina	17/12/2022 a 06/01/2024	PREGÃO ELETRONICO 042/2022	1229023	JUCELIA DA COSTA MIRANDA ME	R\$ 16.141,50	0,00	0,00
						0,00	0,00
TOTAL					R\$ 3.878.013,97	0,00	0,00





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE (CONSOLIDADO)
QUADRO DE DETALHAMENTO POR CONTA BANCÁRIA

Dezembro/2022

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <https://eetce.tce.br/epp/validaDoc.seam>
 Código do documento: 4fa84c80-f561-4f0e-a367-023138813604

Especificação	VALORES	
	Parcial	Total
Banco: 000 CAIXA		
1-0 - CAIXA CAIXA - CMVT	0,00	
7-0 - CAIXA CISAPE - CAIXA		
CAIXA CAIXA		
CAIXA EDUCAÇ CAIXA EDUCAÇÃO		
CAIXA FMAS CAIXA FMAS		
CAIXA FMS CAIXA FMS		
TESOURARIA PMT - TESOURARIA		
Total: CAIXA		
Banco: 001 SATELITE		
1.152-5 FME - PMDE	24.855,79	
10.000-5 PMT CARTÃO	0,00	
10.189-3 PMT - S.N.A.	5.059,49	
10.318-7 PMT - ACADEMIA	0,05	
10.320-9 FMS - VIG EPIDEM	0,01	
10.336-5 FME - P.D.D.E.	0,00	
10.351-9 C.M.D.D.C.A.	12,13	
10.457-4 PMT - COMERCILIZ	0,15	
10.475-2 FME - QUA COBERT	0,00	
10.545-7 FME - PNAE		
10161 CONTA MOVIMENTO	5.612.406,83	
10336-5 FME - PDDE	39,29	
10475-2 FME - QUADRA COB	280,59	
10545-7 FME - PNAE	1.838,47	
11.345-X FMAS - PROJOVEM	0,00	
11.700-5 FMAS - PETI 2		
11.861-3 FME - PNAE		
11.862-1 FMAS -CONSTRUÇÃO		
11861-3 FME - PNAE	195,10	
12.014-6 PMT - LEILÃO	337,88	
12.164-9 PMT - VIG SANIT	0,00	
12.301-3 PMT - EXPORGESSO		
12.355-2 FME - CAMINHO DA		
12.485-0 PMT - CONSTRUÇÃO	4.156,21	
12.495-8 FMAS - B DE PRES	0,00	
12.599-7 FMAS - CREAS		
12.614-4 FMAS - A P I		
12.768-X FME - ONIBUS		
12.778-7 FMS - BLAFB	55,39	
12.779-5 FMS - BLATB	825.373,35	
12.780-9 FMS - CAPS	2.267,21	
12.781-7 FMS - BLOCO MAC	0,00	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE (CONSOLIDADO)
QUADRO DE DETALHAMENTO POR CONTA BANCÁRIA

Dezembro/2022

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assinatura: https://eicel.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fa84c80-f561-4f0e-a367-023138813604

Especificação	VALORES	
	Parcial	Total
12.782-5	FMS - VIG. SAÚDE	
12.796-5	PMT - S.I.S.	
12.797-3	PMT - S.E.C.	142,54
12355-2	FME - PETE	2.571,67
12768-X	FME - ÔNIBUS	20,89
13.056-7	FME - EQUIPAMENT	0,00
13.383-3	FMS - INVESTIMEN	1,22
13.404-X	PMT - EXPORGESSO	0,00
13.414-7	FME - ONIBUS	
13.452-X	PMT - REFORMA	
13.519-4	FMAS - IGD/SUAS	
13.767-7	PMT - PAC I	429,47
13.800-2	FOLHA DE PAG	1.048,17
13.810-X	PMT - ABAST AGUA	0,00
13.827-4	PMT - PAC	
13.831-2	PMT - EXPORGESSO	
13.850-9	FMS - REQUALIFIC	33.143,04
13.851-7	FMS - REQUALIFIC	29.293,80
13.852-5	FMS - QUALIFICA	19.908,24
13.853-3	FMS - QUALIFICAÇ	1.026,17
13056-7	FME - EQUIPAMENT	8.323,05
14319	FUMAP TRINDADE P	0,00
15.010-X	FMAS - FUNDO M	25.243,30
15.011-8	FMAS - CRAIF/CRAS	738,99
15.043-6	FMAS - SCF VINCU	0,00
15.084-3	PMT - CIP	87.234,51
15.100-9	FMAS - PÉ NO BAT	72,14
15.133-5	PMT - A. F. M.	0,00
15.204-8	PMT - PAC I	22,06
15.281-1	FMS - UPA	1.111,66
15.569-1	FMAS - BPC	0,00
15.570-5	FMAS - B FAMILIA	
15.571-3	FMAS - IGD/SUAS	
15.572-1	FMAS - PBFI	
15.573-X	FMAS - PFCM	
15.574-8	FMAS - SCFV	
15.630-2	FMS - AMBULÂNCIA	
15.645-0	FME - PAR/MOBIL	
15.790-2	FME - B CARINHOS	
15.848-8	FMS - QUALIFARMA	2.009,30
15.942-5	FMS - INVAN	71,75
15790-2	FME - B CARINHOS	3.388,51
16.144-6	FMAS -BPC/ESCOLA	39,60
16.145-4	FMAS - BL GBF	0,00
16.146-2	FMAS - BL GSUAS	1.037,26
16.147-0	FMAS - BL PSEMC	0,00
16.148-9	FMAS - BL PSB	26.355,91
16.445-3	FME - C CRECHE	0,00
16.514-X	FMS - CONVENENTE	408,47



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE (CONSOLIDADO)
QUADRO DE DETALHAMENTO POR CONTA BANCÁRIA

Dezembro/2022

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assinatura: https://eicel.ufpe.br/pep/validaDoc.seam Código do documento: 4fa84c80-f561-4f0e-a367-023138813604

Especificação	VALORES	
	Parcial	Total
16.529-8	CRANÇA FELIZ	57.698,31
16.709-6	PMT - FEM PAVIME	349,80
16.710-X	PMT - FEM QUADRA	22.144,79
16.828-9	FMS - CUSTEIO	1.748.155,50
16.839-4	FMS INVESTIMENTO	322.699,97
16.885-8	FMAS - BL MAC	12.522,99
16445-3	FME - C CRECHE	277,18
17.000-3	PMT - FEM PAVIME	0,00
17.054-2	FME - A EDUCAÇÃO	
17.094-1	PMT - FEM PAVIME	262.377,71
17.707-5	PMT - FEM PAVIME	110,92
17790-3	PMT - FEM MULHER	1.520,28
18.708-9	FMS - COVID-19	5.005,02
18.951-0	FMAS - COVID-19	225,99
18.952-9	FMAS - COVID EPI	22.105,21
19.047-0	FME - PREC FUNDE	0,00
19.685-1	PMT - L ALDIR BL	0,02
19047-0	FME - PREC FUNDE	5.358.394,66
20.933-3	FME - FUNDO M	0,00
20000	CONTA PLICACAO	
2021-4	FMAS - RECURSO P	13.201,89
21.000-5	PMT - FEM PAVIME	0,00
21826-X	FME - PDDE	
21827-8	FME - PNAE	
21828-6	FME - PNAE	27,50
21829-4	FME - PETE	0,00
21830-8	FME - PETE	77.508,30
21831-6	FME - QSE	211.853,43
21832-4	FME - PNATE	11.470,74
21833-2	FME - FUNDEB GER	0,00
21834-0	FME - R PROPRIO	15.269,65
22.041-8	FMAS - IGD PAB	25.626,22
22.680-7	PMT - ARREC PATR	0,00
22.681-5	PMT - ARREC PATR	54.165,84
22247-X	FME - QSE	0,00
23030-8	FME - PRECATÓRIO	543.235,03
30.009-8	PMT - ITR	487,75
5.207-8	FME - PNAE	0,00
5.732-0	FME - SECRETARIA	
58.040-6	FMS - PAB	1.355,53
6.569-2	PMT - ICMS DESON	6.490,74
6.623-0	PMT - P. MINERAL	0,00
65.816-2	PMT - F.P.M.	1.163.884,84
65.914-2	PMT - FEP FUNDO	494.575,50
6623-0	PMD - CFM	34.207,86
69211-5	CÂMARA DE TRINDA	352.403,71
7.311-3	FMS - FUNDO MUNI	106.557,23
7.511-6	FME - PTE ESTADU	0,00
70.182-3	PMT - I.P.T.U.	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE (CONSOLIDADO)
QUADRO DE DETALHAMENTO POR CONTA BANCÁRIA

Dezembro/2022

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Assesse em: https://eceletrape.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fa84c80-f561-4f0e-a367-023138813604

Especificação	VALORES	
	Parcial	Total
70.183-1 PMT - OUTROS IMP	514.958,52	
71.034-0 FMS - AMBULANCIA	0,00	
71.041-2 FMS - AMBULANCIA		
72.797-0 PMT - ARREC IMOB		
72.810-1 PMT - IPVA	33.306,75	
72.826-8 PMT - ISSQN	16.681,64	
7511-6 FME - PTE ESTADU	578,61	
8.408-5 FME - QSE EDUCAÇ	0,00	
8.432-8 FMAS - FUNDO		
8.434-4 PMT - FEX FOMENT		
8.523-5 FME - PNAE		
8.524-3 FME - PROEJA		
8.583-9 PMT - CIDE	2.752,30	
8.900-1 FME - PNAE CRECH	0,00	
8.984-2 PMT - ESG SANIT	0,20	
8408-5 FME - QSE	2.624,98	
8523-5 FME - PNATE	0,00	
9.090-5 FMAS - CPBF		
9.152-9 PMT - ENCONTRO E	0,28	
9.225-8 PMT - POSTO SAUD	0,04	
9.312-2 FMAS - AC PETI	0,00	
9.313-0 FMAS - BPETI		
9.315-7 FMAS - CREAS		
9.373-4 PMT - MEL SANIT	0,02	
9.379-3 FMS - F BASICA		
9.437-4 FMAS - B FAMILIA	0,00	
9.501-X PMT - CODEVASF	0,02	
9.513-3 FME - PROJ CIDAD	0,00	
9.810-8 FME - ESP LAZER		
9.827-2 FMAS - P B FIXO		
9.934-1 FME - FUNDEB GER		
9.990-2 FME - FUNDEB 30%		
9513-3 FME - PROJ CIDAD	0,01	
9810-8 FME - ESP LAZER	0,03	
9934-1 FME - FUNDEB GER	811.534,57	
Total: SATELITE		19.028.867,76
Banco: 033 BANESPA		
13.000.129-5 FMAS - SANTANDER	14.784,90	



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE (CONSOLIDADO)
QUADRO DE DETALHAMENTO POR CONTA BANCÁRIA

Dezembro/2022

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALLCANTI DE SOUSA
 Asses em: https://eccc.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4fa84c80-f561-4f0e-a367-02b38813604

Especificação	VALORES	
	Parcial	Total
Total: BANESPA		14.781,10
Banco: 104 ECONOMICA		
0001-0 F.U.M.A.P.	0,00	
034-2 PMT - I.P.V.A.	1.779,35	
118-7 PMT - ICMS	9.200,68	
119-5 PMT - IPI	4.127,36	
193-4 FMAS - MINHA CAS	0,00	
36 CONTA MOV	10.245,37	
624026-1 FMS - CUSTEIO	4.485.467,94	
647071-5 PMT - Pavimentaç	39.958,24	
647083-9 PMT - PORTAL DA	0,00	
672002-9 FME - QSE	2.185,11	
71.002-1 FMS - REF HOSPIT	0,00	
71.051-0 FMS - AMBULANCIA	0,02	
71.090-0 FMS - AMBULÂNCIA		
Total: ECONOMICA		4.552.902,38
TOTAL GERAL		23.596.616,48



Extrato por período

Cliente: RESIDENCIAL DIVINO ESPIRITO SANT

Conta: 0772 | 006 | 00000034-2

Data: 06/01/2023 - 11:53

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	306406	APLICACAO	404,93 D	404,93 D
01/12/2022	500103	ARR DH CB	404,93 C	0,00 C
02/12/2022	465691	APLICACAO	150,86 D	150,86 D
02/12/2022	500103	ARR DH CB	150,86 C	0,00 C
05/12/2022	259234	APLICACAO	149,83 D	149,83 D
05/12/2022	500103	ARR DH CB	149,83 C	0,00 C
06/12/2022	309652	APLICACAO	118,09 D	118,09 D
06/12/2022	500103	ARR DH CB	118,09 C	0,00 C
07/12/2022	515629	APLICACAO	249,15 D	249,15 D
07/12/2022	500103	ARR DH CB	249,15 C	0,00 C
08/12/2022	555771	APLICACAO	809,89 D	809,89 D
08/12/2022	500103	ARR DH CB	809,89 C	0,00 C
09/12/2022	258488	APLICACAO	230,75 D	230,75 D
09/12/2022	500103	ARR DH CB	230,75 C	0,00 C
13/12/2022	339832	APLICACAO	421,41 D	421,41 D
13/12/2022	500103	ARR DH CB	421,41 C	0,00 C
14/12/2022	413375	APLICACAO	195,24 D	195,24 D
14/12/2022	500103	ARR DH CB	195,24 C	0,00 C
15/12/2022	489641	APLICACAO	32,44 D	32,44 D
15/12/2022	500103	ARR DH CB	32,44 C	0,00 C
16/12/2022	287380	APLICACAO	1.026,34 D	1.026,34 D
16/12/2022	500103	ARR DH CB	55,18 C	971,16 D
16/12/2022	500103	ARR DH CB	971,16 C	0,00 C
20/12/2022	607426	APLICACAO	1.112,96 D	1.112,96 D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	1.112,96 C	0,00 C
21/12/2022	320065	APLICACAO	218,68 D	218,68 D
21/12/2022	500103	ARR DH CB	218,68 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

22/12/2022	607526	APLICACAO	1.055,32 D	1.055,32
22/12/2022	500103	ARR DH CB	921,82 C	133,50
22/12/2022	500103	ARR INTER	133,50 C	0,00 C
23/12/2022	593752	APLICACAO	693,68 D	693,68 D
23/12/2022	500103	ARR DH CB	605,34 C	88,34 D
23/12/2022	500103	ARR INTER	88,34 C	0,00 C
26/12/2022	525388	APLICACAO	1.276,26 D	1.276,26 D
26/12/2022	500103	ARR DH CB	1.276,26 C	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	585650	APLICACAO	59,97 D	59,97 D
27/12/2022	500103	ARR DH CB	59,97 C	0,00 C
28/12/2022	308271	APLICACAO	702,74 D	702,74 D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	702,74 C	0,00 C
29/12/2022	315652	RESGATE	23.694,20 C	23.694,20 C
29/12/2022	500103	ARR DH CB	316,80 C	24.011,00 C
29/12/2022	152814	ENVIO TED	24.000,00 D	11,00 C
29/12/2022	152814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/01/2023	500103	ARR DH CB	98,24 C	98,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome RESIDENCIAL DIVINO ESPIRITO SANT	CPF/CNPJ 11.040.912/0001-03	Conta Corrente 006.00000034-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.343,86C	2.305,159709
Aplicações	8.908,54C	1.331,539922
Resgates	23.749,20D	3.538,029399
Rendimento Bruto no Mês	159,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	662,60C	98,670232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	404,93C	60,809567
02 / 12	APLICACAO	150,86C	22,645990
05 / 12	APLICACAO	149,83C	22,482315
06 / 12	APLICACAO	118,09C	17,712587
07 / 12	APLICACAO	249,15C	37,355615
08 / 12	APLICACAO	809,89C	121,379568
09 / 12	APLICACAO	230,75C	34,569034
13 / 12	APLICACAO	421,41C	63,081363
14 / 12	APLICACAO	195,24C	29,213983
15 / 12	APLICACAO	32,44C	4,852086
16 / 12	APLICACAO	1.026,34C	153,449098
20 / 12	APLICACAO	1.112,96C	166,266422
21 / 12	APLICACAO	218,68C	32,655865
22 / 12	APLICACAO	1.055,32C	157,529798
23 / 12	APLICACAO	693,68C	103,505640
26 / 12	APLICACAO	1.276,26C	190,357862
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	59,97C	8,941120
28 / 12	APLICACAO	702,74C	104,732001
29 / 12	RESGATE	23.694,20D	3.529,825981
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/A
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome RESIDENCIAL DIVINO ESPIRITO SANT	CPF/CNPJ 11.040.912/0001-03	Conta Corrente 006.00000034-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.343,86C	2.305,159709
Aplicações	8.908,54C	1.331,539922
Resgates	23.749,20D	3.538,029399
Rendimento Bruto no Mês	159,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	662,60C	98,670232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/A
Acesse em: <https://steecfcpetec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - IPVA CAIXA ECONOMICA Banco 104 Conta 034-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

662,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

24/05/2021

BLOQUEIO JUDICIAL

1.116,75

1.116,75

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.779,75

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessoria: <https://eic.cep.br/pe/validar> - senha: 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato por período

Cliente: RESIDENCIAL DIVINO ESPIRITO SANT

Conta: 0772 | 006 | 00000118-7

Data: 06/01/2023 - 11:50

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	58,85 C
05/12/2022	259237	APLICACAO	4.994,61 D	4.935,76 D
05/12/2022	001294	DP DINH AG	4.994,61 C	58,85 C
06/12/2022	309655	APLICACAO	326.522,08 D	326.463,23 D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	320.753,34 C	5.709,89 D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	298,39 C	5.411,50 D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	5.470,35 C	58,85 C
07/12/2022	515634	RESGATE	164.924,97 C	164.983,82 C
07/12/2022	001294	DP DINH AG	165.086,03 C	330.069,85 C
07/12/2022	117133	ENVIO TED	330.000,00 D	69,85 C
07/12/2022	117133	DOC/TED INTERNET	11,00 D	58,85 C
13/12/2022	339837	APLICACAO	57.486,24 D	57.427,39 D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	55.691,98 C	1.735,41 D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	1.794,26 C	58,85 C
14/12/2022	413379	APLICACAO	3.860,42 D	3.801,57 D
14/12/2022	170709	UG130301	175,10 C	3.626,47 D
14/12/2022	001294	DP DINH AG	3.685,32 C	58,85 C
15/12/2022	489645	APLICACAO	12.495,84 D	12.436,99 D
15/12/2022	151446	CRED TEV	12.495,84 C	58,85 C
20/12/2022	607432	APLICACAO	280.384,70 D	280.325,85 D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	280.384,70 C	58,85 C
21/12/2022	320070	APLICACAO	9.326,70 D	9.267,85 D
21/12/2022	001294	DP DINH AG	9.326,70 C	58,85 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	3,85 C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	58,85 C
27/12/2022	585654	APLICACAO	125.304,87 D	125.246,02 D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	124.766,44 C	479,58 D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	538,43 C	58,85 C

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

29/12/2022	315655	RESGATE	650.011,00 C	650.069,85
29/12/2022	152573	ENVIO TED	650.000,00 D	69,85
29/12/2022	152573	DOC/TED INTERNET	11,00 D	58,85 C



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome RESIDENCIAL DIVINO ESPIRITO SANT	CPF/CNPJ 11.040.912/0001-03	Conta Corrente 006.00000118-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.285,52C	193,128046
Aplicações	820.375,46C	122.738,964928
Resgates	814.990,97D	121.570,738596
Rendimento Bruto no Mês	2.471,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.141,83C	1.361,354379
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	4.994,61C	749,452047
06 / 12	APLICACAO	326.522,08C	48.975,789746
07 / 12	RESGATE	164.924,97D	24.727,567938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	57.486,24C	8.605,183506
14 / 12	APLICACAO	3.860,42C	577,639033
15 / 12	APLICACAO	12.495,84C	1.869,016408
20 / 12	APLICACAO	280.384,70C	41.887,004982
21 / 12	APLICACAO	9.326,70C	1.392,772343
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	125.304,87C	18.682,106860
29 / 12	RESGATE	650.011,00D	96.834,967273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/A
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - ICMS Banco 104 Conta 118-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

9.200,08

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

9.200,08

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cpe.ic.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato por período

Cliente: RESIDENCIAL DIVINO ESPIRITO SANT

Conta: 0772 | 006 | 00000119-5

Data: 06/01/2023 - 11:51

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCI SMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 06/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome RESIDENCIAL DIVINO ESPIRITO SANT	CPF/CNPJ 11.040.912/0001-03	Conta Corrente 006.00000119-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.091,13C	614,624823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.127,36C	614,624823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/A
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - IPI Banco 104 Conta 119-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

4.127,66

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

4.127,66

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: https://eleco.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **119-5 -PMT - IPI** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						4.091,33
43395	30/12/2022	OC 18970	RDB - Recursos Próprios Não Vi	0,00	36,23	4.127,56
Total . .						36,23
Saldo Atual . . .						4.127,56
Total Geral . .						36,23

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validar> ou pelo código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
 Conta corrente 1152-5P PROG MAN DES ENS FUNDAM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.368.897.000.012	429,83 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	429,83 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.399.686.000.013	85,30 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.399.688.000.013	97,40 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,70 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.675.714.000.001	177,30 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177,30 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.434.000.001	429,83 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	429,83 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.832.360.000.012	67,39 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,39 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452073
04/01/2023 09:27:20



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steec.tecpet.com.br/validador/validador.aspx?Codigo=documento:03edf045-df54-4839-8652-458d190b8448>

Cliente

Agência 2737-5
Conta 1152-5 P PROG MAN DES ENS FUNDAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.426,26			1.546,207901		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.487,81			1.546,207901		1.546,207901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.426,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 61,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 61,55
SALDO ATUAL = 6.487,81

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.136,26			11.940,685791		
16/12/2022	APLICAÇÃO	429,83			388,821016	1,105470080	12.329,506807
19/12/2022	APLICAÇÃO	182,70			165,202632	1,105914582	12.494,709439
27/12/2022	APLICAÇÃO	177,30			159,930192	1,108608681	12.654,639631
29/12/2022	APLICAÇÃO	429,83			387,406521	1,109506361	13.042,046152
30/12/2022	APLICAÇÃO	67,39			60,714327	1,109952177	13.102,760479
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.543,44			13.102,760479		13.102,760479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 13.136,26
APLICAÇÕES (+) 1.287,05
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 120,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 120,13
SALDO ATUAL = 14.543,44

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 1.152-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 21.031,55

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

22/08/2022	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD 17/02/2021	1.287,26
15/10/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	209,19
01/10/2021	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD 05/02/2021	326,48
17/11/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1.585,34
17/11/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	8,25
14/10/2022	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	408,02

3.824,54

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 24.855,99

HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
PREFEITA
032.647.624-55

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
SECRETARIA DE FINANÇAS
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: https://eic.cncepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **1.152-5** - FME - PMDE **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						23.381,00
41619	16/12/2022	OC 18997	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	429,83	23.810,83
42056	19/12/2022	OC 18998	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	85,30	23.906,13
42057	19/12/2022	OC 18999	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	97,40	23.993,53
42665	27/12/2022	OC 19000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	177,30	24.170,83
43148	29/12/2022	OC 19001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	429,83	24.600,66
43352	30/12/2022	OC 18813	RDB - Recursos Próprios Não Vi	0,00	61,55	24.668,21
43404	30/12/2022	OC 19002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	67,39	24.735,60
43353	30/12/2022	OC 18814	RDB - Recursos Próprios Não Vi	0,00	120,13	24.855,73
Total . .						1.468,73
Saldo Atual . . .						24.855,73
Total Geral . .						0,00 1.468,73

Documento Assinado Digitalmente por: TAVANIS DA SILVA COSTA ANNE PINES DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eefceitepe.io/ver/pe/03e4d045-d154-4839-8652-458d19db84d8>



G333040845207
04/01/2023 09:02



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 6569-2PMT DESON EXPORTACOES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.378,68 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,78 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.364,90 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452073
04/01/2023 09:55:46



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente

Agência 2737-5
Conta 6569-2 PMT DESON EXPORTACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.596,89			384,222851		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.612,18			384,222851		384,222851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.596,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,29
SALDO ATUAL = 1.612,18

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.859,50			1.690,260071		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.364,90			1.230,186728	1,109506361	2.920,446799
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.241,56			2.920,446799		2.920,446799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.859,50
APLICAÇÕES (+) 1.364,90
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,16
SALDO ATUAL = 3.241,56

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - ICMS DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 6.569-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 4.853,44

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

15/10/2021	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	0,01
08/11/2021	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	0,01
17/11/2021	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL	1.563,99
14/10/2022	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL 17/11/20	72,99

1.637,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 6.490,44

HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
PREFEITA
032.647.624-55

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
SECRETARIA DE FINANÇAS
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assinado em: 2022/12/31
Documento: 03edf045-d154-4839-86f2-458d19db84d8
Acesso em: https://efc.cpe.br/validarDoc.seam?c=6590



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1



Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **6.569-2** - PMT - ICMS DESON **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						5.092,33
42964	29/12/2022	OC 18535	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO	0,00	1.378,68	6.471,01
42777	29/12/2022	OP 07353	MINISTERIO DA FAZENDA	13,78	0,00	6.457,23
43365	30/12/2022	OC 18826	RDB - Recursos Próprios Não Vi	0,00	15,29	6.472,52
43366	30/12/2022	OC 18827	RDB - Recursos Próprios Não Vi	0,00	17,16	6.489,68
Total . .						13,78
Saldo Atual . . .						6.490,74
Total Geral . .						13,78
1.411,13						

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THAYNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eicel.tce-tr.jus.br/portal/verdocumento.aspx?documento=03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G3330611298421
06/01/2023 11:41:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 6623-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330611298421
06/01/2023 11:43:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepede.org/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 6623-0 PMT DEP PRODUCAO MINERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.905,04			30.819,215499		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.207,86			30.819,215499		30.819,215499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.905,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,82
SALDO ATUAL =	34.207,86

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMD - CFMineral Banco 001 Conta 6623-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

34.207,06

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

34.207,06

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.ccepe.io/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **6623-0**

- PMD - CFM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						33.907,00
43408	30/12/2022	OC 19039	RDB - Recursos do FEP	0,00	302,82	34.209,82
Total . .						302,82
Saldo Atual . . .						34.209,82
Total Geral . .						302,82

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eletrone.com.br/validar> ou pelo código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:55:58



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458419db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 7511-6PREF.MUN. TRINDADE -TRAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.830	70.408,42 D	
			01/12 2737 21830-8 TRANSPORTE ESC			
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.408,42 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.966.744	10.538,93 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.966.748	59.698,88 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.237,81 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.653.421	10.538,93 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.653.423	59.698,88 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.237,81 D	0,00 C
30/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.830	140.617,13 D	
			30/12 11:39 TRANSPORTE ESCOLAR			
30/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	140.617,13 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:38:57



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: https://stece.tecep.br/or/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento=03edf045-d154-4839-8652-f58d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 7511-6 PREF.MUN. TRINDADE -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70.380,02			63.974,482814		
01/12/2022	RESGATE	70.408,42			63.974,482814	1,100570370	
	Aplicação 23/11/2022	70.408,42			63.974,482814		
26/12/2022	APLICAÇÃO	70.237,81			63.382,104276	1,108164691	63.382,104276
29/12/2022	APLICAÇÃO	70.237,81			63.305,459498	1,109506361	126.687,563774
30/12/2022	RESGATE	140.617,13			126.687,563774	1,109952177	
	Aplicação 26/12/2022	70.351,10			63.382,104276		
	Aplicação 29/12/2022	70.266,03			63.305,459498		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.380,02
APLICAÇÕES (+)	140.475,62
RESGATES (-)	211.025,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PTE ESTADUAL Banco 001 Conta 7.511-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco:

Conta: -

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		
				Total . .		0,00 0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .		0,00 0,00

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/epd/validaDoc.sejm> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:05:22



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 8408-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:38:27



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 8408-5 PM TRINDADE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - QSE/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 8.408-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cpe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco:

Conta:

-

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		
				Total . .		0,00 0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .		0,00 0,00

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eceletrone.ic.br/epm/validaDoc.sehtm> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:05:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf945-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 8523-5PM TRINDADE-PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.832	18.265,46 D	
			01/12 2737 21832-4 TRANSPORTE ESC			
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.265,46 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.645.704.000.145	113.529,30 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.529,30 D	0,00 C
30/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.832	113.712,42 D	
			30/12 12:24 TRANSPORTE ESCOLAR UF			
30/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	113.712,42 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:38:45



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steec.tecp.br/or/epp/validador/assinam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	8523-5 PM TRINDADE-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.258,09				16.596,357087		
01/12/2022	RESGATE	18.265,46				16.596,357087	1,100570370	
	Aplicação 09/11/2022	6.309,09				5.732,563319		
	Aplicação 10/11/2022	11.956,37				10.863,793768		
26/12/2022	APLICAÇÃO	113.529,30				102.448,039467	1,108164691	102.448,039467
30/12/2022	RESGATE	113.712,42				102.448,039467	1,109952177	
	Aplicação 26/12/2022	113.712,42				102.448,039467		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.258,09
APLICAÇÕES (+)	113.529,30
RESGATES (-)	131.977,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 8.523-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco:

Conta:

-

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		
				Total . .		0,00 0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .		0,00 0,00

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eletronet.br/epd/validaDoc.sejm> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:00:02



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 8583-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:39:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeppa/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-df54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 8583-9 PM TRINDADE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.727,93			2.479,653823		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.752,30			2.479,653823		2.479,653823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.727,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,37
SALDO ATUAL =	2.752,30

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - CIDE Banco 001 Conta 8.583-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.752,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.752,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eleco.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **8.583-9 -PMT - CIDE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.722,38
43362	30/12/2022	OC 18823	RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	24,37	2.746,75
Total . .						2.752,38
Saldo Atual . . .						2.752,38
Total Geral . .						2.752,38

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validador> ou <https://www.br.gov.br/validador> ou pelo código do documento: 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:00:27



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 8984-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:39:27



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedi.gov.br/validador/seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 8984-2 P M DE TRINDADE - ESG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,20			0,183506		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,20			0,183506		0,183506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,20

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **8.984-2 -PMT - ESG SANIT CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					0,00	
Total . .				0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .		
Total Geral . .				0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validar>
ID: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:00:57



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9152-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:39:46



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeppf.com.br/validador/seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9152-9 PMT-III ENC EST APICULTUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,28			0,251113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,28			0,251113		0,251113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,28

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - ENCONTRO ES Banco 001 Conta 9.152-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR

Acesso em: <https://eletronicos.trindade.ma.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:00:48



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9225-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:40:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tecep.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9225-8 PMT-SES-POSTO DE SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,04			0,038632		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,04			0,038632		0,038632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - POSTO DE SAÚDE Banco 001 Conta 9.225-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,04

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,04

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR

Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:00:59



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCI SMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9373-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:40



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedi.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9373-4 P M DE TRINDADE - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,019316		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,019316		0,019316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - MELHORIAS SANITARIAS Banco 001 Conta 9.373-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:09:58



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9501-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:40



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9501-X PMT CODEVASF REC SIS AGUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,019316		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,019316		0,019316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - CODEVASF Banco 001 Conta 9.501-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **9.501-X -PMT - CODEVASF CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					0,00	
Total . .				0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .		
Total Geral . .				0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletroneo.br/validar>
Validade: 5 dias
Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:10



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9513-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:41:02



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepep.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9513-3 PMT PNPE MTE PRO J CIDADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009658		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009658		0,009658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - PROJ. J. CIDADADA Banco 001 Conta 9.513-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco:

Conta:

-

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		
				Total . .		0,00 0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .		0,00 0,00

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eletronet.br/epd/validaDoc.sejm> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 10189-3PM TRINDADE -SNA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	65,43 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,84 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	126,49 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,84 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	37,02 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.029,86 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.171,51 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	359,48 C	
01/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	167,02 C	
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.978,49 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	305,23 C	
05/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,80 C	
05/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.007.311	25.000,00 D	
				05/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
05/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.673,97 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
06/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	41,56 C	
06/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.351	150,00 D	
				06/12 2737 10351-9 PMT - F M D C			
06/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	98,19 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,27 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,10 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.907,63 C	
07/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.946,28 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,30 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,62 C	
09/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,93 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	29,55 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,55 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	195,62 C	
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205,62 D	0,00 C
15/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.021.834	1.500,00 D	
				15/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI			
15/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	677,06 C	
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	29,12 C	
16/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	716,18 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	570,99 C	
19/12/2022		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	134,06 C	



19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	90,11 C
19/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	805,16 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9,78 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	546,50 C
20/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.465,74 C
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.022,02 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.071,45 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	60,55 C
21/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50,91 C
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.182,91 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.808,98 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27.367,09 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18,95 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C
22/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.525,36 C
22/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	19.800,00 D
22/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE				
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.945,38 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28,14 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.208,11 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	176,12 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	269,21 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	877,90 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.276,65 C
23/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	75,34 C
23/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.834	10.000,00 D
23/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI				
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.921,47 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,66 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.276,63 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,32 C
26/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	56,53 C
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.834	6.400,00 D
26/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI				
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.044,86 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	279,28 C
27/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	77,47 C
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	15.000,00 D
27/12 11:35 PREF MUN TRINDADE EC 29				
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.643,25 C 0,00 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	32,02 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C
28/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50,59 C
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,69 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,78 C
29/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.351	6.100,00 D
29/12 16:47 PMT - F M D C ADOLESC				
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.074,12 C 0,00 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	289,54 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19,74 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4,79 C
30/12/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	324,31 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8622-458d19db84d8

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:28:18



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steecfepcfeid.gov.br/epcfeid/epcfeid/Doc/seam/CodigoDoc/documento.asp?CodigoDoc=544839862958490848>

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	10189-3 PM TRINDADE -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.211,40			21.098,846298		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.978,49			3.614,934681	1,100570370	24.713,7809
05/12/2022	RESGATE	24.673,97			22.401,074744	1,101463670	2.312,7062
	Aplicação 23/11/2022	22.486,08			20.414,724873		
	Aplicação 25/11/2022	311,03			282,380645		
	Aplicação 29/11/2022	320,81			291,253487		
	Aplicação 30/11/2022	121,70			110,487293		
	Aplicação 01/12/2022	1.434,35			1.302,228446		
06/12/2022	RESGATE	98,19			89,109079	1,101907919	2.223,5971
	Aplicação 01/12/2022	98,19			89,109079		
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.946,28			1.765,569855	1,102352305	3.989,1670
08/12/2022	APLICAÇÃO	10,30			9,339862	1,102799916	3.998,5068
09/12/2022	APLICAÇÃO	30,93			28,035350	1,103249966	4.026,5422
13/12/2022	APLICAÇÃO	44,55			40,349423	1,104105005	4.066,8916
14/12/2022	APLICAÇÃO	205,62			186,152815	1,104576364	4.253,0444
15/12/2022	RESGATE	1.500,00			1.357,437480	1,105023268	2.895,6069
	Aplicação 01/12/2022	1.500,00			1.357,437480		
16/12/2022	APLICAÇÃO	716,18			647,851093	1,105470080	3.543,4580
19/12/2022	APLICAÇÃO	805,16			728,048995	1,105914582	4.271,5070
20/12/2022	APLICAÇÃO	7.022,02			6.346,948233	1,106361631	10.618,4553
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.182,91			1.068,753944	1,106812289	11.687,2092
22/12/2022	APLICAÇÃO	12.945,38			11.691,318179	1,107264365	23.378,5274
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.921,47			1.734,619362	1,107718524	25.113,1467
26/12/2022	RESGATE	5.044,86			4.552,446077	1,108164691	20.560,7007
	Aplicação 01/12/2022	959,85			866,159676		
	Aplicação 07/12/2022	1.956,54			1.765,569855		
	Aplicação 08/12/2022	10,35			9,339862		
	Aplicação 09/12/2022	31,07			28,035350		
	Aplicação 13/12/2022	44,71			40,349423		
	Aplicação 14/12/2022	206,29			186,152815		
	Aplicação 16/12/2022	717,93			647,851093		
	Aplicação 19/12/2022	806,80			728,048995		
	Aplicação 20/12/2022	311,32			280,939008		
27/12/2022	RESGATE	14.643,25			13.208,673404	1,108608681	7.352,027306
	Aplicação 20/12/2022	6.724,83			6.066,009225		
	Aplicação 21/12/2022	1.184,83			1.068,753944		
	Aplicação 22/12/2022	6.733,59			6.073,910235		
28/12/2022	APLICAÇÃO	92,69			83,575360	1,109058928	7.435,602666
29/12/2022	RESGATE	6.074,12			5.474,614850	1,109506361	1.960,987816
	Aplicação 22/12/2022	6.074,12			5.474,614850		
30/12/2022	APLICAÇÃO	324,31			292,183759	1,109952177	2.253,171575
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.500,91			2.253,171575		2.253,171575

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.211,40
APLICAÇÕES (+)	31.226,29
RESGATES (-)	52.034,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,61
SALDO ATUAL =	2.500,91

Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCI SMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etde.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 10.189-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.500,11

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

09/08/2022	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	50,72
14/10/2022	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	20,43
15/04/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	330,84
15/06/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1.411,34
26/07/2021	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	30,10
04/10/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	36,90
15/10/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	211,00
17/11/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	44,89
17/11/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	35,07
08/11/2021	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD 25/10/2021	298,81
08/11/2021	TRANS DEPOSITO JUDICIAL	17,85
14/10/2022	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	70,63

2.558,58

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

5.059,40

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://eic.ceppe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-0115-4839b-9652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:50:53



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10318-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452073
04/01/2023 09:28:40



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepeditor/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10318-7 PREF MUN TRINDADE SECID
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,05			0,048291		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,05			0,048291		0,048291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - ACADEMIA DAS CIDADES Banco 001 Conta 10.318-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,05

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,05

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR

Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:51:18



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10457-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:29:18



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tecep.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10457-4 P M T CODEVASF CAPRINO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,15			0,035925		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,15			0,035925		0,035925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,15

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - COMERCIALIZAÇÃO Banco 001 Conta 10.457-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,51

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,51

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR

Acesso em: <https://eic.cepel.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **10.457-4 - PMT - COMERCILIZ CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00
				0,00	0,00	Total . .
						Saldo Atual . . .
				0,00	0,00	Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eefce.te.br/validar>
 Selo de Validade: 5156
 Selo de Segurança: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:52:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12014-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:30:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedi.org/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-df54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12014-6 PREF MUL TRINDADE LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	334,89			304,407863		
30/12/2022	SALDO ATUAL	337,88			304,407863		304,407863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	337,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMT - LEILÃO PÚBLICO Banco 001 Conta 12.014-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

337,08

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

337,08



Page

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.ccepe.io.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **12.014-6 -PMT - LEILÃO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						337,98
						Saldo Anterior . . .
43368	30/12/2022	OC 18829	RDB - Recursos de Alienação de	0,00	2,99	337,98
				0,00	2,99	
						Total . .
						337,98
						Saldo Atual . . .
				0,00	2,99	
						Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validador> ou pelo código de verificação do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:52:52



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12485-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:31:22



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steec.tecp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12485-0 PMT SEC EDUC PAULO GUERRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.119,42			3.744,492950		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.156,21			3.744,492950		3.744,492950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.119,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 36,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36,79
SALDO ATUAL = 4.156,21

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333040845207
04/01/2023 08:56:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12797-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:32:53



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepd.03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8>

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12797-3 PMT SARA MATADOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	141,27			128,415729		
30/12/2022	SALDO ATUAL	142,54			128,415729		128,415729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	142,54

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - S.E.C. Banco 001 Conta 12.797-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

142,94

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

142,94

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G3330611298421
06/01/2023 11:40:18



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13767-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:32:45



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedi.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13767-7 PM TRINDADE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	425,39			102,353133		
30/12/2022	SALDO ATUAL	429,47			102,353133		102,353133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	429,47

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - PAC I Banco 001 Conta 13.767-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

429,47

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

429,47

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.spm.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **13.767-7 -PMT - PAC I** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						429,48
43397	30/12/2022	OC 18972	RDB - Recursos de Convênios ou	0,00	4,08	429,48
Total . .						429,48
Saldo Atual . . .						429,48
Total Geral . .						429,48
				0,00	4,08	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Banco 001 Conta 15.084-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 76.058,44

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

15/04/2021 TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL 11.175,97
11.175,97

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 87.234,41

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: https://eic.gov.br/pe-ic/briefpp/validar?seu_codigo_documento=03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **15.084-3 - PMT - CIP**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						38.590,33
42082	20/12/2022	OC 19112	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	87.470,80	126.060,13
42118	21/12/2022	OP 07128	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	3.678,65	0,00	122.381,48
42106	21/12/2022	OP 07124	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	55.170,27	0,00	67.210,21
42262	22/12/2022	OC 19117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	872,52	68.082,73
42261	22/12/2022	OC 19115	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	18.734,36	86.848,39
43369	30/12/2022	OC 18830	RDB - Recursos da COSIP	0,00	409,43	87.257,82
Total . .				58.848,92	107.487,11	
Saldo Atual . . .						87.257,82
Total Geral . .				58.848,92	107.487,11	

Documento Assinado Digitalmente por: TAVANSE MACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.trindade.pb.gov.br/eletronet/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:03cedf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8>



G333040845207
04/01/2023 08:57:52



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 15084-3PMT CIP
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.585.574	87.470,80 C	
			341 1247	10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.470,80 D	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	55.170,27 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	214,70 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	883,02 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	72,43 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	179,29 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	367,12 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107	613,80 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.108	15,10 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.109	78,38 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.110	399,19 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.111	855,62 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.848,92 C	0,00 C
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.474.358	18.734,36 C	
			341 1247	10835932000108 CELPE CIA ENER			
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.474.366	872,52 C	
			341 1247	10835932000108 CELPE CIA ENER			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.606,88 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:55:25



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedi.org/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15204-8 PM TRINDADE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21,85			5,258226		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22,06			5,258226		5,258226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	22,06

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - PAC I Banco 001 Conta 15.204-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

22,06

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

22,06

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR

Acesso em: <https://eic.ceppe.io.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:59:27



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15204-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409594515
04/01/2023 10:05:25



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16709-6 FDM ACESSO UPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	346,71			315,152706		
30/12/2022	SALDO ATUAL	349,80			315,152706		315,152706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	349,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691066 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso FEM - PAVIMENTAÇÃO EM FRENTE A UPA Banco 001 Conta 16.709-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

349,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

349,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cpe.io.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **16.709-6 -PMT - FEM PAVIME CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						349,88
43355	30/12/2022	OC 18816	RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	3,09	349,88
Total . .						349,88
Saldo Atual . . .						349,88
Total Geral . .						349,88

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validar>; sselm Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G3370409594515
04/01/2023 10:04:59



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16709-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691066 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409594515
04/01/2023 10:05:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetceppf.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16710-X FDM QUADRA MANGUEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.948,76			19.951,120932		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.144,79			19.951,120932		19.951,120932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.948,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,03
SALDO ATUAL =	22.144,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691066 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - FEM QUADRA MANGUEIRA Banco 001 Conta 16.710-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 22.144,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 22.144,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eicfpe.iss.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G337040959451
04/01/2023 10:04



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16710-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691066 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409594515
04/01/2023 10:00:09



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeplap/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 17094-1 FUNDO D MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	260.055,06			236.386,502477		
30/12/2022	SALDO ATUAL	262.377,71			236.386,502477		236.386,502477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 260.055,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.322,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.322,65
SALDO ATUAL = 262.377,71

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691066 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - FEM PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 17.094-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 262.377,11

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 262.377,11

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://eicfpelepe.ig.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **17.094-1 - PMT - FEM PAVIME CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						260.051,00
43358	30/12/2022	OC 18819	RDB - Rendimentos de Recursos	0,00	2.322,65	262.373,65
Total . .						262.373,65
Saldo Atual . . .						262.373,65
Total Geral . .						262.373,65

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR. Acesse em: https://eletronet.br/validar/assinatura/validarDocumento.aspx?codigo=03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G3370409594515
04/01/2023 10:04:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 17094-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691066 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409594515
04/01/2023 10:00:29



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedi.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-df54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 17707-5 FUNDO D MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	109,93			99,927930		
30/12/2022	SALDO ATUAL	110,92			99,927930		99,927930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	110,92

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691066 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - FEM PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 17.707-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

110,92

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

110,92

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessoria: <https://eleicoes.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G3370409594515
04/01/2023 10:04:18



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 17707-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691066 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409594515
04/01/2023 10:07



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente

Agência 2737-5
Conta 17790-3 FEM MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.505,86			362,320837		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.520,28			362,320837		362,320837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.505,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,42
SALDO ATUAL = 1.520,28

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691066 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - FEM MULHER Banco 001 Conta 17790-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.520,08

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.520,08

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.cnepe.io.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **17790-3 - PMT - FEM MULHER CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.500,00
43356	30/12/2022	OC 18817	RDB - Recursos do FEAS - FEM M	0,00	14,42	1.514,42
Total . .						14,42
Saldo Atual . . .						1.528,82
Total Geral . .						14,42

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronico.tce.trindade.ba.gov.br/validador>; sselm Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G337040959451
04/01/2023 10:05



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 17790-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691066 MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:55:53



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedi.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 19685-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004638		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,004638		0,004638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - PLANO DE CUSTEIO DA LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 19.685-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **19.685-1 -PMT - L ALDIR BL** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					0,00	
Total . .				0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .		
Total Geral . .				0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eletronicodocbrasil.com.br/validarDoc.aspx?codigo=03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8>



G3330408452073
04/01/2023 09:04:10



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 19685-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:42:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 22680-7 ARREC PATRIMONIAL 2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - ARRECADAÇÃO PATRIMONIAL 2022 Banco 001 Conta 22.680-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.ceppe.io.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Banco:

Conta:

-

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		
				Total . .		0,00 0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .		0,00 0,00

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eceletrone.ic.br/epd/validaDoc.sehtm> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:11:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 22680-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:42



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 22681-5 ARREC PATROCINIO 2022
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333040845207
04/01/2023 09:10



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCI SMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 22681-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:35:27



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.tecp.br/or/epb/03bd045-d154-4839-8652-458d19db84d8>

Cliente

Agência 2737-5
Conta 30009-8 PMT ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	417,99			379,950974		
29/12/2022	APLICAÇÃO	66,00			59,485914	1,109506361	439,436888
30/12/2022	SALDO ATUAL	487,75			439,436888		439,436888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 417,99
APLICAÇÕES (+) 66,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,76
SALDO ATUAL = 487,75

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL Banco 001 Conta 30.009-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

487,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

487,55

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://eicf.ccepe.io.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **30.009-8**

- PMT - ITR

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						417,99
41322	15/12/2022	OP 07352	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15,41	0,00	402,58
42960	29/12/2022	OC 18516	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	-20,55	382,03
42959	29/12/2022	OC 18515	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	0,00	102,78	484,81
42778	29/12/2022	OP 07354	MINISTERIO DA FAZENDA	0,82	0,00	483,99
43360	30/12/2022	OC 18821	RDB - Recursos Próprios Não Vi	0,00	3,76	487,75
Total . .				16,23	85,99	
Saldo Atual . . .						487,75
Total Geral . .				16,23	85,99	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THAYANE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://ecelebrar.com.br/validar>



G333040845207
04/01/2023 09:02:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-48f9-8652-a58d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 30009-8PMT ITR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	102,78 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,82 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,41 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,55 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452073
04/01/2023 09:38:07



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	65816-2 PMT FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	798.622,48			725.936,951977		
01/12/2022	RESGATE	40.505,20			36.803,825638	1,100570370	689.133,1263
	Aplicação 10/11/2022	40.505,20			36.803,825638		
02/12/2022	RESGATE	402.005,26			365.120,909978	1,101019550	324.012,2163
	Aplicação 10/11/2022	252.941,99			229.734,330764		
	Aplicação 30/11/2022	149.063,27			135.386,579214		
05/12/2022	RESGATE	34.317,54			31.156,306771	1,101463670	292.855,9095
	Aplicação 30/11/2022	34.317,54			31.156,306771		
06/12/2022	RESGATE	55.933,10			50.760,230538	1,101907919	242.095,6790
	Aplicação 30/11/2022	55.933,10			50.760,230538		
07/12/2022	APLICAÇÃO	262.602,94			238.220,520616	1,102352305	480.316,1996
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.676.686,31			1.520.390,313486	1,102799916	2.000.706,5131
09/12/2022	APLICAÇÃO	712.876,80			646.160,726915	1,103249966	2.646.867,2400
12/12/2022	RESGATE	719.811,72			652.182,115315	1,103697423	1.994.685,1247
	Aplicação 30/11/2022	267.200,38			242.095,679052		
	Aplicação 07/12/2022	262.923,37			238.220,520616		
	Aplicação 08/12/2022	189.687,97			171.865,915647		
13/12/2022	RESGATE	260.163,63			235.633,050137	1,104105005	1.759.052,0746
	Aplicação 08/12/2022	260.163,63			235.633,050137		
14/12/2022	RESGATE	567.754,10			514.001,673858	1,104576364	1.245.050,4007
	Aplicação 08/12/2022	567.754,10			514.001,673858		
15/12/2022	RESGATE	127.345,66			115.242,514513	1,105023268	1.129.807,8862
	Aplicação 08/12/2022	127.345,66			115.242,514513		
16/12/2022	RESGATE	115.338,43			104.334,284651	1,105470080	1.025.473,6015
	Aplicação 08/12/2022	115.338,43			104.334,284651		
19/12/2022	RESGATE	858.704,16			776.465,175499	1,105914582	249.008,426096
	Aplicação 08/12/2022	419.487,64			379.312,874680		
	Aplicação 09/12/2022	439.216,52			397.152,300819		
20/12/2022	APLICAÇÃO	706.474,72			638.556,779451	1,106361631	887.565,205547
21/12/2022	RESGATE	86.716,92			78.348,353069	1,106812289	809.216,852478
	Aplicação 09/12/2022	86.716,92			78.348,353069		
22/12/2022	RESGATE	15.326,06			13.841,373826	1,107264365	795.375,478652
	Aplicação 09/12/2022	15.326,06			13.841,373826		
23/12/2022	RESGATE	113.613,18			102.565,026709	1,107718524	692.810,451943
	Aplicação 09/12/2022	113.613,18			102.565,026709		
26/12/2022	RESGATE	59.636,97			53.815,981040	1,108164691	638.994,470903
	Aplicação 09/12/2022	59.636,97			53.815,981040		
27/12/2022	RESGATE	36.233,11			32.683,408150	1,108608681	606.311,062753
	Aplicação 09/12/2022	485,23			437,691452		
	Aplicação 20/12/2022	35.747,88			32.245,716698		
28/12/2022	RESGATE	6.978,16			6.291,965038	1,109058928	600.019,097715
	Aplicação 20/12/2022	6.978,16			6.291,965038		
29/12/2022	APLICAÇÃO	540.638,40			487.278,323950	1,109506361	1.087.297,421665
30/12/2022	RESGATE	326.102,17			293.798,396685	1,109952177	793.499,024980
	Aplicação 20/12/2022	326.102,17			293.798,396685		
30/12/2022	SALDO ATUAL	880.745,97			793.499,024980		793.499,024980

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	798.622,48
APLICAÇÕES (+)	3.899.279,17
RESGATES (-)	3.826.485,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.329,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

RENDIMENTO LÍQUIDO 9.329,69
SALDO ATUAL = 880.745,97

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 65.816-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 880.745,77

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/03/2022	022181	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1.535,20
31/03/2022	022222	KARLA LEDIANNY SIMÃO DA SILVA	1.235,00
13/10/2022	022925	ANTONIA MARIA ALCANTARA CHAC	1.282,50
01/12/2022	023158	ANTONIO BRAZ SILVA	1.151,40
13/12/2022	023242	JOSE ORLANDO GOMES DA SILVA	649,80
23/12/2022	023273	LUIZ PEREIRA DA SILVA	2.220,93
26/12/2022	023283	NILSON WAGNER RODRIGUES FE	190,00
26/12/2022	023284	PAULO HENRIQUE DA CRUZ ALVE	2.914,80
27/12/2022		JOAO VICTOR DE HOLANDA	570,00
28/12/2022	023286	ANTONIA DE LIMA CANDIDO SILVA	4.379,36
30/12/2022		NATEL TELECOM EIRELI	38.213,25

54.342,24

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/01/2022		PRECATORIO JUD TRABALHIST 10/01/2	33.591,77
10/11/2021		INSS DEBITADO 10/11/2021	50.894,52
10/02/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA 10/02	68.337,99
20/10/2022		PAG A MAIOR SM TRANSPORTES	50,00
18/02/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA 18/02	6.795,68
25/02/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA 25/02	16.335,67
10/03/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA	30.261,27
18/03/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA	5.698,11
30/03/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA	19.493,04
20/01/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA 20/01	8.478,95
28/01/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA 28/01	23.455,69
08/04/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA 08/04	37.270,22
20/04/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA 20/04	6.552,60
29/04/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA 29/04	21.907,94
30/08/2022		PRECATORIO JUD TRABALHISTA 30/12	8.357,66

337.481,11**Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade****1.163.884,84**Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://epec.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 102410045-4154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **65.816-2 -PMT - F.P.M. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.069.059,9
38758	01/12/2022	OP 06531	023145	CLARA MISIA NUNES DOS SANTOS	1.341,40	0,00	1.067.718,5
38763	01/12/2022	OP 06523	023150	TAUÁ DE FARIAS SILVA	1.343,30	0,00	1.066.375,2
38765	01/12/2022	OP 06521	023152	DYJHONE GIL SANTANA BRITO	1.436,40	0,00	1.064.938,8
38766	01/12/2022	OP 06524	023153	SHISLAN RAFAEL BORGES RODRIGUES	1.436,40	0,00	1.063.502,4
38761	01/12/2022	OP 06511	023148	JOSÉ RICARDO LIMA SILVA	1.436,40	0,00	1.062.066,0
38760	01/12/2022	OP 06513	023147	GERALDO GALDINO DA SILVA	1.438,30	0,00	1.060.627,7
38762	01/12/2022	OP 06517	023149	PEDRO GOMES	1.438,30	0,00	1.059.189,4
38754	01/12/2022	OP 06545	023141	IDEVAN CARDOSO SANTA FE	1.483,90	0,00	1.057.705,5
38759	01/12/2022	OP 06508	023146	FRANCISCO JOSE DA SILVA	1.535,20	0,00	1.056.169,3
38753	01/12/2022	OP 06544	023140	VICENTE FRANCISCO DE SOUZA	1.578,90	0,00	1.054.590,4
38781	01/12/2022	OP 06514	023169	FRANCISCO GOMES DA SILVA	1.607,40	0,00	1.052.983,0
38757	01/12/2022	OP 06542	023144	FRANCISCO HELENILDO DA SILVA	1.626,40	0,00	1.051.356,6
38755	01/12/2022	OP 06534	023142	DAVID EMERSON DE ARAUJO SILVA	1.721,40	0,00	1.049.635,2
38756	01/12/2022	OP 06537	023143	SILVANO SEVERINO DA SILVA	1.721,40	0,00	1.047.913,8
38752	01/12/2022	OP 06543	023139	ROMERIO JESUINO DO NASCIMENTO	1.721,40	0,00	1.046.192,4
38718	01/12/2022	OP 07186		JULYO POMPEU DE LIMA MEDEIROS	1.727,10	0,00	1.044.465,3
38726	01/12/2022	OP 07197		JACLEILSA LEITE DA SILVA	1.727,10	0,00	1.042.738,2
38721	01/12/2022	OP 07190		JEDIAEL FERREIRA DE SOUSA FILHO	2.263,80	0,00	1.040.474,4
38724	01/12/2022	OP 07194		CARLA TAMIRES RODRIGUES	2.263,80	0,00	1.038.209,6
38720	01/12/2022	OP 07189		MARIA GONÇALINA DE SOUSA SILVA	2.754,80	0,00	1.035.454,8
38731	01/12/2022	OP 07205		RONICLAUDIO DELMONDES TASSO	2.754,80	0,00	1.032.700,0
39003	02/12/2022	OP 07497		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	48.000,00	0,00	984.700,0
39002	02/12/2022	OP 06631		RPV CONSTRUÇOES EIRELI	353.994,26	0,00	630.705,8
39050	05/12/2022	OP 06691		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	1.381,90	0,00	629.323,9
39046	05/12/2022	OP 06687		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	1.602,66	0,00	627.721,2
39048	05/12/2022	OP 06689		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	1.976,52	0,00	625.744,7
39049	05/12/2022	OP 06690		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	2.862,34	0,00	622.882,3
39047	05/12/2022	OP 06688		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	7.948,87	0,00	614.933,5
39039	05/12/2022	OP 06627		JUCIELLY ISABEL PEREIRA MARTINS	17.600,00	0,00	597.332,5
39119	06/12/2022	OP 06648	023195	FRANCISCO VILSON PEREIRA DELMONDES	1.121,00	0,00	596.212,5
39118	06/12/2022	OP 06632	023194	MATHEUS DA SILVA	1.788,85	0,00	594.423,6
39088	06/12/2022	OP 07171		PEDRO PAULO DOS SANTOS	2.330,30	0,00	592.093,3
39094	06/12/2022	OP 06668		JUCIELLY ISABEL PEREIRA MARTINS	52.800,00	0,00	539.293,3
39331	07/12/2022	TR 00262		Transferencia de valores.	0,00	330.000,00	869.293,3
39250	07/12/2022	OP 06710	023210	ELIANA DOS SANTOS TEIXEIRA	1.151,40	0,00	868.141,9
39241	07/12/2022	OP 06701	023201	VALDEMIR JOÃO DA SILVA	1.151,40	0,00	866.990,5
39251	07/12/2022	OP 06715	023211	GUILHERME DIAS DA SILVA	1.151,40	0,00	865.839,1
39261	07/12/2022	OP 06737	023221	MODESTO DOS SANTOS	1.151,40	0,00	864.687,7
39252	07/12/2022	OP 06716	023212	ADRIANA MARIA MENDES PEREIRA	1.151,40	0,00	863.536,3
39243	07/12/2022	OP 06703	023203	VALDEIR JOAO DA SILVA	1.151,40	0,00	862.384,9
39253	07/12/2022	OP 06717	023213	MARIA NIVANIA PEREIRA DE LIMA	1.151,40	0,00	861.233,5
39263	07/12/2022	OP 06739	023223	FRANCISCO CARDOSO ARAUJO	1.151,40	0,00	860.082,1
39244	07/12/2022	OP 06704	023204	EVANILDO CARDOSO DA SILVA	1.151,40	0,00	858.930,7
39254	07/12/2022	OP 06718	023214	MARIA SIMONE PEREIRA DE LIMA	1.151,40	0,00	857.779,3
39245	07/12/2022	OP 06705	023205	EZIO PEREIRA DA SILVA	1.151,40	0,00	856.627,9
39255	07/12/2022	OP 06719	023215	DOGIVANIA JAMILES LIMA DA SILVA	1.151,40	0,00	855.476,5
39246	07/12/2022	OP 06706	023206	MARIA VANESSA PEREIRA DE LIMA	1.151,40	0,00	854.325,1
39256	07/12/2022	OP 06722	023216	MARCONDES DO NASCIMENTO	1.151,40	0,00	853.173,7
39266	07/12/2022	OP 06742	023226	DANIEL ARAUJO DA SILVA	1.151,40	0,00	852.022,3
39236	07/12/2022	OP 06696	023196	JOSÉ SILVANO GOMES DE SOUZA	1.151,40	0,00	850.870,9
39247	07/12/2022	OP 06707	023207	JACQUELINE PEREIRA DE LIMA SILVA	1.151,40	0,00	849.719,5
39257	07/12/2022	OP 06730	023217	ANTONIO ERISVALDO LOPES DA SILVA	1.151,40	0,00	848.568,1
39267	07/12/2022	OP 06743	023227	ANANIAS MARCOLINO DA SILVA	1.151,40	0,00	847.416,7
39237	07/12/2022	OP 06697	023197	JOÃO ALVES DA SILVA	1.151,40	0,00	846.265,3
39248	07/12/2022	OP 06708	023208	JANAINA PEREIRA DE LIMA	1.151,40	0,00	845.113,9
39258	07/12/2022	OP 06731	023218	RAFAEL NASCIMENTO OLIVEIRA	1.151,40	0,00	843.962,5
39268	07/12/2022	OP 06744	023228	MARIA APARECIDA LEITE ALVES	1.151,40	0,00	842.811,1
39249	07/12/2022	OP 06709	023209	MARIA SIMERE PEREIRA LIMA	1.151,40	0,00	841.659,7
39269	07/12/2022	OP 06745	023229	VITÓRIA SOARES DA SILVA	1.151,40	0,00	840.508,3

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE MACY ANNE LINS DA SILVA. Assinatura: 449554382. Assinado em: 31/12/2022 16:39:05. Acesse em: https://eletrone.oab.org.br/assinatura/verificacao/449554382/20221231163905



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **65.816-2 -PMT - F.P.M. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						840.509,33
39211	07/12/2022	OP 06721	ANDRESA MIRLEM SOUZA ANDRADE	1.151,40	0,00	839.357,93
39212	07/12/2022	OP 06723	ANTONIA RODRIGUES DA SILVA	1.151,40	0,00	838.206,53
39213	07/12/2022	OP 06725	DORIVAL DA SILVA	1.151,40	0,00	837.055,13
39214	07/12/2022	OP 06726	HELIO LAURENTINO DOS SANTOS	1.151,40	0,00	835.903,73
39215	07/12/2022	OP 06727	JUAREZ FERNANDES DE SOUZA	1.151,40	0,00	834.752,33
39216	07/12/2022	OP 06728	ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA	1.151,40	0,00	833.599,93
39217	07/12/2022	OP 06729	LUZINEIDE DA SILVA MARTINS LIMA	1.151,40	0,00	832.448,53
39221	07/12/2022	OP 06750	MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO DA CRUZ	1.151,40	0,00	831.297,13
39223	07/12/2022	OP 06752	MARIA APARECIDA SIQUEIRA BARROS DE MORAES	1.151,40	0,00	830.145,73
39224	07/12/2022	OP 06754	MARCIO GLEIDSON FEITOSA	1.151,40	0,00	828.994,33
39225	07/12/2022	OP 06756	FRANCINALDA LOPES LIMA	1.151,40	0,00	827.842,93
39226	07/12/2022	OP 06757	JOSÉ LEONCIO DELMONDES	1.151,40	0,00	826.691,53
39227	07/12/2022	OP 06758	JOSIVANIA BEZERRA SILVA	1.151,40	0,00	825.540,13
39228	07/12/2022	OP 06760	FRANCISCO WELIO DAMACENA	1.151,40	0,00	824.388,73
39229	07/12/2022	OP 06762	SEBASTIÃO JEANDERSON CORDEIRO DA CRUZ	1.151,40	0,00	823.237,33
39191	07/12/2022	OP 06768	JESUS SIQUEIRA DE CARVALHO LEITE	1.151,40	0,00	822.085,93
39192	07/12/2022	OP 06769	FRANCISCO RONALDO MONTEIRO	1.151,40	0,00	820.934,53
39231	07/12/2022	OP 06765	RENATA RODRIGUES SILVA	1.198,14	0,00	819.736,39
39230	07/12/2022	OP 06764	AMANDA NASCIMENTO CAVALCANTE	1.285,78	0,00	818.450,61
39190	07/12/2022	OP 06767	ANA LIVIA NASCIMENTO CAVALCANTE	1.297,46	0,00	817.153,15
39259	07/12/2022	OP 06732	023219 JOÃO BOSCO ALVES	1.330,00	0,00	815.823,15
39240	07/12/2022	OP 06700	023200 JOSÉ JOSIVANIO DOS SANTOS	1.402,63	0,00	814.420,52
39242	07/12/2022	OP 06702	023202 RAFAEL CARLOS DOS SANTOS	1.402,63	0,00	813.017,89
39239	07/12/2022	OP 06699	023199 JOSE CLISMARIO PEREIRA DE LIMA	1.402,63	0,00	811.615,26
39264	07/12/2022	OP 06740	023224 CICERO DA CONCEIÇÃO SILVA	1.425,00	0,00	810.189,26
39210	07/12/2022	OP 06720	ROBSON PEREIRA DE SOUZA	1.425,00	0,00	808.764,26
39209	07/12/2022	OP 06693	FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	1.602,66	0,00	807.161,60
39222	07/12/2022	OP 06751	EDMILSON JOSE DA SILVA	1.710,00	0,00	805.451,60
39260	07/12/2022	OP 06736	023220 FRANCISCO MANOEL FERREIRA	1.727,10	0,00	803.724,50
39262	07/12/2022	OP 06738	023222 SIVALDO GOMES FERNANDES	1.727,10	0,00	801.997,40
39265	07/12/2022	OP 06741	023225 FRANCISCO WEMERSON ARAUJO PEREIRA	1.727,10	0,00	800.270,30
39218	07/12/2022	OP 06746	CLAUDIO ALVES DOS REIS	1.727,10	0,00	798.543,20
39238	07/12/2022	OP 06698	023198 ELENICIO DOS SANTOS TEIXEIRA	1.771,23	0,00	796.771,97
39220	07/12/2022	OP 06748	VANDERBIO ALENCAR E SILVA	2.263,80	0,00	794.508,17
39219	07/12/2022	OP 06747	GILDETE BATISTA	2.754,80	0,00	791.753,37
39208	07/12/2022	OP 06692	FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	7.948,87	0,00	783.804,50
39483	08/12/2022	OC 17699	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	1.713.022,83	2.496.827,33
39444	08/12/2022	OP 06761	023233 JOSE MEDEIROS CAVALCANTE COSTA	475,00	0,00	2.496.352,33
39441	08/12/2022	OP 06749	023230 JOSECI DOS SANTOS OLIVEIRA LEITE	1.140,00	0,00	2.495.212,33
39429	08/12/2022	OP 06789	RICARDO DE SOUZA SILVA	1.140,00	0,00	2.494.072,33
39430	08/12/2022	OP 06790	DIEGO FERREIRA SILVA	1.892,80	0,00	2.492.179,53
39431	08/12/2022	OP 06792	CARLOS MATHEUS OLIVEIRA SILVA	1.892,80	0,00	2.490.286,73
39442	08/12/2022	OP 06755	023231 DAMIÃO CLAUDIO DE SOUSA	2.754,80	0,00	2.487.531,93
39440	08/12/2022	OP 06753	023191 PEDRO GUSTAVO DE SIQUEIRA SANTOS DIAS	2.754,80	0,00	2.484.777,13
39443	08/12/2022	OP 06759	023232 JOÃO ARAUJO DA SILVA	2.754,80	0,00	2.482.022,33
39597	09/12/2022	OC 17701	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-339.338,92	2.142.683,41
39596	09/12/2022	OC 17700	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	1.696.694,62	3.839.378,03
39511	09/12/2022	OP 07347	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE-PE	475,00	0,00	3.838.903,03
39566	09/12/2022	OP 07504	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.371,00	0,00	3.837.532,03
39507	09/12/2022	OP 07343	ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO	1.517,00	0,00	3.836.015,03
39509	09/12/2022	OP 07345	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PE	1.580,00	0,00	3.834.435,03
39512	09/12/2022	OP 07348	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PE	1.800,77	0,00	3.832.634,26
39569	09/12/2022	OP 07080	CONSELHO M. DE DIR. D CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.255,00	0,00	3.830.379,26

Documento Assinado Digitalmente por: TAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA ELIENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MONEIRO, TERCISMÊNIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://ecelebrar.com.br/validar/146757



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 4

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **65.816-2** -PMT - F.P.M. **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.830.386,33
39510	09/12/2022	OP 07346		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE-PE	2.500,00	0,00	3.827.886,33
39508	09/12/2022	OP 07344		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PE	2.592,00	0,00	3.825.294,33
39551	09/12/2022	OP 06809		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	10.433,35	0,00	3.814.860,99
39568	09/12/2022	OP 07079		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE	12.306,00	0,00	3.802.554,99
39516	09/12/2022	OP 07027		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	14.863,71	0,00	3.787.691,28
39515	09/12/2022	OP 07024		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	35.034,51	0,00	3.752.656,77
39548	09/12/2022	OP 06806		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	36.972,28	0,00	3.715.684,49
39550	09/12/2022	OP 06808		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	37.335,93	0,00	3.678.348,56
39537	09/12/2022	OP 06804		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	57.435,08	0,00	3.620.913,48
39549	09/12/2022	OP 06807		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	71.654,75	0,00	3.549.258,73
39567	09/12/2022	OP 07078		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	74.643,00	0,00	3.474.615,73
39570	09/12/2022	OP 07081		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	254.504,18	0,00	3.220.111,55
39669	12/12/2022	OP 06852		CARLOS MANOEL FIRMINO DA SILVA - ME	44,00	0,00	3.220.067,55
39698	12/12/2022	OP 06896		ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS	142,50	0,00	3.219.925,05
39704	12/12/2022	OP 06906		C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	270,00	0,00	3.219.655,05
39712	12/12/2022	OP 06917		TATIANA MADJA FROTA SANTOS	332,50	0,00	3.219.322,55
39740	12/12/2022	OP 06824	023237	CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS	418,00	0,00	3.218.904,55
39719	12/12/2022	OP 06925		INOVAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	502,62	0,00	3.218.391,93
39738	12/12/2022	OP 06822	023235	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	513,00	0,00	3.217.878,93
39739	12/12/2022	OP 06821	023236	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA	513,00	0,00	3.217.365,93
39734	12/12/2022	OP 06915		ELIZOMAR GOMES DOS SANTOS	617,50	0,00	3.216.748,43
39711	12/12/2022	OP 06916		JEDIAEL FERREIRA DE SOUSA FILHO	700,00	0,00	3.216.048,43
39670	12/12/2022	OP 06853		08872523460 MADEDEIRA DOM BOSCO COMERCIO DE MADEIRA LTDA	820,00	0,00	3.215.228,43
39707	12/12/2022	OP 06910		MANOEL DE SOUZA FERREIRA	890,00	0,00	3.214.338,43
39703	12/12/2022	OP 06905		COMERCIAL KAMYLA ART. VEST. PAP	1.014,00	0,00	3.213.324,43
39720	12/12/2022	OP 06926		CARLOS MANOEL FIRMINO DA SILVA - ME	1.048,40	0,00	3.212.276,03
39696	12/12/2022	OP 06894		ERICK DELMONDES SOUSA SIQUEIRA	1.151,40	0,00	3.211.124,63
39737	12/12/2022	OP 06818	023234	FRANCISCO VILSON PEREIRA DELMONDES	1.168,50	0,00	3.209.956,13
39668	12/12/2022	OP 06851		MADEDEIRA DOM BOSCO COMERCIO DE MADEIRA LTDA	1.177,00	0,00	3.208.779,13
39693	12/12/2022	OP 06886		SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1.200,00	0,00	3.207.579,13
39701	12/12/2022	OP 06902		JEAN CARLO DE ALENCAR BEZERRA	1.208,00	0,00	3.206.371,13
39640	12/12/2022	OP 06439		MANOEL DE SOUZA FERREIRA	1.250,00	0,00	3.205.121,13
39705	12/12/2022	OP 06907		C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	1.250,00	0,00	3.203.871,13
39700	12/12/2022	OP 06900		AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	1.348,47	0,00	3.202.522,66
39723	12/12/2022	OP 06929		PERIVALDO MUNIZ DE AZEVEDO	1.425,00	0,00	3.201.107,66
39699	12/12/2022	OP 06898		RAFAEL DA SILVA	1.473,45	0,00	3.199.634,21
39702	12/12/2022	OP 06904		V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	1.480,00	0,00	3.198.154,21
39673	12/12/2022	OP 06856		JOSE DA SILVA NETO	1.500,00	0,00	3.196.654,21
39674	12/12/2022	OP 06857		IZADORA SIQUEIRA MIRANDA PARENTE	1.500,00	0,00	3.195.154,21
39675	12/12/2022	OP 06858		TIBERIO DE FIGUEIREDO ARAUJO	1.500,00	0,00	3.193.654,21
39678	12/12/2022	OP 06861		MARIA JUCILENE DOS SANTOS SILVA	1.500,00	0,00	3.192.154,21
39680	12/12/2022	OP 06863		FRANCISCO EDUARDO CARDOSO SILVA	1.500,00	0,00	3.190.654,21
39714	12/12/2022	OP 06919		MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA	1.500,00	0,00	3.189.154,21
39671	12/12/2022	OP 06854		ISRAEL SOUZA DA SILVA ARMARINHO	1.590,00	0,00	3.187.564,21
39695	12/12/2022	OP 06893		PEDRO DA SILVA PIMENTEL JUNIOR	1.892,80	0,00	3.185.671,41
39688	12/12/2022	OP 06880		JOSE PORTNARLLI EVANGELISTA ALENCAR	2.042,50	0,00	3.183.628,91
39689	12/12/2022	OP 06881		JOSE PORTNARLLI EVANGELISTA ALENCAR	2.042,50	0,00	3.181.586,41

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA SILVA MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS MICHELE DE BEA BEN GAR ROBRICHES MODESTO FERREIRIA AGR DE ALENCAR
 Acesse em: https://eclerico.com.br/validar/036185-d-4-4895-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: TAYSE THACAYSE DIACON ANTONIUS BACUTINI MARIA EDINE ARAUJO DOS REIS MACIELLE DE ALENCAR RODRIGUES MADEIRO TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: https://ecelebrante.br/>

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **65.816-2 -PMT - F.P.M. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						3.181.589,33
39724	12/12/2022	OP 06930	ARIOSVALDO SOUZA FEITOZA	2.067,80	0,00	3.179.521,53
39718	12/12/2022	OP 06923	INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	2.122,58	0,00	3.177.398,95
39677	12/12/2022	OP 06860	FRANCISCO OSMÁRIO PEREIRA ALVES FEITOSA	2.177,80	0,00	3.175.221,15
39686	12/12/2022	OP 06876	JOSE CARIRI DE LIMA	2.199,05	0,00	3.173.022,10
39687	12/12/2022	OP 06879	JOSE CARIRI DE LIMA	2.199,05	0,00	3.170.823,05
39690	12/12/2022	OP 06882	MARTINHO BISBO DE SOUZA FILHO	2.199,05	0,00	3.168.624,00
39691	12/12/2022	OP 06883	MARTINHO BISBO DE SOUZA FILHO	2.199,05	0,00	3.166.424,95
39684	12/12/2022	OP 06874	JOSE HERCULES DA SILVA FELIX	2.302,80	0,00	3.164.122,15
39685	12/12/2022	OP 06875	JOSE HERCULES DA SILVA FELIX	2.302,80	0,00	3.161.819,35
39692	12/12/2022	OP 06884	EUVALDO ALVES DE SOUZA	2.302,80	0,00	3.159.516,55
39676	12/12/2022	OP 06859	JULIO CESAR EUGENIO PEREIRA FREIRE	2.385,00	0,00	3.157.131,55
39721	12/12/2022	OP 06927	JOSÉ WILSON PEREIRA CARVALHO	2.461,55	0,00	3.154.669,00
39713	12/12/2022	OP 06918	MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA	2.586,00	0,00	3.152.082,00
39681	12/12/2022	OP 06864	PEDRO LEO PEREIRA DE SOUZA VIEIRA	2.754,80	0,00	3.149.327,20
39697	12/12/2022	OP 06895	PEDRO LEO PEREIRA DE SOUZA VIEIRA	2.754,80	0,00	3.146.572,40
39730	12/12/2022	OP 06936	MARIA RODRIGUES DE ANDRADE	2.754,80	0,00	3.143.817,60
39726	12/12/2022	OP 06932	FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE FILHO	2.786,00	0,00	3.141.031,60
39672	12/12/2022	OP 06855	GERALDO JOSE DE BARROS	2.904,80	0,00	3.138.126,80
39729	12/12/2022	OP 06935	MARIA EDINEIDE ALVES ANDRADE	2.992,50	0,00	3.135.134,30
39728	12/12/2022	OP 06934	ANTONIO CARNEIRO DE ANDRADE NETO	3.114,80	0,00	3.132.019,50
39731	12/12/2022	OP 06937	YOSHABELL DINIZ GONÇALVES	3.274,80	0,00	3.128.744,70
39682	12/12/2022	OP 06865	GERFFESON DIEGO DE SOUSA SANTANA	3.463,63	0,00	3.125.281,07
39683	12/12/2022	OP 06869	GERFFESON DIEGO DE SOUSA SANTANA	3.463,63	0,00	3.121.817,44
39727	12/12/2022	OP 06933	FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE	3.898,63	0,00	3.117.918,81
39716	12/12/2022	OP 06921	INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	4.095,00	0,00	3.113.823,81
39715	12/12/2022	OP 06920	FRANCISCO CAVALCANTE DE QUEIROZ	4.446,85	0,00	3.109.376,96
39679	12/12/2022	OP 06862	JOSE ALBERTO DELGADO LIMA	4.918,00	0,00	3.104.458,96
39725	12/12/2022	OP 06931	AUTO PEÇAS ODILON LTDA	4.968,25	0,00	3.099.490,71
39717	12/12/2022	OP 06922	INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	5.526,00	0,00	3.093.964,71
39694	12/12/2022	OP 06888	RPV CONSTRUÇOES EIRELI	9.250,00	0,00	3.084.714,71
39733	12/12/2022	OP 06891	MUNICIPIO DE SALGUEIRO	10.942,15	0,00	3.073.772,56
39706	12/12/2022	OP 06909	FELIX E HERCULANO ADVOGADOS ASSOCIADOS	16.235,81	0,00	3.057.536,75
39722	12/12/2022	OP 06928	VALTER DE ANDRADE OLIVEIRA	122.184,37	0,00	2.935.352,38
39736	12/12/2022	OP 06924	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	400.000,00	0,00	2.535.352,38
40233	13/12/2022	OP 06868	023240 ELIAS AMANÇO BATISTA	170,00	0,00	2.535.175,44
40232	13/12/2022	OP 06867	023239 ANTONIO ISLAN DO NASCIMENTO SILVA	185,25	0,00	2.534.990,19
40234	13/12/2022	OP 06870	023241 JOSÉ WILSON PEREIRA CARVALHO	636,50	0,00	2.534.353,69
40243	13/12/2022	OP 06897	023251 LUIS PAULO AMORIM NOGUEIRA	646,00	0,00	2.533.707,69
40235	13/12/2022	OP 06873	023242 JOSE ORLANDO GOMES DA SILVA	649,80	0,00	2.533.057,89
40236	13/12/2022	OP 06871	023244 ANTONIO WALLYSSON ALVES DELMONDES	1.151,40	0,00	2.531.906,49
40247	13/12/2022	OP 06912	023255 MARCONES DE OLIVEIRA ALVES	1.151,40	0,00	2.530.755,09
40238	13/12/2022	OP 06885	023246 ROGER LAMOUNIER LIMA COSTA	1.330,00	0,00	2.529.425,09
40231	13/12/2022	OP 06866	023238 VAILSON JOÃO DA SILVA	1.330,00	0,00	2.528.095,09
40246	13/12/2022	OP 06903	023254 MATHEUS PINHEIRO DE LIMA	2.634,80	0,00	2.525.460,29
40245	13/12/2022	OP 06901	023253 FRANSOELDO MACEDO LOPES	2.954,80	0,00	2.522.505,49
40240	13/12/2022	OP 06889	023248 ARNO ARAGÃO DA SILVA	2.994,80	0,00	2.519.510,69
40244	13/12/2022	OP 06899	023252 CARLOS MANOEL DA SILVA OLIVEIRA	3.074,80	0,00	2.516.435,89
40237	13/12/2022	OP 06878	023245 JOÃO PAULO RODRIGUES LOPES	3.154,80	0,00	2.513.281,09
40239	13/12/2022	OP 06887	023247 ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS	3.154,80	0,00	2.510.126,29
40242	13/12/2022	OP 06892	023250 EDIELSON LEANDRO SOUZA BARROS	3.234,96	0,00	2.506.891,33
40241	13/12/2022	OP 06890	023249 JOSE ORLANDO GOMES DA SILVA	3.449,86	0,00	2.503.441,47
40229	13/12/2022	OP 06941	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE	16.000,00	0,00	2.487.441,47
40230	13/12/2022	OP 06942	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	225.000,00	0,00	2.262.441,47
41071	14/12/2022	OP 07002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE	59.000,00	0,00	2.203.441,47
41070	14/12/2022	OP 07001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00	0,00	2.103.441,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 6

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **65.816-2 -PMT - F.P.M. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.103.444,44
41069	14/12/2022	OP 07000		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400.000,00	0,00	1.703.444,44
41316	15/12/2022	OP 07018		DEBORA MACKLENE MENDES LOPES	807,50	0,00	1.702.636,94
41314	15/12/2022	OP 07016		DOMINGOS IZAIAS DA SILVA FILHO 07991714411	3.000,00	0,00	1.699.636,94
41315	15/12/2022	OP 07017		DOMINGOS IZAIAS DA SILVA FILHO 07991714411	3.000,00	0,00	1.696.636,94
41319	15/12/2022	OP 07021		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	3.308,37	0,00	1.693.328,57
41317	15/12/2022	OP 07019		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	3.590,28	0,00	1.689.738,29
41318	15/12/2022	OP 07020		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	10.597,95	0,00	1.679.140,34
41320	15/12/2022	OP 07022		SM TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	12.088,77	0,00	1.667.051,57
41323	15/12/2022	OP 07012		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE	76.000,00	0,00	1.591.051,57
41544	16/12/2022	OP 07028	023256	NILSON WAGNER RODRIGUES FELIX	285,00	0,00	1.590.766,57
41537	16/12/2022	OP 07054		VICTOR MANOEL ALVES DE LIMA	684,00	0,00	1.590.082,57
41547	16/12/2022	OP 06791	023259	RAQUEL DA SILVA	950,00	0,00	1.589.132,57
41539	16/12/2022	OP 07056		JOSE MARCONDES PEREIRA DA SILVA	1.187,50	0,00	1.587.945,07
41538	16/12/2022	OP 07055		JOSE MARCONDES PEREIRA DA SILVA	1.206,50	0,00	1.586.738,57
41548	16/12/2022	OP 07069	023264	JOÃO NETO ALVES DA SILVA	2.042,50	0,00	1.584.696,07
41517	16/12/2022	OP 07072		ADELSOM COSME DO NASCIMENTO	2.375,00	0,00	1.582.321,07
41524	16/12/2022	OP 07029		TREINECAP - TRTEINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA	2.970,00	0,00	1.579.351,07
41545	16/12/2022	OP 07026	023257	LUCIANO DA SILVA	3.074,80	0,00	1.576.276,27
41546	16/12/2022	OP 07025	023258	EUDEJANE MARIA FERREIRA	3.154,80	0,00	1.573.121,47
41525	16/12/2022	OP 07030		DIAS REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	15.500,00	0,00	1.557.621,47
41541	16/12/2022	OP 07073		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.000,00	0,00	1.477.621,47
41774	19/12/2022	OP 07058		FELIPE ALENCAR CAVALCANTE	500,00	0,00	1.477.121,47
41776	19/12/2022	OP 07060		MARCOS INÁCIO ADVOGADOS	750,00	0,00	1.476.371,47
41790	19/12/2022	OP 07063		CLAUDIA MARIA DE LIMA ARAUJO	926,23	0,00	1.475.445,24
41801	19/12/2022	OP 07070	023263	VAILSON JOÃO DA SILVA	1.045,00	0,00	1.474.399,24
41639	19/12/2022	OP 07280		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	1.045,96	0,00	1.473.353,28
41726	19/12/2022	OP 07086		CARLOS CÉSAR PÍNHEIRO LOPES	1.151,40	0,00	1.472.199,88
41712	19/12/2022	OP 07071		MARIA ROSANA DE JESUS ARAUJO	1.200,00	0,00	1.470.999,88
41799	19/12/2022	OP 07065	023261	MARCIO JOSE DE SIQUEIRA SILVA	1.235,00	0,00	1.469.764,88
41800	19/12/2022	OP 07066	023262	MARCIO JOSE DE SIQUEIRA SILVA	1.235,00	0,00	1.468.529,88
41727	19/12/2022	OP 07087		VIDAL JOÃO DA SILVA	1.425,00	0,00	1.467.104,88
41637	19/12/2022	OP 07278		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	1.474,02	0,00	1.465.630,86
41777	19/12/2022	OP 07061		SUELY DE SOUSA SILVA	1.750,00	0,00	1.463.880,86
41775	19/12/2022	OP 07059		GLEIFSON LOPES PIRES	1.913,87	0,00	1.461.967,00
41789	19/12/2022	OP 07063		CLAUDIA MARIA DE LIMA ARAUJO	2.161,21	0,00	1.459.805,79
41649	19/12/2022	OP 07290		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	2.228,01	0,00	1.457.577,78
41778	19/12/2022	OP 07062		MARLENE DIAS DOS SANTOS	2.545,20	0,00	1.455.032,58
41802	19/12/2022	OP 07067	023265	ALFREDO AUGUSTO DO NASCIMENTO I	2.565,00	0,00	1.452.467,58
41803	19/12/2022	OP 07068	023266	ALFREDO AUGUSTO DO NASCIMENTO I	2.565,00	0,00	1.449.902,58
41711	19/12/2022	OP 07071		MARIA ROSANA DE JESUS ARAUJO	2.800,00	0,00	1.447.102,58
41798	19/12/2022	OP 07064	023260	ULISSES LOPES DE FIGUEIREDO NETO	2.850,00	0,00	1.444.252,58
41651	19/12/2022	OP 07292		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	2.993,70	0,00	1.441.258,88
41641	19/12/2022	OP 07282		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	3.344,48	0,00	1.437.914,40
41650	19/12/2022	OP 07291		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	4.369,54	0,00	1.433.544,86
41773	19/12/2022	OP 07057		FRANCISCO SHYSNEY DE ALENCAR BARROS	4.500,00	0,00	1.429.044,86
41645	19/12/2022	OP 07286		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	4.833,41	0,00	1.424.211,45
41646	19/12/2022	OP 07287		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	8.655,48	0,00	1.415.555,97
41638	19/12/2022	OP 07279		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	8.869,88	0,00	1.406.686,09
41644	19/12/2022	OP 07285		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	9.273,09	0,00	1.397.413,00
41636	19/12/2022	OP 07277		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	10.823,79	0,00	1.386.589,21
41739	19/12/2022	OP 07099		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	13.161,85	0,00	1.373.427,36
41642	19/12/2022	OP 07283		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	14.438,74	0,00	1.358.988,62
41640	19/12/2022	OP 07281		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	15.043,77	0,00	1.343.944,85
41643	19/12/2022	OP 07284		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	19.743,75	0,00	1.324.201,10
41635	19/12/2022	OP 07276		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	20.443,86	0,00	1.303.757,24

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACAYSE ANTONIO DE LIMA BASTOS LINHARDES AGRADA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eefcelec.br/



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 7

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **65.816-2 -PMT - F.P.M.**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.303.752,22
41648	19/12/2022	OP 07289		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	21.285,84	0,00	1.282.474,44
41740	19/12/2022	OP 07100		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	31.408,91	0,00	1.251.066,44
41683	19/12/2022	OP 07144		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	38.479,78	0,00	1.212.586,77
41647	19/12/2022	OP 07288		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	42.143,79	0,00	1.170.438,99
41625	19/12/2022	OP 07145		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	46.670,47	0,00	1.123.768,44
41759	19/12/2022	OP 07120		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	84.536,47	0,00	1.039.231,99
41684	19/12/2022	OP 07146		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	103.620,61	0,00	935.611,33
41797	19/12/2022	OP 07053		CÂMARA MUNICIPAL DE TRINDADE	308.791,44	0,00	626.819,99
42076	20/12/2022	OC 18505		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-220.773,32	406.046,67
42075	20/12/2022	OC 18501		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	1.103.866,68	1.509.913,22
42062	20/12/2022	OP 07350		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	165.579,99	0,00	1.344.333,33
42107	21/12/2022	OP 07125		GLC PRODUTORA DE AUDIO LTDA	30,00	0,00	1.344.303,33
42095	21/12/2022	OP 07122		PAULO SIMÃO DE ARAUJO	2.330,30	0,00	1.341.973,00
42094	21/12/2022	OP 07121		ANTONIA VALERIA DIAS DOS SANTOS	2.994,80	0,00	1.338.978,22
42116	21/12/2022	OP 07131		JOSE CARLOS MATOS JÚNIOR EIRELI	10.317,85	0,00	1.328.660,33
42115	21/12/2022	OP 07130		ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA & CONTABILIDADE PUBLICA	17.670,00	0,00	1.310.990,33
42108	21/12/2022	OP 07126		L3 ENGENHARIA LTDA	50.044,07	0,00	1.260.946,22
42173	22/12/2022	OP 07134		C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	180,00	0,00	1.260.766,22
42176	22/12/2022	OP 07137		C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	350,00	0,00	1.260.416,22
42212	22/12/2022	OP 07203	023272	LUCIANO MARINHO DA SILVA	2.330,30	0,00	1.258.085,99
42207	22/12/2022	OP 07188	023267	FABIANO DA SILVA REIS	2.330,30	0,00	1.255.755,66
42177	22/12/2022	OP 07138		RPV CONSTRUCOES EIRELI	2.850,00	0,00	1.252.905,66
42174	22/12/2022	OP 07135		DOMINGOS IZAIAS DA SILVA FILHO 07991714411	3.000,00	0,00	1.249.905,66
42175	22/12/2022	OP 07136		DOMINGOS IZAIAS DA SILVA FILHO 07991714411	3.000,00	0,00	1.246.905,66
42210	22/12/2022	OP 07198	023270	MARCIO AMARO DE MELO	3.154,80	0,00	1.243.750,86
42211	22/12/2022	OP 07199	023271	JANIELSON DA SILVA	3.154,80	0,00	1.240.596,06
42208	22/12/2022	OP 07192	023268	FABIO MARINHO DA SILVA	3.154,80	0,00	1.237.441,22
42209	22/12/2022	OP 07195	023269	FRANCISCO SAMUEL DE SOUSA SILVA	3.154,80	0,00	1.234.286,42
42317	23/12/2022	OP 07208	023275	ELIANE FERREIRA DE SOUSA	712,50	0,00	1.233.573,99
42316	23/12/2022	OP 07207	023274	ELIANE FERREIRA DE SOUSA	858,80	0,00	1.232.715,11
42315	23/12/2022	OP 07206	023273	LUIZ PEREIRA DA SILVA	2.220,93	0,00	1.230.494,22
42312	23/12/2022	OP 07258		MINISTERIO DA FAZENDA	14.562,54	0,00	1.215.931,77
42314	23/12/2022	OP 07215		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	85.000,00	0,00	1.130.931,77
42456	26/12/2022	OP 07263	023283	NILSON WAGNER RODRIGUES FELIX	190,00	0,00	1.130.741,77
42442	26/12/2022	OP 07269		C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	405,00	0,00	1.130.336,77
42454	26/12/2022	OP 07274	023281	ANDERSON DE SOUZA SANTOS	475,00	0,00	1.129.861,77
42453	26/12/2022	OP 07271	023280	GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS	503,50	0,00	1.129.358,22
42443	26/12/2022	OP 07270		FRANCISCO CAVALCANTE DE QUEIROZ	684,00	0,00	1.128.674,22
42430	26/12/2022	OP 07324		FRANCISCO EDILSON BATISTA ANDRADE	720,00	0,00	1.127.954,22
42449	26/12/2022	OP 07260	023276	JOSE ADRIANO GOMES DA SILVA	1.805,00	0,00	1.126.149,22
42450	26/12/2022	OP 07261	023277	ROGERIO BRITO AMORIM	1.805,00	0,00	1.124.344,22
42440	26/12/2022	OP 07267		JOSÉ WILSON PEREIRA CARVALHO	2.461,55	0,00	1.121.882,66
42457	26/12/2022	OP 07262	023284	PAULO HENRIQUE DA CRUZ ALVES	2.914,80	0,00	1.118.967,86
42445	26/12/2022	OP 07273		BIANCA SOARES DE ALENCAR	2.994,80	0,00	1.115.973,00
42446	26/12/2022	OP 07275		KELVY LUIZ BASTOS DOS SANTOS	3.039,80	0,00	1.112.933,22
42451	26/12/2022	OP 07264	023278	ERIDAN ALVES DA SILVA	3.154,80	0,00	1.109.778,42
42452	26/12/2022	OP 07266	023279	ERISVAN DE ALECAR OLIVEIRA	3.154,80	0,00	1.106.623,66
42444	26/12/2022	OP 07272		FRANCISCO CAVALCANTE DE QUEIROZ	4.446,86	0,00	1.102.176,86
42455	26/12/2022	OP 07259	023282	LUCIANO DA SILVA	4.581,86	0,00	1.097.594,99
42421	26/12/2022	OP 07321		E M ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	5.000,00	0,00	1.092.594,99
42424	26/12/2022	OP 07322		E M ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	5.000,00	0,00	1.087.594,99
42441	26/12/2022	OP 07268		KEULA CARVALHO DE SOUZA EIRELE ME	6.635,00	0,00	1.080.959,99

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE NIACY ANNE LINS DE ARAUJO DOS REIS ALENCAR RODRIGUES MORAES FERREIRA AGR DE ALENCAR
Acesse em: https://eefceitepe.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=110



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 8

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **65.816-2 -PMT - F.P.M. CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.080.959,99
42439	26/12/2022	OP 07265		MUNICIPIO DE SALGUEIRO	15.030,46	0,00	1.065.929,53
42530	27/12/2022	OP 07336		GLC PRODUTORA DE AUDIO LTDA	30,00	0,00	1.065.899,53
42529	27/12/2022	OP 07335		JOAO VICTOR DE HOLANDA	570,00	0,00	1.065.329,53
42531	27/12/2022	OP 07337		JOELSON LIMA DE MORAIS	1.045,00	0,00	1.064.284,53
42533	27/12/2022	OP 07339		ANY SUELI SILVA	2.914,80	0,00	1.061.369,73
42526	27/12/2022	OP 07332		IM PUBLICACOES EIRELI	2.975,00	0,00	1.058.394,73
42532	27/12/2022	OP 07338		TATIANA DA SILVA CRUZ	4.379,36	0,00	1.054.015,37
42528	27/12/2022	OP 07334		PAPELARIA DELGADO LTDA	5.530,35	0,00	1.048.485,02
42527	27/12/2022	OP 07333		IM PUBLICACOES EIRELI	6.205,00	0,00	1.042.279,99
42525	27/12/2022	OP 07331		IM PUBLICACOES EIRELI	6.800,00	0,00	1.035.479,99
42681	28/12/2022	OP 07340	023285	ARODI SANTOS CARVALHO TEOFIL	1.254,00	0,00	1.034.225,99
42683	28/12/2022	OP 07342	023287	MARIA DAS DORES DE SOUZA	1.892,80	0,00	1.032.333,19
42682	28/12/2022	OP 07341	023286	ANTONIA DE LIMA CANDIDO SILVA	4.379,36	0,00	1.027.953,83
42958	29/12/2022	OC 18513		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-198.150,39	829.803,44
42951	29/12/2022	TR 00286		Transferencia de valores.	0,00	24.000,00	853.803,44
42953	29/12/2022	TR 00287		Transferencia de valores.	0,00	650.000,00	1.503.803,44
42957	29/12/2022	OC 18512		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	990.752,00	2.494.555,44
42851	29/12/2022	OP 07417		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	56,47	0,00	2.494.498,97
42845	29/12/2022	OP 07411		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	112,94	0,00	2.494.386,03
42849	29/12/2022	OP 07415		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	169,41	0,00	2.494.216,62
42835	29/12/2022	OP 07401		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	395,29	0,00	2.493.821,33
42833	29/12/2022	OP 07399		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	605,75	0,00	2.493.215,58
42837	29/12/2022	OP 07403		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	621,17	0,00	2.492.594,41
42847	29/12/2022	OP 07413		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	677,64	0,00	2.491.916,77
42770	29/12/2022	OP 07490		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	878,15	0,00	2.491.038,62
42857	29/12/2022	OP 07423		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	2.422,28	0,00	2.488.616,34
42784	29/12/2022	OP 07358		RPV CONSTRUCOES EIRELI	2.850,00	0,00	2.485.766,34
42844	29/12/2022	OP 07410		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	2.993,70	0,00	2.482.772,64
42843	29/12/2022	OP 07409		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	3.940,79	0,00	2.478.831,85
42861	29/12/2022	OP 07483		BANCO DO BRASIL	4.181,10	0,00	2.474.650,75
42852	29/12/2022	OP 07418		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	4.369,54	0,00	2.470.281,21
42854	29/12/2022	OP 07420		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	4.833,41	0,00	2.465.447,80
42840	29/12/2022	OP 07406		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	5.067,05	0,00	2.460.380,75
42856	29/12/2022	OP 07422		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	7.239,52	0,00	2.453.141,23
42842	29/12/2022	OP 07408		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	7.894,20	0,00	2.445.247,03
42855	29/12/2022	OP 07421		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	8.964,56	0,00	2.436.282,47
42850	29/12/2022	OP 07416		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	9.211,07	0,00	2.427.071,40
42779	29/12/2022	OP 07355		MINISTERIO DA FAZENDA	11.038,65	0,00	2.416.032,75
42841	29/12/2022	OP 07407		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	12.569,34	0,00	2.403.463,41
42853	29/12/2022	OP 07419		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	14.108,33	0,00	2.389.355,08
42780	29/12/2022	OP 07356		MINISTERIO DA FAZENDA	17.130,22	0,00	2.372.224,86
42848	29/12/2022	OP 07414		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	21.016,31	0,00	2.351.208,55
42858	29/12/2022	OP 07424		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	21.285,84	0,00	2.329.922,71
42836	29/12/2022	OP 07402		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	22.910,59	0,00	2.307.012,12
42839	29/12/2022	OP 07405		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	33.878,21	0,00	2.273.133,91
42838	29/12/2022	OP 07404		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	46.933,89	0,00	2.226.200,02
42846	29/12/2022	OP 07412		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	47.580,11	0,00	2.178.619,91
42862	29/12/2022	OP 07484		BANCO DO BRASIL	49.781,69	0,00	2.128.838,22
42834	29/12/2022	OP 07400		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	71.901,79	0,00	2.056.936,43
42872	29/12/2022	OP 07351		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	148.612,79	0,00	1.908.323,64
42785	29/12/2022	OP 07359		RPV CONSTRUCOES EIRELI	352.654,47	0,00	1.555.669,17
43429	30/12/2022	OC 19179		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	0,40	1.555.669,57
43361	30/12/2022	OC 18822		RDB - Recursos Próprios Não Vi	0,00	9.329,69	1.564.999,26
43233	30/12/2022	OP 07514		BANCO DO BRASIL	30,02	0,00	1.564.969,24
43208	30/12/2022	OP 07492		BANCO DO BRASIL	649,00	0,00	1.564.320,24
43234	30/12/2022	OP 07515		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	896,48	0,00	1.563.423,76
43232	30/12/2022	OP 07512		BANCO DO BRASIL	3.096,91	0,00	1.560.326,85
43237	30/12/2022	OP 07516		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.252,12	0,00	1.555.074,73

Documento Assinado Digitalmente por: TRINDADE, ANNE LINS MARTINI MARIA EMILIE ARAUJO DOS REIS, APLICANTE DE BILHETE DE FOLHA DE PAGAMENTO. Assinado em: 31/12/2022 14:58:44. Para obter o código de verificação acesse em: https://eicel.tce-tr.jus.br/



G333040845207
04/01/2023 09:53



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 65816-2PMT FPM
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	551.362.000.012.515	214,32 D	
				01/12 1362 12515-6 ROSANGELA F DA			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	551.362.000.018.892	2.754,80 D	
				01/12 1362 18892-1 RONICLAUDIO D			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.006.488	2.754,80 D	
				01/12 2737 6488-2 MARIA GONCALIN			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.006.765	1.151,40 D	
				01/12 2737 6765-2 JOSE PEREIRA L			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.009.965	1.727,10 D	
				01/12 2737 9965-1 JULYO POMPEU L			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.132	1.151,40 D	
				01/12 2737 10132-X MARIA CLEONICE			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.379	1.151,40 D	
				01/12 2737 12379-X ANTONIA CRISON			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.455	1.151,40 D	
				01/12 2737 12455-9 REGINALDO SERA			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.890	1.151,40 D	
				01/12 2737 12890-2 JAKELLINE PERE			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.981	245,78 D	
				01/12 2737 12981-X ELIENE DE SOUS			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.013.766	1.151,40 D	
				01/12 2737 13766-9 LINDAURA S SAL			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.014.697	2.330,30 D	
				01/12 2737 14697-8 IVONEIDE HENRI			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.014.792	1.151,40 D	
				01/12 2737 14792-3 TATIANA PEREIR			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.577	1.151,40 D	
				01/12 2737 15577-2 ANAZIZO SEVERI			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.018.412	1.151,40 D	
				01/12 2737 18412-8 THIAGO DE OLIV			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.066	1.151,40 D	
				01/12 2737 20066-2 DAMIAO R D SAN			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.108	1.151,40 D	
				01/12 2737 20108-1 FRANCISCO N			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.293	1.151,40 D	
				01/12 2737 20293-2 FRANCISCA S MO			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.556	1.151,40 D	
				01/12 2737 20556-7 DEBORA CORDEIR			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.615	1.151,40 D	
				01/12 2737 20615-6 LAZARO R SIQUE			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.646	1.727,10 D	
				01/12 2737 20646-6 JACLEILSA LEIT			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.916	1.151,40 D	
				01/12 2737 20916-3 PAULO O NASCIM			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.574	1.151,40 D	
				01/12 2737 22574-6 VALDICLEIDE SA			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.836	1.151,40 D	
				01/12 2737 22836-2 YAMONN J M COS			
01/12/2022		2737	99015 120	Transferido para Poupança	552.737.510.011.881	1.151,40 D	
				01/12 2737 510011881-0 MARIA MARGARID			



01/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.151,40 D
		104 0772 87953498472 JOECLEI DE SOUSA		
01/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.263,80 D
		237 5789 08872523460 JEDIAEL FERREIRA		
01/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.151,40 D
		237 5789 10741742403 ALEXANDRE DA SILV		
01/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.263,80 D
		237 5789 10312738404 CARLA TAMIRES ROD		
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.397	11,00 D
		Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.398	11,00 D
		Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.399	11,00 D
		Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.400	11,00 D
		Cobrança referente 01/12/2022		
01/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.026	1.151,40 D
01/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.505,20 C 0,00 C
02/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.834	48.000,00 D
		02/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
02/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	353.994,26 D
		756 3289 014959681000124 RPV CONSTRUCO		
02/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.124.495	11,00 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	402.005,26 C 0,00 C
05/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.005	7.948,87 D
		05/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O		
05/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.005	1.976,52 D
		05/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O		
05/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.005	1.381,90 D
		05/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O		
05/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.005	1.602,66 D
		05/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O		
05/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.005	2.862,34 D
		05/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O		
05/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.830.000.025.873	17.600,00 D
		05/12 2830 25873-3 JUCIELLY I P M		
05/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.027	945,25 D
05/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.317,54 C 0,00 C
06/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.010.351	1.500,00 C
		06/12 2737 10351-9 PMT - F M D C		
06/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.188	1.151,40 D
		06/12 00:00 TRINDADE PE		
06/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.362.000.014.697	2.330,30 D
		06/12 1362 14697-8 PEDRO PAULO DO		
06/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.830.000.025.873	52.800,00 D
		06/12 2830 25873-3 JUCIELLY I P M		
06/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.017	1.151,40 D
06/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.933,10 C 0,00 C
07/12/2022	2737	10838 580 Estorno Autent Pagamento	23.145	1.341,40 C
07/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.025.082	330.000,00 C
		104 0772 11040912000103 RESIDENCIAL DI		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.139	1.721,40 D
		07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.142	1.721,40 D
		07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.143	1.721,40 D
		07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.145	1.341,40 D
		07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.145	1.341,40 D
		07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.151	1.341,40 D
		07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.152	1.436,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stecf.cepef.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.153	1.436,40 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.155	1.227,40 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.156	1.151,40 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.157	1.151,40 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.163	1.151,40 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.164	1.151,40 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.169	1.607,40 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.177	1.151,40 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.179	1.151,40 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.184	1.151,40 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.186	1.151,40 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.194	1.788,85 D
			07/12 00:00 TRINDADE PE		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.489		2.754,80 D
			07/12 2737 7489-6 GILDETE BATIST		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.005		1.602,66 D
			07/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.005		7.948,87 D
			07/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.017.035		1.151,40 D
			07/12 2737 17035-6 JOSIVANIA BEZE		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.018.675		1.151,40 D
			07/12 2737 18675-9 JOSE L PEREIRA		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.019.391		1.151,40 D
			07/12 2737 19391-7 MARCIO GLEIDSO		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.602		1.151,40 D
			07/12 2737 20602-4 MARIA C C CRUZ		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.763		1.151,40 D
			07/12 2737 20763-2 ANTONIA RODRIG		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.773		1.151,40 D
			07/12 2737 20773-X SEBASTIAO J CO		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.787		1.151,40 D
			07/12 2737 20787-X FRANCISCO R MO		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.794		1.151,40 D
			07/12 2737 20794-2 JUAREZ FERNAND		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.810		1.151,40 D
			07/12 2737 20810-8 DORGIVAL DA SI		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.065		1.151,40 D
			07/12 2737 21065-X FRANCINALDA LO		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.253		1.297,46 D
			07/12 2737 22253-4 ANA L N CAVALC		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.440		1.151,40 D
			07/12 2737 22440-5 FRANCISCO WELI		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.596		1.151,40 D
			07/12 2737 22596-7 JESUS S CARVAL		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.633		1.198,14 D
			07/12 2737 22633-5 RENATA RODRIGU		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.747		1.151,40 D
			07/12 2737 22747-1 LUZINEIDE S MA		
07/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.970		1.151,40 D
			07/12 2737 22970-9 ANA PAULA NOGU		
07/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.737.510.006.204		1.710,00 D
			07/12 2737 510006204-1 EDIMILSON JOSE		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stc.ece.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



07/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.737.510.012.180	1.151,40 D	
		07/12 2737 510012180-3 ANDRESA MIRLEM			
07/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.737.510.017.304	1.285,78 D	
		07/12 2737 510017304-8 AMANDA N CAVAL			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.425,00 D	
		033 4054 04925660462 ROBSON PEREIRA DE			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.151,40 D	
		237 5789 02256445410 HELIO LAURENTINO			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.727,10 D	
		237 5789 05203577447 CLAUDIO ALVES DOS			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	2.263,80 D	
		104 0772 03535739497 VANDERBIO ALENCAR			
07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.151,40 D	
		104 2130 00992441447 MARIA APARECIDA S			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.184.124	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.184.125	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.184.126	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.184.127	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.184.128	11,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	262.602,94 D	0,00 C
08/12/2022	2737	10838 580 Estorno Autent Pagamento	23.149	1.438,30 C	
08/12/2022	2737	10838 580 Estorno Autent Pagamento	23.160	1.151,40 C	
08/12/2022	2737	10838 580 Estorno Autent Pagamento	23.176	1.151,40 C	
08/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	2	950,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	145.304,24 C	
08/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.567.718,59 C	
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.141	1.483,90 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.144	1.626,40 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.148	1.436,40 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.149	1.438,30 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.149	1.438,30 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.150	1.343,30 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.160	1.151,40 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.160	1.151,40 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.166	1.151,40 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.171	1.151,40 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.176	1.151,40 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.176	1.151,40 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.180	1.151,40 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.182	1.151,40 D	
		08/12 00:00 TRINDADE PE			
08/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.130,22 D	
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.140,00 D	
		104 3356 14199226451 RICARDO DE SOUZA			
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.892,80 D	
		104 0772 11632395428 DIEGO FERREIRA SI			

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	950,00 D	
		104 3880 10844787493 RAQUEL DA SILVA			
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	1.892,80 D	
		104 0776 11029012458 CARLOS MATHEUS OL			
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.073	11,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.074	11,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.075	11,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.076	11,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.676.686,31 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	185.414,16 C	
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.511.280,46 C	
09/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.174	1.151,40 D	
		09/12 00:00 TRINDADE PE			
09/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.183	1.151,40 D	
		09/12 00:00 TRINDADE PE			
09/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.185	1.151,40 D	
		09/12 00:00 TRINDADE PE			
09/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.189	1.151,40 D	
		09/12 00:00 TRINDADE PE			
09/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.219	1.330,00 D	
		09/12 00:00 TRINDADE PE			
09/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	71.654,75 D	
		09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
09/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	36.972,28 D	
		09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
09/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	10.433,35 D	
		09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
09/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.351	2.255,00 D	
		09/12 2737 10351-9 PMT - F M D C			
09/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	12.306,00 D	
		09/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE			
09/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.834	74.643,00 D	
		09/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI			
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.966,94 D	
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	254.504,18 D	
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	339.338,92 D	
09/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	37.335,93 D	
09/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.901	14.807,21 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.902	42.627,87 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
09/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.903	49.898,22 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.204	1.151,40 D	
09/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.226	1.151,40 D	
09/12/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.371,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.517,00 D	
		AMUPE			
09/12/2022	0000	13013 240 Pagamento de Consórcio	55.393	2.592,00 D	
		CISAPE			
09/12/2022	0000	13013 240 Pagamento de Consórcio	55.393	1.580,00 D	
		CISAPE			
09/12/2022	0000	13013 131 Pagamento de Consórcio	59.573	2.500,00 D	
		CISAPE OURICURI			
09/12/2022	0000	13013 131 Pagamento de Consórcio	59.573	475,00 D	
		CISAPE OURICURI			
09/12/2022	0000	13013 240 Contribuição	16.425	1.800,77 D	
		CONVENIO 3 CONS ARARIPE			
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	712.876,80 D	0,00 C
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.138	670,70 D	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.154	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.159	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.161	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.162	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.165	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.167	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.170	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.172	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.173	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.175	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.191	2.754,80 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.196	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.212	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.213	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.217	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.221	1.151,40 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.222	1.727,10 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.224	1.425,00 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.225	1.727,10 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.230	1.140,00 D
			12/12 00:00 TRINDADE PE		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.042.931		2.586,00 D
			12/12 0246 42931-7 MARIA F CABRAL		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.042.931		1.500,00 D
			12/12 0246 42931-7 MARIA F CABRAL		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.049.216		502,62 D
			12/12 0246 49216-7 INOVACAR AUTO		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.049.216		2.122,58 D
			12/12 0246 49216-7 INOVACAR AUTO		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.049.216		5.526,00 D
			12/12 0246 49216-7 INOVACAR AUTO		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.049.216		4.095,00 D
			12/12 0246 49216-7 INOVACAR AUTO		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.636.000.064.375		1.200,00 D
			12/12 1636 64375-0 SOGO SOLUCOES		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.056.300		1.892,80 D
			12/12 1867 56300-5 PEDRO SILVA PI		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.001.162		4.918,00 D
			12/12 2371 1162-2 J ALBERTO DELG		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.017.030		2.302,80 D
			12/12 2371 17030-5 EUVALDO ALVES		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.502.000.027.443		1.480,00 D
			12/12 2502 27443-7 V C DA ROCHA D		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.620		4.968,25 D
			12/12 2737 8620-7 AUTO PECAS ODI		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.009.729	2.067,80 D
			12/12 2737 9729-2 ARIOSVALDO SOU		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.057	1.014,00 D
			12/12 2737 10057-9 C K A VESTUARI		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.077	1.208,00 D
			12/12 2737 10077-3 J CARLO ALENCA		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.223	1.500,00 D
			12/12 2737 10223-7 MARIA JUCILENE		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.011.216	1.500,00 D
			12/12 2737 11216-X JOSE DA SILVA		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.011.807	2.754,80 D
			12/12 2737 11807-9 PEDRO LEO P S		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.011.807	2.754,80 D
			12/12 2737 11807-9 PEDRO LEO P S		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.008	44,00 D
			12/12 2737 12008-1 C MANOEL FIRMI		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.008	1.048,40 D
			12/12 2737 12008-1 C MANOEL FIRMI		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.149	332,50 D
			12/12 2737 12149-5 TATIANA MADJA		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.994	1.500,00 D
			12/12 2737 12994-1 TIBERIO FIGUEI		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.014.825	2.992,50 D
			12/12 2737 14825-3 MARIA EDINEIDE		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.245	1.250,00 D
			12/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.245	270,00 D
			12/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.018.198	1.590,00 D
			12/12 2737 18198-6 ISRAEL S S A -		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.584	1.500,00 D
			12/12 2737 20584-2 IZADORA S MIRA		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.021.834	400.000,00 D
			12/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.856	1.151,40 D
			12/12 2737 22856-7 ERICK D S SIQU		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.065.014	2.904,80 D
			12/12 2737 65014-5 GERALDO JOSE D		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.067.643	2.177,80 D
			12/12 2737 67643-8 FRANCISCO OSMA		
12/12/2022	2737	99015 120	Transferido para Poupança	552.737.510.072.769	4.446,85 D
			12/12 2737 510072769-8 FRANCISCO QUEI		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	553.673.000.040.444	2.385,00 D
			12/12 3673 40444-6 JULIO C E PERE		
12/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.104.377	2.786,00 D
			12/12 8074 104377-3 FRANCISCO A AN		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.250,00 D
			237 5789 040716105000166 MANOEL DE SOU		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	890,00 D
			237 5789 040716105000166 MANOEL DE SOU		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	16.235,81 D
			033 4309 023699538000131 HERCULANO E R		
12/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.204	1.348,47 D
			AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.302,80 D
			033 4054 10595999450 JOSE HERCULES DA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.302,80 D
			033 4054 10595999450 JOSE HERCULES DA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	2.199,05 D
			104 2130 04193389421 JOSE CARI RI DE LI		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	2.199,05 D
			104 2130 04193389421 JOSE CARI RI DE LI		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	2.042,50 D
			104 1294 09234305477 JOSE PORTNALLI EV		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	2.042,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



			104 1294 09234305477 JOSE PORTNALLI EV		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	2.199,05 D
			104 0080 57040176572 MARTINHO BISPO DE		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	2.199,05 D
			104 0080 57040176572 MARTINHO BISPO DE		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	9.250,00 D
			756 3289 014959681000124 RPV CONSTRUCO		
12/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.214	10.942,15 D
			PREFEITURA SALGUEIRO ARRE		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	1.177,00 D
			237 5789 008825389000116 MADEIREIRA DO		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	142,50 D
			237 5789 04107542424 ADRIANA BEZERRA D		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	1.473,45 D
			004 0063 10173142419 RAFAEL DA SILVA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	820,00 D
			237 5789 008825389000116 MADEIREIRA DO		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	1.500,00 D
			237 5789 11284965422 FRANCISCO EDUARDO		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	3.463,63 D
			237 5789 07518914441 GERFFESON DIEGO D		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	3.463,63 D
			237 5789 07518914441 GERFFESON DIEGO D		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	3.898,63 D
			237 5789 08497850491 FRANCISCO DE ASSI		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	3.114,80 D
			237 5789 01035956438 ANTONIO CARNEIRO		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	2.754,80 D
			104 0772 02874862495 MARIA RODRIGUES D		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	3.274,80 D
			104 2130 83974105387 YOSHABELL DINIZ G		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	2.461,55 D
			104 2130 70768943515 JOSE WILSON PEREI		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	617,50 D
			104 0772 09380445407 ELIZOMAR GOMES DO		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	700,00 D
			237 5789 08872523460 JEDIAEL FERREIRA		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	122.184,37 D
			104 0772 042412987000100 VALTER DE AND		
12/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	1.425,00 D
			237 5789 02447770553 PERIVALDO MUNIZ D		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.989	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.990	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.991	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.992	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.993	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.994	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.995	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.996	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.997	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.998	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.999	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.000	11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tcece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.001	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.002	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.003	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.004	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.005	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.006	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.007	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.008	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.009	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.010	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.011	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.012	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.013	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.014	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.015	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.109.016	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.090	1.567,50 D
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.147	1.438,30 D
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.200	1.402,63 D
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.205	1.151,40 D
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.209	1.151,40 D
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.210	1.151,40 D
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.227	1.151,40 D
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.228	1.151,40 D
12/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.233	475,00 D
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	719.811,72 C 0,00 C
13/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.195	1.121,00 D
		13/12 00:00 TRINDADE PE		
13/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.223	1.151,40 D
		13/12 00:00 TRINDADE PE		
13/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.231	2.754,80 D
		13/12 00:00 TRINDADE PE		
13/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.234	1.168,50 D
		13/12 00:00 TRINDADE PE		
13/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.235	513,00 D
		13/12 00:00 TRINDADE PE		
13/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.236	513,00 D
		13/12 00:00 TRINDADE PE		
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	225.000,00 D
		13/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	16.000,00 D
		13/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.146	1.535,20 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.187	1.151,40 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.198	1.771,23 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.203	1.151,40 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.206	1.151,40 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.207	1.151,40 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.214	1.151,40 D



13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.215	1.151,40 D
13/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.220	1.727,10 D
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	260.163,63 C 0,00 C
14/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.238	1.330,00 D
		14/12 00:00 TRINDADE PE		
14/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.241	636,50 D
		14/12 00:00 TRINDADE PE		
14/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	100.000,00 D
		14/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
14/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	400.000,00 D
		14/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
14/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	59.000,00 D
		14/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
14/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.190	1.151,40 D
14/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.245	3.154,80 D
14/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.246	1.330,00 D
14/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.255	1.151,40 D
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	567.754,10 C 0,00 C
15/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.199	1.402,63 D
		15/12 00:00 TRINDADE PE		
15/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.237	418,00 D
		15/12 00:00 TRINDADE PE		
15/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.244	1.151,40 D
		15/12 00:00 TRINDADE PE		
15/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.249	3.449,86 D
		15/12 00:00 TRINDADE PE		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.069.000.083.451	12.088,77 D
		15/12 0069 83451-3 SM T E S EIREL		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.080	3.000,00 D
		15/12 2371 29080-7 DOMINGOS IZAIA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.080	3.000,00 D
		15/12 2371 29080-7 DOMINGOS IZAIA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.010	76.000,00 D
		15/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.005	10.597,95 D
		15/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.005	3.308,37 D
		15/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.005	3.590,28 D
		15/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	807,50 D
		237 5789 11498488471 DEBORA MACKLENE M		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.919	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.140	1.578,90 D
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.197	1.151,40 D
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.247	3.154,80 D
15/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.254	2.634,80 D
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	127.345,66 C 0,00 C
16/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.256	285,00 D
		16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.257	3.074,80 D
		16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.258	3.154,80 D
		16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	80.000,00 D
		16/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
16/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.017.023	684,00 D
		16/12 2737 17023-2 VICTOR MANOEL		
16/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	553.025.000.047.827	2.970,00 D
		16/12 3025 47827-X TREINECAP - T		
16/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	15.500,00 D
		16/12 3699 111859-5 DIAS REZENDE &		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.187,50 D
		104 2130 06523386406 JOSE MARCONES PER		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tcepe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.206,50 D
		104 2130 06523386406 JOSE MARCONES PER		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.375,00 D
		104 0772 12472679467 ADEILSON COSMO DO		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.000,00 D
		104 0772 12472679467 ADEILSON COSMO DO		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.259.654	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.259.655	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.259.656	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.259.657	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.192	1.151,40 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.202	1.402,63 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.211	1.151,40 D
16/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.218	1.151,40 D
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	115.338,43 C 0,00 C
19/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.028	1.235,00 D
		19/12 00:00 TRINDADE PE		
19/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.239	185,25 D
		19/12 00:00 TRINDADE PE		
19/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.240	170,00 D
		19/12 00:00 TRINDADE PE		
19/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.259	950,00 D
		19/12 00:00 TRINDADE PE		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.636.000.065.909	750,00 D
		19/12 1636 65909-6 MARCOS INACIO		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.636.000.065.909	926,23 D
		19/12 1636 65909-6 MARCOS INACIO		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.636.000.065.909	1.200,00 D
		19/12 1636 65909-6 MARCOS INACIO		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.005.607	2.545,20 D
		19/12 2737 5607-3 MARLENE DIAS S		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	191.011,11 D
		19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.009.157	1.750,00 D
		19/12 2737 9157-X SUELY DE SOUSA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.009.172	2.800,00 D
		19/12 2737 9172-3 MARIA ROSANA J		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.009.686	2.161,21 D
		19/12 2737 9686-5 CLAUDIA MARIA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	103.620,61 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	46.670,47 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	38.479,78 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.011.559	1.913,87 D
		19/12 2737 11559-2 GLEIFSON LOPES		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.014.622	4.500,00 D
		19/12 2737 14622-6 FRANCISCO SHYS		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.005	84.536,47 D
		19/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.069.211	308.791,44 D
		19/12 2737 69211-5 CAMARA MUNICIP		
19/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.737.510.009.581	1.425,00 D
		19/12 2737 510009581-0 VIDAL JOAO DA		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	500,00 D
		104 0772 036213225000173 ALENCAR E CAV		
19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.151,40 D
		077 0001 10434042447 CARLOS CESAR PINH		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.906	44.570,76 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.117.394	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.117.395	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.127	1.729,00 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.248	2.994,80 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.250	3.234,96 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.252	3.074,80 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.253	2.954,80 D
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.260	2.850,00 D
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	858.704,16 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.639,84 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.048.226,84 C
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.038,65 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	165.579,99 D
20/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	220.773,32 D
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	706.474,72 D 0,00 C
21/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.264	2.042,50 D
		21/12 00:00 TRINDADE PE		
21/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.040.714	30,00 D
		21/12 0136 40714-3 GLC PRODUTORA		
21/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.011.000.018.933	17.670,00 D
		21/12 1011 18933-2 ATUAL SISTEMAS		
21/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.737.510.006.387	2.330,30 D
		21/12 2737 510006387-0 PAULO SIMAO DE		
21/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.006.048	10.317,85 D
		21/12 8074 6048-8 JOSE C MATOS J		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.994,80 D
		237 7526 12401872469 ANTONIA VALERIA D		
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	50.044,07 D
		104 1890 025275842000187 L3 ENGENHARIA		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.071.967	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.071.968	11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022		
21/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.123	114,00 D
21/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.181	1.151,40 D
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.716,92 C 0,00 C
22/12/2022	2737	99012 870 Transferência recebida	522.737.000.014.697	2.330,30 C
		22/12 2737 14697-8 IVONEIDE HENRI		
22/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.251	646,00 D
		22/12 00:00 TRINDADE PE		
22/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.733.000.024.578	7.619,36 D
		22/12 0733 24578-X ANTONIO RAFAEL		
22/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.080	3.000,00 D
		22/12 2371 29080-7 DOMINGOS IZAIÁ		
22/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.080	3.000,00 D
		22/12 2371 29080-7 DOMINGOS IZAIÁ		
22/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.017.245	350,00 D
		22/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
22/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.017.245	180,00 D
		22/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.850,00 D
		756 3289 014959681000124 RPV CONSTRUÇO		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.316.614	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.326,06 C 0,00 C
23/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.021.834	7.619,36 C
		23/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
23/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.261	1.235,00 D
		23/12 00:00 TRINDADE PE		
23/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.262	1.235,00 D
		23/12 00:00 TRINDADE PE		
23/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.268	3.154,80 D
		23/12 00:00 TRINDADE PE		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stecfcpce.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



23/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.269	3.154,80 D
		23/12 00:00 TRINDADE PE			
23/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.271	3.154,80 D
		23/12 00:00 TRINDADE PE			
23/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.834		85.000,00 D
		23/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI			
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.301	14.562,54 D
		DARF - 11.040.912/0001-03 -3703			
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		23.201	1.151,40 D
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		23.208	1.151,40 D
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		23.216	1.151,40 D
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		23.229	1.151,40 D
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		23.265	2.565,00 D
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		23.266	2.565,00 D
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	113.613,18 C 0,00 C
26/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.232	2.754,80 D
		26/12 00:00 TRINDADE PE			
26/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.263	1.045,00 D
		26/12 00:00 TRINDADE PE			
26/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.274	858,80 D
		26/12 00:00 TRINDADE PE			
26/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.275	712,50 D
		26/12 00:00 TRINDADE PE			
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.144		720,00 D
		26/12 2737 8144-2 F E BATISTA AN			
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.526		2.994,80 D
		26/12 2737 15526-8 BIANCA SOARES			
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.274		3.039,80 D
		26/12 2737 16274-4 KELVY LUIZ BAS			
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.017.245		405,00 D
		26/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E			
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.243		6.635,00 D
		26/12 2737 22243-7 KEULA C SOUSA			
26/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.737.510.072.769		4.446,86 D
		26/12 2737 510072769-8 FRANCISCO QUEI			
26/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.737.510.072.769		684,00 D
		26/12 2737 510072769-8 FRANCISCO QUEI			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	2.461,55 D
		104 2130 70768943515 JOSE WILSON PEREI			
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.602	15.030,46 D
		PREFEITURA SALGUEIRO ARRE			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	5.000,00 D
		077 0001 041652169000103 E M ASSESSORI			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.604	5.000,00 D
		077 0001 041652169000103 E M ASSESSORI			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.841		11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.842		11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.843		11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		23.267	2.330,30 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		23.270	3.154,80 D
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		23.272	2.330,30 D
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	59.636,97 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida		600.004	570,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.278	3.154,80 D
		27/12 00:00 TRINDADE PE			
27/12/2022	2737	10838 002 Cheque		23.279	3.154,80 D
		27/12 00:00 TRINDADE PE			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.136.000.040.714		30,00 D
		27/12 14:56 GLC PRODUTORA AUDIO LTDA			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.018.657		5.530,35 D
		27/12 14:56 PAPELARIA DELGADO LTDA			

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stecfcpce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.971.000.041.316	2.975,00 D
		27/12 14:56 IM PUBLICACOES LTDA - ME		
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.971.000.041.316	6.205,00 D
		27/12 14:56 IM PUBLICACOES LTDA - ME		
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.971.000.041.316	6.800,00 D
		27/12 14:56 IM PUBLICACOES LTDA - ME		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.914,80 D
		237 5789 13699352420 ANY SUELI SILVA		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.379,36 D
		237 5789 10617976430 TATIANA DA SILVA		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.045,00 D
		104 0772 11116635488 JOELSON LIMA DE M		
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	570,00 D
		033 0404 12387404483 JOAO VICTOR DE HO		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.882	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.883	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.884	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.885	11,00 D
		Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.233,11 C 0,00 C
28/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.282	4.581,86 D
		28/12 00:00 TRINDADE PE		
28/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.287	1.892,80 D
		28/12 00:00 TRINDADE PE		
28/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.280	503,50 D
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.978,16 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.106,78 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	938.645,22 C
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.717.563	24.000,00 C
		104 0772 11040912000103 RESIDENCIAL DI		
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.717.604	650.000,00 C
		104 0772 11040912000103 RESIDENCIAL DI		
29/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.281	475,00 D
		29/12 00:00 TRINDADE PE		
29/12/2022	2737	10838 002 Cheque	23.285	1.254,00 D
		29/12 00:00 TRINDADE PE		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	351.152,75 D
		29/12 17:28 PREF MUL TRINDADE FOPAG		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	605,75 D
		29/12 17:28 PREF MUL TRINDADE FOPAG		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	878,15 D
		29/12 19:28 PREF MUL TRINDADE FOPAG		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.797	4.181,10 D
		29/12 19:28 CONVENIO CONSIG 101153		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.797	49.781,69 D
		29/12 19:28 CONVENIO CONSIG 101153		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.015.243	352.654,47 D
		29/12 16:28 RPV CONSTRUCOES EIRELI		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	558.074.000.015.243	2.850,00 D
		29/12 19:53 RPV CONSTRUCOES EIRELI		
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.907,51 D
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	148.612,79 D
29/12/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	198.150,39 D
29/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.276	1.805,00 D
29/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	23.277	1.805,00 D
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	540.638,40 D 0,00 C
30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	151.172,98 D
		30/12 12:18 F M A P TRINDADE FUMAP		
30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	44.111,96 D
		30/12 12:18 F M A P TRINDADE FUMAP		
30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	44.100,04 D
		30/12 12:18 F M A P TRINDADE FUMAP		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.180	3.463,63 D	
30/12 16:27 SALVIANO DE SOUSA ALVES					
30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.180	3.391,13 D	
30/12 16:27 SALVIANO DE SOUSA ALVES					
30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.180	2.330,30 D	
30/12 16:27 SALVIANO DE SOUSA ALVES					
30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.180	3.532,13 D	
30/12 16:27 SALVIANO DE SOUSA ALVES					
30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.834	74.000,00 D	
30/12 12:18 RECURSO PR PRIO					
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	326.102,17 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:38:59



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepep.br/validar> ou escaneie o código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 65914-2 PMT FUNDESP LEI 7525
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	469.637,05			426.893,674813		
19/12/2022	RESGATE	6.203,22			5.609,131212	1,105914582	421.284,543601
	Aplicação 24/06/2022	6.203,22			5.609,131212		
21/12/2022	APLICAÇÃO	24.689,46			22.306,817737	1,106812289	443.591,361338
30/12/2022	SALDO ATUAL	492.365,20			443.591,361338		443.591,361338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 469.637,05
APLICAÇÕES (+) 24.689,46
RESGATES (-) 6.203,22
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.241,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.241,91
SALDO ATUAL = 492.365,20

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - FEP/FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO Banco 001 Conta 65.914-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 492.365,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

15/06/2021 Transf Depósito Judicial 2.210,30

2.210,30

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 494.575,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://eic.cncepe.tc.br/epv/validar>; senha: 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **65.914-2 - PMT - FEP FUNDO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						472.382,66
39036	05/12/2022	OP 06763	MINISTERIO DA FAZENDA	535,29	0,00	471.847,37
41902	19/12/2022	OC 17697	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	54.011,69	525.859,06
41758	19/12/2022	OP 07119	FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	59.674,80	0,00	466.184,26
42150	21/12/2022	OC 18514	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D	0,00	24.938,84	491.123,10
43359	30/12/2022	OC 18820	RDB - Recursos do FEP	0,00	4.241,91	495.365,01
43219	30/12/2022	OP 07394	MINISTERIO DA FAZENDA	249,38	0,00	495.115,63
43194	30/12/2022	OP 07395	MINISTERIO DA FAZENDA	540,11	0,00	494.575,52
Total . .				60.999,58	83.192,44	
Saldo Atual . . .						494.575,52
Total Geral . .				60.999,58	83.192,44	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSSY ANNE LINS DA GUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: https://eletronet.trindade.ba.gov.br/eletronet/validar_documento; 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:03:46



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03e4f045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 65914-2PMT FUNDESP LEI 7525
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	54.011,69 C	
19/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.005	59.674,80 D	
			19/12 2737 16005-9	FRANCISLEY B O			
19/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	540,11 D	
19/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.203,22 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	24.938,84 C	
21/12/2022		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	249,38 D	
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.689,46 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:57:18



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	70183-1 PMT OUTROS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	146.657,45			133.309,621974		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.133,51			2.847,169145	1,100570370	136.156,7911
02/12/2022	APLICAÇÃO	94.976,59			86.262,401062	1,101019550	222.419,1921
05/12/2022	RESGATE	13.271,85			12.049,267133	1,101463670	210.369,9250
	Aplicação 07/11/2022	711,94			646,362412		
	Aplicação 08/11/2022	2.153,20			1.954,850342		
	Aplicação 09/11/2022	1.223,12			1.110,449320		
	Aplicação 10/11/2022	2.915,48			2.646,912070		
	Aplicação 11/11/2022	795,03			721,790094		
	Aplicação 14/11/2022	2.381,34			2.161,964317		
	Aplicação 22/11/2022	3.080,92			2.797,112205		
	Aplicação 23/11/2022	10,82			9,826373		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.526,40			1.385,233714	1,101907919	211.755,1587
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.024,13			929,040557	1,102352305	212.684,1993
08/12/2022	APLICAÇÃO	5.789,05			5.249,410991	1,102799916	217.933,6103
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.657,03			2.408,366265	1,103249966	220.341,9765
12/12/2022	APLICAÇÃO	1.645,57			1.490,961168	1,103697423	221.832,9377
13/12/2022	RESGATE	71.810,10			65.039,194347	1,104105005	156.793,7433
	Aplicação 23/11/2022	304,12			275,444594		
	Aplicação 24/11/2022	487,73			441,741233		
	Aplicação 25/11/2022	1.040,80			942,667358		
	Aplicação 28/11/2022	227,20			205,781312		
	Aplicação 29/11/2022	18.002,94			16.305,457615		
	Aplicação 30/11/2022	51.747,31			46.868,102235		
14/12/2022	RESGATE	87.482,56			79.200,101370	1,104576364	77.593,6420
	Aplicação 30/11/2022	62.100,57			56.221,160494		
	Aplicação 01/12/2022	3.144,92			2.847,169145		
	Aplicação 02/12/2022	22.237,07			20.131,771731		
15/12/2022	APLICAÇÃO	1.854.017,20			1.677.808,290277	1,105023268	1.755.401,932303
16/12/2022	RESGATE	209.007,71			189.066,817621	1,105470080	1.566.335,114682
	Aplicação 02/12/2022	73.105,43			66.130,629331		
	Aplicação 06/12/2022	1.531,33			1.385,233714		
	Aplicação 07/12/2022	1.027,03			929,040557		
	Aplicação 08/12/2022	5.803,07			5.249,410991		
	Aplicação 09/12/2022	2.662,38			2.408,366265		
	Aplicação 12/12/2022	1.648,21			1.490,961168		
	Aplicação 15/12/2022	123.230,26			111.473,175595		
19/12/2022	RESGATE	447.146,11			404.322,465114	1,105914582	1.162.012,649568
	Aplicação 15/12/2022	447.146,11			404.322,465114		
20/12/2022	APLICAÇÃO	2.997,00			2.708,879191	1,106361631	1.164.721,528759
21/12/2022	APLICAÇÃO	17.801,52			16.083,594460	1,106812289	1.180.805,123219
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.489,68			1.345,369766	1,107264365	1.182.150,492985
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.265,68			1.142,600735	1,107718524	1.183.293,093720
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.429,28			1.289,772189	1,108164691	1.184.582,865909
27/12/2022	RESGATE	4.847,75			4.372,823416	1,108608681	1.180.210,042493
	Aplicação 15/12/2022	4.847,75			4.372,823416		
28/12/2022	RESGATE	18.374,65			16.567,785116	1,109058928	1.163.642,257377
	Aplicação 15/12/2022	18.374,65			16.567,785116		
29/12/2022	RESGATE	763.317,86			687.979,705959	1,109506361	475.662,551418
	Aplicação 15/12/2022	763.317,86			687.979,705959		
30/12/2022	RESGATE	13.004,16			11.715,964228	1,109952177	463.946,587190
	Aplicação 15/12/2022	13.004,16			11.715,964228		
30/12/2022	SALDO ATUAL	514.958,52			463.946,587190		463.946,587190



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://etec.rctep.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.657,45
APLICAÇÕES (+)	1.989.752,64
RESGATES (-)	1.628.262,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.811,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.811,18
SALDO ATUAL =	514.958,52

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - OUTROS IMPOSTOS Banco 001 Conta 70.183-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 514.958,92

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 514.958,92

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eleicoes.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **70.183-1 -PMT - OUTROS IMP CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						146.654,44
38897	01/12/2022	OC 16704	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	57,00	146.711,44
38899	01/12/2022	OC 16706	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	133,00	146.844,44
38901	01/12/2022	OC 16708	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	140,00	146.984,44
38902	01/12/2022	OC 16709	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	250,00	147.234,44
38895	01/12/2022	OC 16702	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	369,68	147.604,12
38892	01/12/2022	OC 16699	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	725,50	148.329,62
38894	01/12/2022	OC 16701	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.624,53	149.954,15
39018	02/12/2022	OC 17170	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	57,02	150.011,17
39010	02/12/2022	OC 16920	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	60,01	150.071,18
39019	02/12/2022	OC 17172	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	230,60	150.301,78
39011	02/12/2022	OC 16940	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	643,16	150.944,94
39020	02/12/2022	OC 17174	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.210,49	152.155,43
39021	02/12/2022	OC 17175	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	1.768,27	153.923,70
39022	02/12/2022	OC 17176	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	91.133,84	245.057,54
39084	05/12/2022	OC 19157	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	-640,03	244.417,51
39064	05/12/2022	OC 17177	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	191,76	244.609,27
39066	05/12/2022	OC 17179	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	430,00	245.040,27
39085	05/12/2022	OC 19162	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	603,62	245.643,89
39065	05/12/2022	OC 17178	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "IN	0,00	847,00	246.490,89
39067	05/12/2022	OC 17180	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.340,00	247.830,89
39057	05/12/2022	OP 06630	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	16.000,00	0,00	231.830,89
39186	06/12/2022	OC 19133	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	19,00	231.850,89
39188	06/12/2022	OC 19136	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	28,20	231.879,09
39187	06/12/2022	OC 19135	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.435,00	233.314,09
39397	07/12/2022	OC 17241	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	98,80	233.412,89
39412	07/12/2022	OC 19089	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	110,00	233.522,89
39398	07/12/2022	OC 17242	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	117,80	233.640,69
39396	07/12/2022	OC 17240	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	135,04	233.775,73
39395	07/12/2022	OC 17239	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	594,29	234.370,02
39470	08/12/2022	OC 17231	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	9,62	234.379,64
39472	08/12/2022	OC 17233	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	15,00	234.394,64
39468	08/12/2022	OC 17229	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	19,00	234.413,64
39469	08/12/2022	OC 17230	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	71,65	234.485,29
39474	08/12/2022	OC 17236	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	123,40	234.608,69
39473	08/12/2022	OC 17234	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	250,00	234.858,69
39497	08/12/2022	OC 18572	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	282,38	235.141,07
39471	08/12/2022	OC 17232	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	364,39	235.505,46
39500	08/12/2022	OC 18577	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	391,99	235.897,45
39487	08/12/2022	OC 18552	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	1.061,38	236.958,83
39501	08/12/2022	OC 18578	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	3.521,04	240.480,88
39592	09/12/2022	OC 17690	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	38,00	240.518,88
39586	09/12/2022	OC 17684	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	57,00	240.575,88
39587	09/12/2022	OC 17685	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	162,56	240.738,44
39589	09/12/2022	OC 17687	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	359,15	241.097,59
39591	09/12/2022	OC 17689	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	411,00	241.508,59
39588	09/12/2022	OC 17686	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	606,62	242.115,21
39590	09/12/2022	OC 17688	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.136,50	243.251,71
39870	12/12/2022	OC 17692	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	19,00	243.270,71
39869	12/12/2022	OC 17691	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	110,65	243.381,36
39871	12/12/2022	OC 17693	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	244,00	243.625,36
39873	12/12/2022	OC 17916	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	481,27	244.106,63
39872	12/12/2022	OC 17913	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	839,05	244.945,68
40653	13/12/2022	OC 17681	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	28,80	244.974,48
40655	13/12/2022	OC 17683	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	41,69	245.016,17
40652	13/12/2022	OC 17680	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	73,85	245.090,02
40650	13/12/2022	OC 17678	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	291,29	245.381,31
40651	13/12/2022	OC 17679	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	642,59	246.023,90
40945	13/12/2022	OC 19137	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	709,43	246.733,33
40654	13/12/2022	OC 17682	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.479,25	248.212,58

Documento Assinado Digitalmente por: TRINDADE, MARIA ELAINE RAUÍO DOS REIS, CPF: 031837830-05
 Acesse em: https://elclic.com.br/valida/31122022110409120001037018311



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **70.183-1 - PMT - OUTROS IMP CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			1.284.190,33
42064	20/12/2022	OC 18060	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	295,00	1.284.485,33
42065	20/12/2022	OC 18062	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	2.487,50	1.286.972,83
42137	21/12/2022	OC 18038	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	62,96	1.287.045,79
42138	21/12/2022	OC 18040	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	97,31	1.287.130,00
42140	21/12/2022	OC 18043	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	482,75	1.287.622,88
42139	21/12/2022	OC 18042	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	529,82	1.288.152,66
42158	21/12/2022	OC 19125	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	16.727,28	1.304.879,94
42263	22/12/2022	OC 19141	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	9,50	1.304.889,44
42240	22/12/2022	OC 18341	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	51,03	1.304.930,47
42258	22/12/2022	OC 18783	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	292,09	1.305.232,56
42250	22/12/2022	OC 18478	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	542,56	1.305.775,12
42249	22/12/2022	OC 18477	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	622,10	1.306.397,22
42413	23/12/2022	OC 18789	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	48,00	1.306.445,22
42397	23/12/2022	OC 18345	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	57,00	1.306.502,22
42411	23/12/2022	OC 18784	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	83,79	1.306.586,01
42396	23/12/2022	OC 18344	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	87,65	1.306.673,66
42415	23/12/2022	OC 18791	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	110,00	1.306.783,66
42414	23/12/2022	OC 18790	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	215,54	1.306.999,20
42398	23/12/2022	OC 18347	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	334,30	1.307.333,50
42412	23/12/2022	OC 18788	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	416,00	1.307.749,50
42515	26/12/2022	OC 18947	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	65,59	1.307.815,09
42513	26/12/2022	OC 18945	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	109,21	1.307.924,30
42514	26/12/2022	OC 18946	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	153,13	1.308.077,43
42516	26/12/2022	OC 18948	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.161,75	1.309.239,18
42663	27/12/2022	OC 18949	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	484,00	1.309.723,18
42664	27/12/2022	OC 18950	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.757,25	1.311.479,44
42571	27/12/2022	OP 07328	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE	7.000,00	0,00	1.304.479,44
42705	28/12/2022	OC 18953	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	35,91	1.304.515,35
42706	28/12/2022	OC 18954	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	66,50	1.304.581,85
42703	28/12/2022	OC 18951	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	109,21	1.304.691,06
42704	28/12/2022	OC 18952	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PR	0,00	215,69	1.304.906,75
42707	28/12/2022	OC 18955	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1.086,61	1.305.993,36
42708	28/12/2022	OC 18956	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.150,03	1.307.143,39
42680	28/12/2022	OP 07349	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE	20.900,00	0,00	1.286.243,39
43078	29/12/2022	OC 18674	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	9,78	1.286.253,17
42987	29/12/2022	OC 18581	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	40,53	1.286.293,70
43082	29/12/2022	OC 18678	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	63,52	1.286.357,22
43079	29/12/2022	OC 18675	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	67,56	1.286.424,78
43081	29/12/2022	OC 18677	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	119,13	1.286.543,91
43084	29/12/2022	OC 18680	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	164,51	1.286.708,42
43170	29/12/2022	OC 19056	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	394,04	1.287.102,46
43015	29/12/2022	OC 18609	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	470,55	1.287.572,99
43179	29/12/2022	OC 19126	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	484,39	1.288.057,38
42986	29/12/2022	OC 18580	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	552,99	1.288.610,37
43087	29/12/2022	OC 18683	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	601,78	1.289.212,15
43076	29/12/2022	OC 18672	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	618,84	1.289.830,99
43014	29/12/2022	OC 18608	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	855,84	1.290.686,83
43086	29/12/2022	OC 18682	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	1.174,32	1.291.861,15
43085	29/12/2022	OC 18681	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	1.788,45	1.293.649,60
43083	29/12/2022	OC 18679	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	3.132,91	1.296.782,51
43183	29/12/2022	OC 19132	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	3.467,15	1.300.249,66
43016	29/12/2022	OC 18610	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	4.610,65	1.304.860,31
43077	29/12/2022	OC 18673	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	8.497,02	1.313.357,33
43080	29/12/2022	OC 18676	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO	0,00	75.770,68	1.389.128,00
42878	29/12/2022	OP 07513	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	121,00	0,00	1.389.007,00
42873	29/12/2022	OP 07363	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	866.000,00	0,00	523.007,00

Documento Assinado Digitalmente por: DAVYSE THAYSE MACIEL ANSELMI DE SOUZA JUNIOR - MARIANA JULIENE ARAUJO DOS REIS - MATHIELE DE BILCALENA GABRIEL RODRIGUES MORAES - NEBESMIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eefceitec.br/Divulga/



G333040845207
04/01/2023 09:04



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 70183-1PMT OUTROS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	3.299,71 C	
01/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	59,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.009	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	42,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.133,51 D	0,00 C
02/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.009.934	643,16 C	
				02/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F			
02/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.021.834	60,01 C	
				02/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI			
02/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	94.400,22 C	
02/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.009	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.009	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	90,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.976,59 D	0,00 C
05/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.019.047	603,62 C	
				05/12 2737 19047-0 MUNICIPIO DE T			
05/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	2.808,76 C	
05/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.009.934	640,03 D	
				05/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F			
05/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.021.834	16.000,00 D	
				05/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI			
05/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.009	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.271,85 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	1.605,60 C	
06/12/2022		0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.009	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	4,60 D	



				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022		
06/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.526,40 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	1.055,93 C	
07/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		
07/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.024,13 D	0,00 C
08/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.009.934	3.521,04 C	
				08/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F		
08/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.021.830	1.061,38 C	
				08/12 2737 21830-8 TRANSPORTE ESC		
08/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.021.831	391,99 C	
				08/12 2737 21831-6 SALARIO EDUCAC		
08/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.021.832	282,38 C	
				08/12 2737 21832-4 TRANSPORTE ESC		
08/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	729,66 C	
08/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.019.047	143,00 D	
				08/12 2737 19047-0 MUNICIPIO DE T		
08/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
08/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.789,05 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	2.770,83 C	
09/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
09/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.657,03 D	0,00 C
12/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.019.047	481,27 C	
				12/12 2737 19047-0 MUNICIPIO DE T		
12/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.019.047	839,05 C	
				12/12 2737 19047-0 MUNICIPIO DE T		
12/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	373,65 C	
12/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
12/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.645,57 D	0,00 C
13/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.021.834	709,43 C	
				13/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
13/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	2.557,47 C	
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.021.834	75.000,00 D	
				13/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
13/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.009	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stc.ecepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	71.810,10 C 0,00
14/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.009	12.596,64 C
14/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	100.000,00 D
		14/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
14/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.009	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.009	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	24,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	87.482,56 C 0,00 C
15/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	1.412,65 C
		15/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F		
15/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.010.161	957.095,52 C
		15/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
15/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.010.161	890.392,53 C
		15/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
15/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.009	2.697,07 C
15/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.328.340.000.000	2.499,63 C
		025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
15/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	48,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.854.017,20 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.009	3.053,09 C
16/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.834	212.000,00 D
		16/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
16/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	24,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022		
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	209.007,71 C 0,00 C
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.007.311	4.594,43 C
		19/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	25.417,12 C
		19/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F		
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	571,76 C
		19/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F		
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	314,65 C
		19/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F		
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	46.966,01 C
		19/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F		
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	246,40 C
		19/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F		
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.009.934	8.185,20 C
		19/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F		
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.015.010	40,53 C
		19/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.016.828	160,30 C
		19/12 2737 16828-9 PE 261560 FMS		
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.021.834	63,52 C
		19/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.021.834	1.710,00 C
		19/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.021.834	2.744,48 C
		19/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



19/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.021.834	108,88 C
			19/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
19/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	1.145,64 C
19/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	258.166.705	1.520,00 C
			104 0772 11040912000103 RESIDENCIAL DI		
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.007.311	320.000,00 D
			19/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.351	9.250,00 D
			19/12 2737 10351-9 PMT - F M D C		
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.010	25.200,00 D
			19/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.312	35,91 D
			19/12 2737 15312-5 CONSTRUTORA TO		
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.021.834	166.100,00 D
			19/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.021.834	18.980,00 D
			19/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.072.826	481,27 D
			19/12 2737 72826-8 PMT ISS		
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.072.826	839,05 D
			19/12 2737 72826-8 PMT ISS		
19/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.009	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022		
19/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	447.146,11 C 0,00 C
20/12/2022	2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.089.661	52,40 C
			20/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION		
20/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	3.064,00 C
20/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.009	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	78,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
20/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.997,00 D 0,00 C
21/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.069.211	16.727,28 C
			21/12 2737 69211-5 CAMARA MUNICIP		
21/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	1.172,84 C
21/12/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.009	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	48,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	13113 170	Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
21/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.801,52 D 0,00 C
22/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.007.311	622,10 C
			22/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND		
22/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.015.010	542,56 C
			22/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE		
22/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.009	352,62 C
22/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.009	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tcepe.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.489,68 D 0,00
23/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.009	1.352,28 C
23/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	41,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	36,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
23/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.265,68 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.009	1.489,68 C
26/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	42,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.429,28 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.009	2.241,25 C
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada 552.737.000.015.010		7.000,00 D
		27/12 15:42 FMAS TRINDADE		
27/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	66,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.847,75 C 0,00 C
28/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.009	2.663,95 C
28/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada 552.737.000.015.010		20.900,00 D
		28/12 11:03 FMAS TRINDADE		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	82,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	42,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022		
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.374,65 C 0,00 C
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.007.311		855,84 C
		29/12 17:24 PREF MUN TRINDADE EC 29		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.009.934		67,56 C
		29/12 17:44 PM TRINDADE -FEB		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.009.934		9,78 C
		29/12 17:44 PM TRINDADE -FEB		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.009.934		618,84 C
		29/12 17:44 PM TRINDADE -FEB		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.009.934		8.497,02 C
		29/12 17:44 PM TRINDADE -FEB		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.009.934		75.770,68 C
		29/12 17:44 PM TRINDADE -FEB		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.015.010		552,99 C
		29/12 16:49 FMAS TRINDADE		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.015.010		40,53 C
		29/12 16:49 FMAS TRINDADE		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.016.828		4.610,65 C
		29/12 17:13 PE 261560 FMS CUSTEIO SU		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.016.828		470,55 C
		29/12 17:13 PE 261560 FMS CUSTEIO SU		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.021.834		119,13 C
		29/12 17:48 RECURSO PR PRIO		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.021.834		63,52 C
		29/12 17:48 RECURSO PR PRIO		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida 552.737.000.021.834		3.132,91 C
		29/12 17:48 RECURSO PR PRIO		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tcece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.021.834	164,51 C
		29/12 17:48 RECURSO PR PRIO		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.021.834	1.174,32 C
		29/12 17:48 RECURSO PR PRIO		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.021.834	601,78 C
		29/12 17:48 RECURSO PR PRIO		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.021.834	1.788,45 C
		29/12 17:48 RECURSO PR PRIO		
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.069.211	3.467,15 C
		29/12 14:17 CAMARA MUNICIPAL TRINDAD		
29/12/2022	0000	14134 789 Correios	4.380	484,39 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
29/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.009	394,04 C
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.011	18,50 D
		29/12 08:51 FMAS TRINDADE CRAIF-CRAS		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.019.047	143,00 D
		29/12 08:51 MUNICIPIO DE TRINDADE		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.834	866.000,00 D
		29/12 17:42 RECURSO PR PRIO		
29/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	18,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	763.317,86 C 0,00 C
30/12/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.009	2.055,24 C
30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.834	15.000,00 D
		30/12 12:21 RECURSO PR PRIO		
30/12/2022	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.009	18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.009	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.009	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.009	18,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.009	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.009	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.004,16 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:57:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	72810-1 PREFEITURA MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.612,12			4.192,356171		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.236,65			1.123,644642	1,100570370	5.316,0008
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.857,11			1.686,718460	1,101019550	7.002,7192
05/12/2022	APLICAÇÃO	4.744,05			4.307,041738	1,101463670	11.309,7610
06/12/2022	RESGATE	1.033,30			937,737158	1,101907919	10.372,0238
	Aplicação 23/11/2022	575,51			522,287766		
	Aplicação 25/11/2022	457,79			415,449392		
07/12/2022	RESGATE	11.405,46			10.346,474487	1,102352305	25,5493
	Aplicação 25/11/2022	140,44			127,396387		
	Aplicação 28/11/2022	330,20			299,538262		
	Aplicação 29/11/2022	1.150,87			1.044,016762		
	Aplicação 30/11/2022	1.966,23			1.783,667602		
	Aplicação 01/12/2022	1.238,65			1.123,644642		
	Aplicação 02/12/2022	1.859,36			1.686,718460		
	Aplicação 05/12/2022	4.719,71			4.281,492372		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.592,53			1.444,078818	1,102799916	1.469,6281
09/12/2022	APLICAÇÃO	49,85			45,184683	1,103249966	1.514,8128
12/12/2022	RESGATE	1.417,95			1.284,727109	1,103697423	230,0857
	Aplicação 05/12/2022	28,20			25,549366		
	Aplicação 08/12/2022	1.389,75			1.259,177743		
13/12/2022	APLICAÇÃO	267,44			242,223338	1,104105005	472,3090
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.573,67			1.424,681942	1,104576364	1.896,9910
15/12/2022	APLICAÇÃO	553,53			500,921578	1,105023268	2.397,9126
16/12/2022	RESGATE	2.042,53			1.847,657425	1,105470080	550,2551
	Aplicação 08/12/2022	204,40			184,901075		
	Aplicação 09/12/2022	49,95			45,184683		
	Aplicação 13/12/2022	267,77			242,223338		
	Aplicação 14/12/2022	1.520,41			1.375,348329		
19/12/2022	APLICAÇÃO	959,98			868,041723	1,105914582	1.418,296914
20/12/2022	APLICAÇÃO	494,39			446,861122	1,106361631	1.865,158036
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.009,93			912,467281	1,106812289	2.777,625317
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.411,71			2.178,079667	1,107264365	4.955,704984
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.257,18			1.134,927305	1,107718524	6.090,632289
26/12/2022	RESGATE	2.863,31			2.583,830745	1,108164691	3.506,801544
	Aplicação 14/12/2022	54,67			49,333613		
	Aplicação 15/12/2022	555,10			500,921578		
	Aplicação 19/12/2022	961,93			868,041723		
	Aplicação 20/12/2022	495,20			446,861122		
	Aplicação 21/12/2022	796,41			718,672709		
27/12/2022	APLICAÇÃO	364,25			328,564989	1,108608681	3.835,366533
28/12/2022	APLICAÇÃO	4.230,82			3.814,783771	1,109058928	7.650,150304
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.459,55			1.315,494936	1,109506361	8.965,645240
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.933,93			3.544,233780	1,109952177	12.509,879020
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.885,37			12.509,879020		12.509,879020

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.612,12
APLICAÇÕES (+)	27.996,57
RESGATES (-)	18.762,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,23
SALDO ATUAL =	13.885,37



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - IPVA Banco 001 Conta 72.810-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 13.885,77

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

25/02/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	5.579,28
15/04/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	3.725,04
26/07/2021	BLOQ JUDICIAL - BACEN	486,06
25/10/2021	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	220,08
04/10/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	252,99
15/10/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	4.475,24
17/11/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	2.971,96
17/11/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1.079,98
14/10/2022	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	630,75

19.421,88

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

33.306,55

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://eic.cpe.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: 0541042021154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:04



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA - MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 72810-1PMT - IPVA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	279,68 C	
01/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.463.408	956,97 C	
			237 0000 00				
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.236,65 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.081,08 C	
02/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.712.930	776,03 C	
			237 0000 00				
02/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.857,11 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	4.682,04 C	
05/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.623.959	62,01 C	
			237 0000 00				
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.744,05 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	197,20 C	
06/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.404.385	269,50 C	
			237 0000 00				
06/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.351	1.500,00 D	
			06/12 2737 10351-9	PMT - F M D C			
06/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.033,30 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.394,54 C	
07/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.007.311	7.800,00 D	
			07/12 2737 7311-3	PREF MUN TRIND			
07/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.010	6.000,00 D	
			07/12 2737 15010-X	FMAS TRINIDADE			
07/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.405,46 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.592,53 C	
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.592,53 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	49,85 C	
09/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,85 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	46,07 C	
12/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.657.298	35,98 C	
			237 0000 00				
12/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.351	1.500,00 D	
			12/12 2737 10351-9	PMT - F M D C			
12/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.417,95 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	72,88 C	
13/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.245.604	194,56 C	
			756 0000 00				
13/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267,44 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.055,76 C	
14/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.323.286	517,91 C	
			237 0000 00				
14/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.573,67 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	148,96 C	
15/12/2022		0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.507.843	404,57 C	
			237 0000 00				
15/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	553,53 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.497,47 C	
16/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.351	3.540,00 D	
			16/12 2737 10351-9	PMT - F M D C			
16/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.042,53 C	0,00 C



19/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	735,00 C
19/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.524.782	224,98 C
		237 0000 00			
19/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	959,98 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.176.786	59,97 C
		341 0000 00			
20/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.505.878	434,42 C
		237 0000 00			
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	494,39 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	555,80 C
21/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.445.588	454,13 C
		237 0000 00			
21/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.009,93 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	2.371,25 C
22/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.445.432	40,46 C
		237 0000 00			
22/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.411,71 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.091,35 C
23/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.132.052	13,64 C
		341 0000 00			
23/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.502.732	152,19 C
		237 0000 00			
23/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.257,18 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	408,54 C
26/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.491.582	202,64 C
		237 0000 00			
26/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.648.152	25,51 C
		033 0000 00			
26/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.010	3.500,00 D
		26/12 2737 15010-X	FMAS TRINDADE		
26/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.863,31 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	275,91 C
27/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.303.613	88,34 C
		237 0000 00			
27/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	364,25 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	1.344,47 C
28/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.238.696	2.886,35 C
		237 0000 00			
28/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.230,82 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	613,06 C
29/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.249.545	60,54 C
		756 0000 00			
29/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.511.167	315,65 C
		237 0000 00			
29/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.571.896	520,30 C
		033 0000 00			
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.351	50,00 D
		29/12 19:43	PMT - F M D C ADOLESC		
29/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.459,55 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	3.396,84 C
30/12/2022	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.244.376	537,09 C
		237 0000 00			
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.933,93 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:38:02



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	72826-8 PMT ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	52.097,03			47.355,487353		
01/12/2022	RESGATE	16.650,60			15.129,046222	1,100570370	32.226,4411
	Aplicação 26/10/2022	11.622,10			10.560,065774		
	Aplicação 28/10/2022	2.015,82			1.831,609784		
	Aplicação 31/10/2022	286,94			260,706973		
	Aplicação 03/11/2022	2.725,74			2.476,663691		
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.003,28			911,228143	1,101019550	33.137,6692
05/12/2022	APLICAÇÃO	1.398,87			1.270,010112	1,101463670	34.407,6793
06/12/2022	RESGATE	25,42			23,069078	1,101907919	34.384,6103
	Aplicação 03/11/2022	25,42			23,069078		
07/12/2022	RESGATE	4.005,31			3.633,420986	1,102352305	30.751,1893
	Aplicação 03/11/2022	502,31			455,667403		
	Aplicação 07/11/2022	3.503,00			3.177,753583		
08/12/2022	APLICAÇÃO	15.446,67			14.006,774733	1,102799916	44.757,9640
12/12/2022	APLICAÇÃO	12.995,54			11.774,549554	1,103697423	56.532,5136
13/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.434,265738	1,104105005	61.966,7793
14/12/2022	APLICAÇÃO	11,25			10,184900	1,104576364	61.976,9642
15/12/2022	RESGATE	28.167,20			25.490,141987	1,105023268	36.486,8222
	Aplicação 07/11/2022	12.062,78			10.916,313527		
	Aplicação 09/11/2022	258,35			233,794681		
	Aplicação 10/11/2022	140,76			127,381472		
	Aplicação 17/11/2022	2.481,49			2.245,644127		
	Aplicação 18/11/2022	5.430,17			4.914,075014		
	Aplicação 24/11/2022	472,93			427,984050		
	Aplicação 25/11/2022	3.489,95			3.158,263746		
	Aplicação 29/11/2022	338,13			305,993938		
	Aplicação 30/11/2022	3.492,64			3.160,691432		
16/12/2022	APLICAÇÃO	8.668,40			7.841,370071	1,105470080	44.328,192331
19/12/2022	RESGATE	2.746,68			2.483,627619	1,105914582	41.844,564712
	Aplicação 30/11/2022	2.746,68			2.483,627619		
20/12/2022	APLICAÇÃO	888,42			803,010494	1,106361631	42.647,575206
21/12/2022	RESGATE	12.975,34			11.723,162210	1,106812289	30.924,412996
	Aplicação 30/11/2022	659,86			596,181461		
	Aplicação 02/12/2022	1.008,56			911,228143		
	Aplicação 05/12/2022	1.405,66			1.270,010112		
	Aplicação 08/12/2022	9.901,26			8.945,742494		
22/12/2022	RESGATE	209,37			189,087635	1,107264365	30.735,325361
	Aplicação 08/12/2022	209,37			189,087635		
23/12/2022	APLICAÇÃO	851,36			768,570698	1,107718524	31.503,896059
29/12/2022	RESGATE	18.686,03			16.841,751121	1,109506361	14.662,144938
	Aplicação 08/12/2022	5.405,45			4.871,944604		
	Aplicação 12/12/2022	13.063,94			11.774,549554		
	Aplicação 13/12/2022	216,64			195,256963		
30/12/2022	APLICAÇÃO	407,36			367,006803	1,109952177	15.029,151741
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.681,64			15.029,151741		15.029,151741

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52.097,03
APLICAÇÕES (+)	47.671,15
RESGATES (-)	83.465,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,41



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

SALDO ATUAL = 16.681,64

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - ISSQN Banco 001 Conta 72.826-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 16.681,04

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 16.681,04

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **72.826-8**

- PMT - ISSQN

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						52.090,00
38736	01/12/2022	OP 06585	BANCO DO BRASIL	4.650,60	0,00	47.444,40
38750	01/12/2022	OP 06713	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00	0,00	35.444,40
39030	02/12/2022	OC 19008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8,39	35.452,79
39031	02/12/2022	OC 19009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	437,51	35.890,30
39029	02/12/2022	OC 19007	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	557,38	36.447,68
39080	05/12/2022	OC 19011	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	123,97	36.571,65
39079	05/12/2022	OC 19010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	470,07	37.041,72
39071	05/12/2022	OC 17259	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	804,83	37.846,55
39095	06/12/2022	OP 06669	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	25,42	0,00	37.821,13
39408	07/12/2022	OC 19015	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	123,97	37.945,10
39407	07/12/2022	OC 19013	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	518,38	38.463,48
39409	07/12/2022	OC 19020	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	931,00	39.394,48
39406	07/12/2022	OC 19012	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.223,89	40.618,37
39233	07/12/2022	OP 06724	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	6.802,55	0,00	33.815,82
39498	08/12/2022	OC 18573	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	941,27	34.757,09
39506	08/12/2022	OC 19108	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.537,92	38.295,01
39502	08/12/2022	OC 18579	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	11.736,00	50.031,01
39436	08/12/2022	OP 06796	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	204,26	0,00	49.826,75
39432	08/12/2022	OP 06793	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	212,94	0,00	49.613,81
39437	08/12/2022	OP 06797	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	351,32	0,00	49.262,49
39882	12/12/2022	OC 18481	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	58,75	49.321,24
39880	12/12/2022	OC 18479	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	90,81	49.412,05
39884	12/12/2022	OC 18483	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	91,87	49.503,92
39888	12/12/2022	OC 18487	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	179,14	49.683,06
39889	12/12/2022	OC 18488	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	272,46	49.955,52
39883	12/12/2022	OC 18482	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.372,02	51.327,54
39887	12/12/2022	OC 18486	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.540,40	52.867,94
39881	12/12/2022	OC 18480	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.314,35	55.182,29
39885	12/12/2022	OC 18484	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.828,80	58.011,09
39886	12/12/2022	OC 18485	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.246,94	62.258,03
40649	13/12/2022	OC 17669	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	6.000,00	68.258,03
41185	14/12/2022	OC 18489	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	11,25	68.271,33
41495	15/12/2022	OC 18357	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	196,50	68.467,83
41502	15/12/2022	OC 18490	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	636,30	69.104,13
41325	15/12/2022	OP 07014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE	29.000,00	0,00	40.104,13
41612	16/12/2022	OC 18492	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	588,37	40.692,43
41611	16/12/2022	OC 18491	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	8.080,03	48.772,46
41872	19/12/2022	TR 00294	Transferencia de valores.	0,00	481,27	49.253,73
41874	19/12/2022	TR 00295	Transferencia de valores.	0,00	839,05	50.092,78
41792	19/12/2022	OP 07090	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE	4.067,00	0,00	46.025,78
42074	20/12/2022	OC 18493	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	888,42	46.914,20
42148	21/12/2022	OC 18494	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	557,38	47.471,58
42141	21/12/2022	OC 18358	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	560,85	48.032,43
42149	21/12/2022	OC 18495	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	839,81	48.872,24
42104	21/12/2022	OP 07123	CARTÓRIO DO UNICO OFICIO	98,94	0,00	48.773,30
42112	21/12/2022	OP 07127	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	14.834,44	0,00	33.938,86
42253	22/12/2022	OC 18498	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	49,54	33.988,40
42252	22/12/2022	OC 18497	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	116,28	34.104,72
42251	22/12/2022	OC 18496	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	226,50	34.331,22
42254	22/12/2022	OC 18499	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	226,50	34.557,72
42181	22/12/2022	OP 07142	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	25,29	0,00	34.532,43
42179	22/12/2022	OP 07140	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	34.481,93
42180	22/12/2022	OP 07141	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,51	0,00	34.430,42



Documento Assinado Digitalmente por: TRINDADE MARIA ELENIE ARAUJO DOS REIS ALMEIDA DE ALEN CAR RODRIGUES MORAES PEREIRA AGR DE ALENC



G333040845207
04/01/2023 09:05



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 72826-8PMT ISS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.311	12.000,00 D	
				01/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND			
01/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	4.650,60 D	
				01/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.650,60 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.924.617	557,38 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.949.879	8,39 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.949.883	437,51 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.003,28 D	0,00 C
05/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.019.047	804,83 C	
				05/12 2737 19047-0 MUNICIPIO DE T			
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.316.620	470,07 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	255.316.621	123,97 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.398,87 D	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	25,42 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,42 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.546	1.223,89 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.547	518,38 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.548	123,97 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.139.550	931,00 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	22,04 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	22,04 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	22,04 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.704	22,04 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.705	150,75 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.706	146,96 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.707	95,25 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.708	73,50 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.709	73,50 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.710	374,47 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			



07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.711	73,50 D	
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.712	2.072,94 D	
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.713	73,47 D	
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.714	1.141,92 D	
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.715	73,47 D	
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.716	73,50 D	
07/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.717	2.291,16 D	
07/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.005,31 C	0,00 C
08/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida 08/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F	552.737.000.009.934	11.736,00 C	
08/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida 08/12 2737 21830-8 TRANSPORTE ESC	552.737.000.021.830	3.537,92 C	
08/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida 08/12 2737 21832-4 TRANSPORTE ESC	552.737.000.021.832	941,27 C	
08/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto TJPE- FERM SICAJUD	120.801	204,26 D	
08/12/2022	0000	13105 375	Impostos TJPE SICAJUD	120.802	212,94 D	
08/12/2022	0000	13105 375	Impostos TJPE SICAJUD	120.803	351,32 D	
08/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.446,67 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.910.515	90,81 C	
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.910.516	2.314,35 C	
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.910.516	58,75 C	
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.910.518	1.372,02 C	
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.910.518	91,87 C	
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.910.521	2.828,80 C	
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.910.521	4.246,94 C	
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.910.523	1.540,40 C	
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.910.524	179,14 C	
12/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	256.910.524	272,46 C	
12/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.995,54 D	0,00 C
13/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida 13/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI	552.737.000.021.834	6.000,00 C	
13/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
14/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida 14/12 2737 7311-3 PREF MUN TRIND	552.737.000.007.311	11,25 C	
14/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,25 D	0,00 C
15/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida 15/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F	552.737.000.009.934	636,30 C	
15/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida 15/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA	552.737.000.010.161	196,50 C	
15/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada 15/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE	552.737.000.015.010	29.000,00 D	
15/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28.167,20 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	21.624.156.010.100	8.080,03 C	
16/12/2022	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	21.624.168.010.100	588,37 C	
16/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.668,40 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stc.ecepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



19/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.070.183	481,27 C	
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.070.183	839,05 C	
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.010	4.067,00 D	
			19/12 2737 15010-X FMAS TRINDADE			
19/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.746,68 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.491.496.000.000	888,42 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	888,42 D	0,00 C
21/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.069.211	560,85 C	
			21/12 2737 69211-5 CAMARA MUNICIP			
21/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.311.771	557,38 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	259.311.774	839,81 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.101	3.539,31 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.102	2.453,66 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.103	91,56 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.104	40,77 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.105	71,09 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.106	1.485,06 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.107	189,90 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.108	1.331,59 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.109	52,05 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.110	239,54 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.111	112,74 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.112	27,46 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.113	30,77 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.114	27,46 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.115	88,81 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.116	27,58 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.117	302,13 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.118	605,56 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.119	1.006,18 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.120	1.746,36 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.121	27,46 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.122	27,46 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.123	843,04 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.124	132,76 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.125	27,46 D	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



NEOENERGIA PERNAMBUCO						
21/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.126	94,21 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
21/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.127	91,56 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
21/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.128	120,91 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
21/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.129	98,94 D
TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL						
21/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	12.975,34 C 0,00 C
22/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	259.570.960	226,50 C
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	259.570.961	116,28 C
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	259.570.963	49,54 C
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	259.578.500	226,50 C
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
22/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.201	357,20 D
TJPE SICAJUD						
22/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	122.202	25,29 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
22/12/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	122.203	51,51 D
COMPESA						
22/12/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	122.204	50,50 D
COMPESA						
22/12/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.205	343,69 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
22/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	209,37 C 0,00 C
23/12/2022	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	259.780.418	851,36 C
			033	4001 9769035000164 COMPANHIA PERN		
23/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	851,36 D 0,00 C
29/12/2022	2737	99015	870	Transferência recebida	552.737.000.069.211	4.622,87 C
			29/12 14:17	CAMARA MUNICIPAL TRINDAD		
29/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	260.653.421	274,94 C
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	260.653.425	416,16 C
			104	1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
29/12/2022	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.015.010	24.000,00 D
			29/12 16:43	FMAS TRINDADE		
29/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	18.686,03 C 0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.782.006.000.000	105,70 C
			003998570004-79	CIA DE DES.DOS VALES D		
30/12/2022	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.791.148.000.000	301,66 C
			003998570004-79	CIA DE DES.DOS VALES D		
30/12/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	407,36 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 5413	Emissão 06/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome RESIDENCIAL DIVINO ESPIRITO SANT	CPF/CNPJ 11.040.912/0001-03	Conta Corrente 006.00647071-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.624,99C	5.494,440208
Aplicações	30.186,84C	17.211,413519
Resgates	1.520,00D	863,177209
Rendimento Bruto no Mês	310,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.602,04C	21.842,676517
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	30.186,84C	17.211,413519
19 / 12	RESGATE	1.520,00D	863,177209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - Pavimentação Banco 104 Conta 647071-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 40.225,02

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

24/11/2022 GEODAVE ALBUQUERQUE DE SO 267,68

267,68

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 39.958,44

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://eic.ceppe.cic.br/epp/va/validarDocumento?CodigoDoDocumento:03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL SUL

11.040.912/0001-03

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **647071-5 -PMT - Pavimentaç** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						9.459,22
39081	05/12/2022	OC 19051	OTU - Pavimentação de Ruas	0,00	30.186,84	39.639,06
43426	30/12/2022	OC 19164	RDB - Recursos de Convênios ou	0,00	2,88	39.639,06
43427	30/12/2022	OC 19165	RDB - Recursos de Convênios ou	0,00	8,08	39.647,14
43396	30/12/2022	OC 18971	RDB - Recursos de Convênios ou	0,00	310,21	39.957,35
Total . .						30.508,01
Saldo Atual . . .						39.957,35
Total Geral . .						0,00 30.508,01

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THAYANE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: https://eletronicos.trindade.ba.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento:03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato por período

Cliente: RESIDENCIAL DIVINO ESPIRITO SANT

Conta: 0772 | 006 | 00647071-5

Data: 06/01/2023 - 11:49

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2022	000001	CRED TED	30.186,84 C	30.186,84 C
05/12/2022	990001	APL AUTOM	30.186,84 D	0,00 C
19/12/2022	273276	RSG FUNDO	1.520,00 C	1.520,00 C
19/12/2022	159004	DBPCV TED	1.520,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336090855254435015
09/03/2023 09:03:50



Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 7511-6 PREF.MUN. TRINDADE -TRAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.830	70.408,42 D	
				01/12 2737 21830-8 TRANSPORTE ESC			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.408,42 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.966.744	10.538,93 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.966.748	59.698,88 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.237,81 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.421	10.538,93 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.423	59.698,88 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.237,81 D	0,00 C
30/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.830	140.617,13 D	
				30/12 11:39 TRANSPORTE ESCOLAR			
30/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.617,13 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33609085525443520
09/03/2023 09:00



Cliente

Agência 2737-5
 Conta 7511-6 PREF.MUN. TRINDADE -TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	70.380,02			63.974,482814		
01/12/2022	RESGATE	70.408,42			63.974,482814	1,100570370	
	Aplicação 23/11/2022	70.408,42			63.974,482814		
26/12/2022	APLICAÇÃO	70.237,81			63.382,104276	1,108164691	63.382,104276
29/12/2022	APLICAÇÃO	70.237,81			63.305,459498	1,109506361	126.687,563774
30/12/2022	RESGATE	140.617,13			126.687,563774	1,109952177	
	Aplicação 26/12/2022	70.351,10			63.382,104276		
	Aplicação 29/12/2022	70.266,03			63.305,459498		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.380,02
APLICAÇÕES (+)	140.475,62
RESGATES (-)	211.025,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PTE ESTADUAL Banco 001 Conta 7511-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

03/01/2022

TRANSF DEPOSITO JUDICIAL

578,61

578,61

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

578,61

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://eic.ceppe.tc.br/epp/validar> - senha: 060digo do documento: 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7511-6 - FME - PTE ESTADU CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						70.958,66
38882	01/12/2022	TR 00263	Transferencia de valores.	70.408,42	0,00	59.22,24
42517	26/12/2022	OC 19003	TE - Transferencias Transporte	0,00	10.538,93	11.088,17
42518	26/12/2022	OC 19004	TE - Transferencias Transporte	0,00	59.698,88	70.787,05
43149	29/12/2022	OC 19005	TE - Transferencias Transporte	0,00	10.538,93	81.326,98
43150	29/12/2022	OC 19006	TE - Transferencias Transporte	0,00	59.698,88	141.028,86
43316	30/12/2022	OC 18750	RDB - Recursos Estadual Educaç	0,00	169,91	141.198,77
43268	30/12/2022	TR 00288	Transferencia de valores.	140.617,13	0,00	57.66,66
Total . .				211.025,55	140.645,53	
Saldo Atual . . .						57.66,66
Total Geral . .				211.025,55	140.645,53	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA YANNE LINS DA GUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: https://eletronicos.trindade.ma.gov.br/eletronicos/documento:03ced045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Visualizar Pix agrupados



G336090855254435018
09/03/2023 09:05:0



Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 8408-5 PM TRINDADE-QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090855254435
09/03/2023 09:0



Cliente

Agência 2737-5
Conta 8408-5 PM TRINDADE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etce.tcepe.tj.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - QSE/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 8408-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

03/01/2022 TRANSF DEPOSITO JUDICIAL 2.546,98

03/01/2022 PAGAMENTO A IDENTIFICAR VALDENY 78,00

2.624,98

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.624,98

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: https://eic.cpe.ic.br/epp/validarDoc.htm Codigo do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **8408-5 - FME - QSE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						2.624,99
						2.624,99
						2.624,99
				0,00	0,00	2.624,99
						2.624,99
				0,00	0,00	2.624,99
						2.624,99
				0,00	0,00	2.624,99

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://efc.tribuna.br/validador>; seu Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Visualizar Pix agrupados



G336090855254435019
09/03/2023 09:05:2



Ciente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 9513-3 PMT PNPE MTE PRO J CIDADA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336090855254435
09/03/2023 09:07



Cliente

Agência 2737-5
Conta 9513-3 PMT PNPE MTE PRO J CIDADA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009658		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009658		0,009658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso PMT - PROJ. J. CIDADA Banco 001 Conta 9513-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,01

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cpe.br/valida/Doc.seam/Código.do.documento:03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **9513-3 - FME - PROJ CIDAD CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					0,00	
Total . .				0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .		
Total Geral . .				0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eefce.te.br/validador> ou pelo código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:10:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9810-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:41:52



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.tecpb.com.br/validador/seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9810-8 PMT - MINISTERIO ESPORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,03			0,028974		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,03			0,028974		0,028974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - ESPORTE E LAZER Banco 001 Conta 9810-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **9810-8 - FME - ESP LAZER CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					0,00	
Total . .				0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .		
Total Geral . .				0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validador>;selm Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:10:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 9934-1PM TRINDADE -FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.018.657	12.945,29 D	
				01/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.005.016	300,00 D	
				01/12 2737 5016-4 VALTENCI ROSA			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.817	209,00 D	
				01/12 2737 12817-1 CYNTHIA ALENCA			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.417	448,12 D	
				01/12 2737 16417-8 FRANCISCA N L			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.826	182,38 D	
				01/12 2737 16826-2 ADRIANA VIANA			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.019.134	697,86 D	
				01/12 2737 19134-5 SAMIRA PEIXOTO			
01/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.019.134	1.121,07 D	
				01/12 2737 19134-5 SAMIRA PEIXOTO			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	470,23 D	
				104 0812 06101942406 MARIA DO SOCORRO			
01/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.373,95 C	0,00 C
02/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	459.648,29 D	
				02/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
02/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	643,16 D	
				02/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
02/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	460.291,45 C	0,00 C
05/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.070.183	640,03 C	
				05/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
05/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	640,03 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011 639	IPVA	350	5.378,96 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	424.850,20 C	
06/12/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.219,40 C	
06/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.411	1.983,63 D	
				06/12 2737 20411-0 MARIA L P SILV			
06/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.617	1.151,40 D	
				06/12 2737 20617-2 MARIA M SIQUEI			
06/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.021.113	1.727,10 D	
				06/12 2737 21113-3 SILMARA SILVA			
06/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.143	1.151,40 D	
				06/12 2737 22143-0 LUCIANO H SILV			
06/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.306	1.151,40 D	
				06/12 2737 22306-9 JOSEANE DE SOU			
06/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.437	1.151,40 D	
				06/12 2737 22437-5 MAYARA LIMA FR			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.151,40 D	
				104 0772 08435394450 EDINILDA SOARES D			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.617,20 D	
				104 3832 12240421401 MONICA RODRIGUES			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.151,40 D	
				104 2758 08716736494 PALMIRA LEME OLIV			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.151,40 D	
				104 0772 10815226403 CASSIANA LIMA MAC			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.535,20 D	
				380 0001 12538759447 MANOELA RODRIGUES			



06/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.151,40 D	
		380 0001 08230031401 MARIA APARECIDA R			
06/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	420.374,23 D	0,00 C
08/12/2022	0007	99020 870 Transferência recebida	600.007.000.086.375	1.000,00 C	
		08/12 0007 86375-0 FRANCISCA M SI			
08/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.086.375	1.535,20 D	
		08/12 0007 86375-0 FRANCISCA M SI			
08/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.086.375	1.535,20 D	
		08/12 0007 86375-0 FRANCISCA M SI			
08/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.069.000.083.451	211.732,67 D	
		08/12 0069 83451-3 SM T E S EIREL			
08/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.601	1.151,40 D	
		08/12 2737 20601-6 CICERA S TORRE			
08/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	3.521,04 D	
		08/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
08/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.072.826	11.736,00 D	
		08/12 2737 72826-8 PMT ISS			
08/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.151,40 D	
		237 5789 07971523424 EDNALDO DE ANDRAD			
08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	231.362,91 C	0,00 C
09/12/2022	0007	99020 870 Transferência recebida	600.007.000.086.375	535,20 C	
		09/12 0007 86375-0 FRANCISCA M SI			
09/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	231,47 C	
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	173.535,84 C	
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.247,00 C	
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.618,74 C	
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	269.904,73 C	
09/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.391,86 C	
09/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.901	144.649,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	330.815,34 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	1.151,40 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.591	700,00 D	
		12/12 2737 10591-0 ERNANDE SILVA			
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.011.972	1.151,40 D	
		12/12 2737 11972-5 NEIDE MARIA S			
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.013.641	650,00 D	
		12/12 2737 13641-7 SAUANNY C O SA			
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.411	1.535,20 D	
		12/12 2737 20411-0 MARIA L P SILV			
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.113	1.151,40 D	
		12/12 2737 21113-3 SILMARA SILVA			
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.023.085	1.151,40 D	
		12/12 2737 23085-5 EDILEUSA RODRI			
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.023.085	575,70 D	
		12/12 2737 23085-5 EDILEUSA RODRI			
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.065.189	3.736,13 D	
		12/12 2737 65189-3 ZILBERTO S MIL			
12/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.737.510.009.815	500,00 D	
		12/12 2737 510009815-1 MARIA NOEMIA D			
12/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.737.510.012.403	4.856,86 D	
		12/12 2737 510012403-9 JAQUELINE NERY			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.151,40 D	
		104 0776 11029012458 CARLOS MATHEUS OL			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.151,40 D	
		260 0001 05067692405 ANA MARIA DE CARV			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.535,20 D	
		237 5789 07518615452 GABRIELA RODRIGUE			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.151,40 D	
		104 0772 04725877301 PAULA LUCIJANNE P			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.535,20 D	
		260 0001 12241904406 DANILO LIMA COSTA			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.151,40 D	
		104 0772 07808173460 DOMIN PEDRO DE SO			

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	4.494,36 D
		237 5789 94402825415 ZILMEDSON DE ARAU		
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.027,05 C 0,00 C
13/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.021.834	1.151,40 C
		13/12 2737 21834-0 RECURSO PR PRI		
13/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	7.247,43 C
13/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	5.792,69 C
13/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.527,82 C
13/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.719,34 D 0,00 C
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.012.288	1.151,40 D
		15/12 2737 12288-2 FRANCISCA N SI		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	1.412,65 D
		15/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.072.826	636,30 D
		15/12 2737 72826-8 PMT ISS		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.200,35 C 0,00 C
16/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.011.972	1.151,40 D
		16/12 2737 11972-5 NEIDE MARIA S		
16/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.617	1.151,40 D
		16/12 2737 20617-2 MARIA M SIQUEI		
16/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.217	1.151,40 D
		16/12 2737 22217-8 VANESSA NASCIM		
16/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.023.085	1.151,40 D
		16/12 2737 23085-5 EDILEUSA RODRI		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.151,40 D
		260 0001 12588219403 GESSIANA DE LIMA		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.151,40 D
		260 0001 05067692405 ANA MARIA DE CARV		
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.908,40 C 0,00 C
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	366.406,89 D
		19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	256.692,29 D
		19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	47.767,79 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	883,96 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	16.856,82 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	107.362,33 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	57.935,42 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	289.110,87 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	2.380,37 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	1.072,12 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	45.092,94 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	130.214,85 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	20.444,89 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	128.631,60 D
		19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	25.417,12 D
		19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	571,76 D
		19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	314,65 D
		19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	46.966,01 D
		19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	246,40 D
		19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	8.185,20 D
		19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.901	84.905,82 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.637.460,10 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	8,00 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	112.902,13 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.172,67 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.607,34 C
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	177.570,11 C
20/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	717,76 C
20/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	5.035,07 C
20/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	388.379,60 C
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	703.392,68 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	274.447,65 C
21/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.019.134	488,75 D
		21/12 2737 19134-5 SAMIRA PEIXOTO		
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273.958,90 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	292.947,81 C
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292.947,81 D 0,00 C
23/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.134.000.021.854	28.250,00 D
		23/12 1134 21854-5 M. K. DE AZEVE		
23/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.437	1.151,40 D
		23/12 2737 22437-5 MAYARA LIMA FR		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.151,40 D
		260 0001 13239606437 MIKAELLE PEREIRA		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	10.600,00 D
		237 1156 005804103000128 TICUPOL INDUS		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	7.950,00 D
		237 1156 005804103000128 TICUPOL INDUS		
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	25.992,00 D
		260 0001 044666371000182 CAMILIO EMPRE		
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	75.094,80 C 0,00 C
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.151,40 D
		104 0772 04725877301 PAULA LUCIJANNE P		
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.602	7.746,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.897,69 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.674,99 C
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	6.052,05 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.676,26 C
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.403,30 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	16,21 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	101.332,89 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.822,84 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.032,75 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	160.043,33 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	672,18 C
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.086.375	1.330,50 D
		29/12 16:17 FRANCISCA M SILVA SOUZA		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.134.000.029.457	116.474,00 D
		29/12 16:39 NUZIA L D S D ME		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.660.000.091.001	2.640,00 D
		29/12 16:36 LUCINEIDE S CARVALHO - M		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	644.742,52 D
		29/12 17:44 PREF MUL TRINDADE FOPAG		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.222,03 D
		29/12 19:26 PREF MUL TRINDADE FOPAG		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	153.155,45 D
		29/12 19:04 F M A P TRINDADE FUMAP		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	43.324,32 D
		29/12 19:04 F M A P TRINDADE FUMAP		
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	712,78 D

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

			29/12 19:04 F M A P TRINDADE FUMAP		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	19.513,19 D
			29/12 19:04 F M A P TRINDADE FUMAP		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	16.088,52 D
			29/12 19:04 F M A P TRINDADE FUMAP		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.288	614,08 D
			29/12 16:17 FRANCISCA N SILVA		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.797	170.206,50 D
			29/12 19:04 CONVENIO CONSIG 101153		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.797	1.491,82 D
			29/12 19:04 CONVENIO CONSIG 101153		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.797	24.281,75 D
			29/12 19:04 CONVENIO CONSIG 101153		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.005	37.175,66 D
			29/12 16:17 FRANCISLEY B OLIVEIRA ME		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.143	1.151,40 D
			29/12 16:17 LUCIANO H SILVA SIQUEIRA		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.437	1.151,40 D
			29/12 16:17 MAYARA LIMA FRANCO		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	67,56 D
			29/12 17:44 PMT OUTROS		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	9,78 D
			29/12 17:44 PMT OUTROS		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	618,84 D
			29/12 17:44 PMT OUTROS		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	8.497,02 D
			29/12 17:44 PMT OUTROS		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	75.770,68 D
			29/12 17:44 PMT OUTROS		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.151,40 D
			104 0772 04725877301 PAULA LUCIJANNE P		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.151,40 D
			104 0772 08435394450 EDINILDA SOARES D		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	921,12 D
			237 5789 07518615452 GABRIELA RODRIGUE		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.151,40 D
			260 0001 12109384484 FAGNEANE RODRIGUE		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.151,40 D
			104 2758 08716736494 PALMIRA LEME OLIV		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.151,40 D
			104 0772 10815226403 CASSIANA LIMA MAC		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.535,20 D
			380 0001 12538759447 MANOELA RODRIGUES		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.151,40 D
			380 0001 08230031401 MARIA APARECIDA R		
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.617,20 D
			104 3832 12240421401 MONICA RODRIGUES		
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.053.301,52 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:44



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	9934-1 PM TRINDADE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.021.036,03				1.837.094,215347		
01/12/2022	RESGATE	16.373,95				14.877,694736	1,100570370	1.822.216,5206
	Aplicação 08/11/2022	16.373,95				14.877,694736		
02/12/2022	RESGATE	460.291,45				418.059,288774	1,101019550	1.404.157,2318
	Aplicação 08/11/2022	127.285,50				115.606,936906		
	Aplicação 10/11/2022	333.005,95				302.452,351868		
05/12/2022	APLICAÇÃO	640,03				581,072274	1,101463670	1.404.738,3041
06/12/2022	APLICAÇÃO	420.374,23				381.496,695641	1,101907919	1.786.234,9997
08/12/2022	RESGATE	231.362,91				209.795,908254	1,102799916	1.576.439,0914
	Aplicação 10/11/2022	231.362,91				209.795,908254		
09/12/2022	APLICAÇÃO	330.815,34				299.855,291361	1,103249966	1.876.294,3828
12/12/2022	RESGATE	27.027,05				24.487,734987	1,103697423	1.851.806,6478
	Aplicação 10/11/2022	14.826,92				13.433,859188		
	Aplicação 16/11/2022	12.200,13				11.053,875799		
13/12/2022	APLICAÇÃO	89.719,34				81.259,789235	1,104105005	1.933.066,4371
15/12/2022	RESGATE	3.200,35				2.896,183359	1,105023268	1.930.170,2537
	Aplicação 16/11/2022	3.200,35				2.896,183359		
16/12/2022	RESGATE	6.908,40				6.249,287181	1,105470080	1.923.920,9665
	Aplicação 16/11/2022	6.908,40				6.249,287181		
19/12/2022	RESGATE	1.637.460,10				1.480.638,854619	1,105914582	443.282,1119
	Aplicação 16/11/2022	251.548,57				227.457,503108		
	Aplicação 18/11/2022	45.058,09				40.742,831832		
	Aplicação 23/11/2022	236.744,04				214.070,822518		
	Aplicação 28/11/2022	276.117,82				249.673,729271		
	Aplicação 29/11/2022	474.197,63				428.783,231327		
	Aplicação 05/12/2022	642,62				581,072274		
	Aplicação 06/12/2022	353.151,33				319.329,664289		
20/12/2022	APLICAÇÃO	703.392,68				635.771,035700	1,106361631	1.079.053,147648
21/12/2022	APLICAÇÃO	273.958,90				247.520,652528	1,106812289	1.326.573,800176
22/12/2022	APLICAÇÃO	292.947,81				264.568,985745	1,107264365	1.591.142,785921
23/12/2022	RESGATE	75.094,80				67.792,312193	1,107718524	1.523.350,473728
	Aplicação 06/12/2022	68.863,57				62.167,031352		
	Aplicação 09/12/2022	6.231,23				5.625,280841		
26/12/2022	RESGATE	8.897,69				8.029,212690	1,108164691	1.515.321,261038
	Aplicação 09/12/2022	8.897,69				8.029,212690		
27/12/2022	APLICAÇÃO	185.403,30				167.239,624925	1,108608681	1.682.560,885963
29/12/2022	RESGATE	1.053.301,52				949.342,479705	1,109506361	733.218,406258
	Aplicação 09/12/2022	317.541,61				286.200,797830		
	Aplicação 13/12/2022	90.158,25				81.259,789235		
	Aplicação 20/12/2022	645.601,66				581.881,892640		
30/12/2022	SALDO ATUAL	813.837,37				733.218,406258		733.218,406258

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.021.036,03
APLICAÇÕES (+)	2.297.251,63
RESGATES (-)	3.519.918,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.467,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.467,93
SALDO ATUAL =	813.837,37

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - FUNDEB GERAL Banco 001 Conta 9934-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 813.837,77

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

19/07/2022 LUCIANO HIGOR DA SILVA PEREIR 1.151,40

10/11/2022 DANILO SILVA 1.151,40

2.302,80

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 811.534,97

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eleicoes.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 9934-1 - FME - FUNDEB GER CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			2.019.086,44
38740	01/12/2022	OP 06637	ADRIANA VIANA LUIZ	182,38	0,00	2.018.899,00
38739	01/12/2022	OP 06636	CYNTHIA ALENCAR PONTES	209,00	0,00	2.018.689,00
38737	01/12/2022	OP 06610	VALTECI ROSA SILVA ASSUNÇÃO	300,00	0,00	2.018.389,00
38738	01/12/2022	OP 06635	FRANCISCA NILVANIA LIMA BARBOSA FRANCO	448,12	0,00	2.017.940,99
38743	01/12/2022	OP 06640	MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA	470,23	0,00	2.017.470,76
38741	01/12/2022	OP 06638	SAMIRA PEIXOTO ANDRADE	697,86	0,00	2.016.772,90
38742	01/12/2022	OP 06639	SAMIRA PEIXOTO ANDRADE	1.121,07	0,00	2.015.651,83
38734	01/12/2022	OP 06584	PAPELARIA DELGADO LTDA	12.945,29	0,00	2.002.706,54
38996	02/12/2022	OP 06604	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	643,16	0,00	2.002.063,38
38999	02/12/2022	OP 06607	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	677,64	0,00	2.001.385,74
38998	02/12/2022	OP 06606	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	1.131,20	0,00	2.000.254,54
39001	02/12/2022	OP 06609	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	3.105,85	0,00	1.997.148,69
38997	02/12/2022	OP 06605	FOLHA DE PAG. SEC. EDUCAÇÃO (CONTRATOS)	102.747,81	0,00	1.894.400,88
39000	02/12/2022	OP 06608	FOLHA DE PAG. SEC. EDUCAÇÃO (CONTRATOS)	351.985,79	0,00	1.542.415,09
39058	05/12/2022	OP 07511	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	-640,03	0,00	1.543.055,06
39167	06/12/2022	OC 17110	Transferencias do FUNDEB - 30%	0,00	131.234,57	1.674.289,63
39166	06/12/2022	OC 17109	Transferencias do FUNDEB - 70%	0,00	306.213,99	1.980.503,62
39099	06/12/2022	OP 06673	JOSEANE DE SOUZA COSTA	1.151,40	0,00	1.979.352,22
39101	06/12/2022	OP 06675	MAYARA LIMA FRANCO	1.151,40	0,00	1.978.200,82
39102	06/12/2022	OP 06676	LUCIANO HIGOR DA SILVA PEREIRA	1.151,40	0,00	1.977.049,42
39103	06/12/2022	OP 06677	MARIA MIRIENE DE SIQUEIRA RIBEIRO	1.151,40	0,00	1.975.898,02
39104	06/12/2022	OP 06678	EDINILDA SOARES DE OLIVEIRA	1.151,40	0,00	1.974.746,62
39106	06/12/2022	OP 06680	PALMIRA LEME OLIVEIRA DA SILVA	1.151,40	0,00	1.973.595,22
39107	06/12/2022	OP 06681	CASSIANA LIMA MACEDO	1.151,40	0,00	1.972.443,82
39109	06/12/2022	OP 06683	MARIA APARECIDA RODRIGUES	1.151,40	0,00	1.971.292,42
39108	06/12/2022	OP 06682	MANOELA RODRIGUES DA SILVA	1.535,20	0,00	1.969.757,22
39096	06/12/2022	OP 06670	SILMARA DA SILVA DIAS	1.727,10	0,00	1.968.030,12
39100	06/12/2022	OP 06674	MARIA LETICIA PEREIRA DA SILVA	1.983,63	0,00	1.966.046,49
39105	06/12/2022	OP 06679	MONICA RODRIGUES DA SILVA	2.617,20	0,00	1.963.429,29
39434	08/12/2022	OP 06795	CICERA SIMERE TORRES DA SILVA	1.151,40	0,00	1.962.277,89
39438	08/12/2022	OP 06799	ednaldo de andrade	1.151,40	0,00	1.961.126,49
39439	08/12/2022	OP 06800	FRANCISCA MARINA SILVA SOUZA	1.535,20	0,00	1.959.591,29
39421	08/12/2022	OP 07390	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	3.521,04	0,00	1.956.070,25
39422	08/12/2022	OP 07391	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	11.736,00	0,00	1.944.334,25
39420	08/12/2022	OP 07388	SM TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	211.732,67	0,00	1.732.601,58
39601	09/12/2022	OC 17714	Transferencias do FUNDEB - 30%	0,00	142.478,89	1.875.080,47
39600	09/12/2022	OC 17713	Transferencias do FUNDEB - 70%	0,00	332.450,75	2.207.531,22
39536	09/12/2022	OP 07052	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.129,88	0,00	2.205.401,34
39531	09/12/2022	OP 07047	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.428,72	0,00	2.200.972,62
39535	09/12/2022	OP 07051	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.999,10	0,00	2.191.973,52
39533	09/12/2022	OP 07049	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	21.988,78	0,00	2.169.984,74
39534	09/12/2022	OP 07050	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	30.300,19	0,00	2.139.684,55
39532	09/12/2022	OP 07048	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	76.802,83	0,00	2.062.881,72
39661	12/12/2022	OP 06843	MARIA NOEMIA DA CONCEIÇÃO SILVA	500,00	0,00	2.062.381,72
39656	12/12/2022	OP 06838	EDILEUSA RODRIGUES DE AMORIM FERREIRA	575,70	0,00	2.061.806,02
39662	12/12/2022	OP 06844	SAUANNY CRISMÁRIA DE OLIVEIRA SANTANA MEDEIROS	650,00	0,00	2.061.156,02
39664	12/12/2022	OP 06846	ERNANDES DA SILVA CONSTANTINO	700,00	0,00	2.060.456,02
39641	12/12/2022	OP 06819	CARLOS MATHEUS OLIVEIRA SILVA	1.151,40	0,00	2.059.304,62
39654	12/12/2022	OP 06836	NEIDE MARIA DA SILVA LANDIM	1.151,40	0,00	2.058.153,22
39655	12/12/2022	OP 06837	EDILEUSA RODRIGUES DE AMORIM FERREIRA	1.151,40	0,00	2.057.001,82
39657	12/12/2022	OP 06839	ANA MARIA DE CARVALHO SILVA BATISTA	1.151,40	0,00	2.055.850,42

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **9934-1 - FME - FUNDEB GER CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.055.850,44
39666	12/12/2022	OP 06848	SILMARA DA SILVA DIAS	1.151,40	0,00	2.054.699,04
39658	12/12/2022	OP 06840	MARIA LETICIA PEREIRA DA SILVA	1.535,20	0,00	2.053.163,84
39665	12/12/2022	OP 06847	DANILO DA SILVA COSTA	1.535,20	0,00	2.051.628,64
39667	12/12/2022	OP 06849	GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	1.535,20	0,00	2.050.093,44
39663	12/12/2022	OP 06845	ZILBERTO SARAIVA MILFONT	3.736,13	0,00	2.046.357,31
39659	12/12/2022	OP 06841	ZILMERDSON DE ARAÚJO SARAIVA	4.494,36	0,00	2.041.862,95
39660	12/12/2022	OP 06842	JAQUELINE NERY SENA DE SANTANA	4.856,86	0,00	2.037.006,09
40658	13/12/2022	OC 17716	Transferencias do FUNDEB - 30%	0,00	26.570,38	2.063.576,47
40657	13/12/2022	OC 17715	Transferencias do FUNDEB - 70%	0,00	61.997,56	2.125.574,03
41226	15/12/2022	OP 07008	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	636,30	0,00	2.124.937,73
41227	15/12/2022	OP 07009	FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA	1.151,40	0,00	2.123.786,33
41225	15/12/2022	OP 07007	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	1.412,65	0,00	2.122.373,68
41528	16/12/2022	OP 07033	ANA MARIA DE CARVALHO SILVA BATISTA	1.151,40	0,00	2.121.222,28
41529	16/12/2022	OP 07034	GESSIANA DE LIMA SILVA	1.151,40	0,00	2.120.070,88
41530	16/12/2022	OP 07035	VANESSA DO NASCIMENTO SILVA	1.151,40	0,00	2.118.919,48
41531	16/12/2022	OP 07036	MARIA MIRIENE DE SIQUEIRA RIBEIRO	1.151,40	0,00	2.117.768,08
41532	16/12/2022	OP 07037	EDILEUSA RODRIGUES DE AMORIM FERREIRA	1.151,40	0,00	2.116.616,68
41533	16/12/2022	OP 07038	NEIDE MARIA DA SILVA LANDIM	1.151,40	0,00	2.115.465,28
41676	19/12/2022	OP 07317	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	246,40	0,00	2.115.218,88
41675	19/12/2022	OP 07316	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	314,65	0,00	2.114.904,23
41673	19/12/2022	OP 07314	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	571,76	0,00	2.114.332,47
41665	19/12/2022	OP 07306	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	808,00	0,00	2.113.524,47
41701	19/12/2022	OP 07164	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	883,96	0,00	2.112.640,51
41757	19/12/2022	OP 07118	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.006,20	0,00	2.111.633,31
41671	19/12/2022	OP 07312	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	1.069,88	0,00	2.110.563,43
41629	19/12/2022	OP 07166	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.072,12	0,00	2.109.491,31
41756	19/12/2022	OP 07117	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.081,13	0,00	2.108.410,18
41752	19/12/2022	OP 07113	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.299,88	0,00	2.106.110,30
41751	19/12/2022	OP 07112	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.355,46	0,00	2.103.754,84
41703	19/12/2022	OP 07170	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2.380,37	0,00	2.101.374,47
41754	19/12/2022	OP 07115	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.575,12	0,00	2.096.800,35
41753	19/12/2022	OP 07114	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.990,28	0,00	2.091.810,07
41677	19/12/2022	OP 07318	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	8.185,20	0,00	2.083.624,87
41667	19/12/2022	OP 07308	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	9.699,18	0,00	2.073.925,69
41668	19/12/2022	OP 07309	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	9.820,64	0,00	2.064.105,05
41755	19/12/2022	OP 07116	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	11.290,35	0,00	2.052.814,70
41749	19/12/2022	OP 07109	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	13.871,34	0,00	2.038.943,36
41698	19/12/2022	OP 07161	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	16.856,82	0,00	2.022.086,54
41628	19/12/2022	OP 07165	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	20.444,89	0,00	2.001.641,65
41674	19/12/2022	OP 07315	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	25.417,12	0,00	1.976.224,53
41750	19/12/2022	OP 07111	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	31.602,90	0,00	1.944.621,63
41672	19/12/2022	OP 07313	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	39.773,35	0,00	1.904.848,28
41702	19/12/2022	OP 07169	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	45.392,94	0,00	1.859.455,34
41678	19/12/2022	OP 07319	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	46.966,01	0,00	1.812.489,33
41699	19/12/2022	OP 07162	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	47.767,79	0,00	1.764.721,54



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE NATALY ANSELINA DA SILVA MARIANE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALLEN CARRODRIGUES MADEIRO, TERESMILTONIA AGRA DE ALENCAR. Acesse em: https://eefceitec.br/>

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **9934-1 - FME - FUNDEB GER CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						1.812.489,33
PENSÕES						
41666	19/12/2022	OP 07307	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	55.620,88	0,00	1.709.106,66
41631	19/12/2022	OP 07168	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	57.935,42	0,00	1.651.169,24
41663	19/12/2022	OP 07304	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	61.063,75	0,00	1.590.105,49
41670	19/12/2022	OP 07311	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	93.898,64	0,00	1.496.206,85
41700	19/12/2022	OP 07163	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	107.362,33	0,00	1.388.844,52
41705	19/12/2022	OP 07174	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	128.631,60	0,00	1.260.212,92
41630	19/12/2022	OP 07167	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	130.214,85	0,00	1.129.998,07
41664	19/12/2022	OP 07305	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	139.199,66	0,00	990.798,41
41669	19/12/2022	OP 07310	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	212.145,20	0,00	778.653,21
41704	19/12/2022	OP 07172	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	289.110,87	0,00	489.542,34
42079	20/12/2022	OC 18519	Transferencias do FUNDEB - 30%	0,00	211.017,80	700.560,14
42078	20/12/2022	OC 18518	Transferencias do FUNDEB - 70%	0,00	492.374,88	1.192.935,02
42153	21/12/2022	OC 18537	VAAT - Complementação da União	0,00	82.334,29	1.275.269,31
42152	21/12/2022	OC 18536	VAAT - Complementação da União	0,00	192.113,36	1.467.382,67
42087	21/12/2022	OP 07096	SAMIRA PEIXOTO ANDRADE	488,75	0,00	1.466.893,92
42256	22/12/2022	OC 18521	VAAF - Complementação da União	0,00	87.884,34	1.554.778,26
42255	22/12/2022	OC 18520	VAAF - Complementação da União	0,00	205.063,47	1.759.841,73
42276	23/12/2022	OP 07222	MIKAELLE PEREIRA DE SOUSA	1.151,40	0,00	1.758.690,33
42277	23/12/2022	OP 07223	MAYARA LIMA FRANCO	1.151,40	0,00	1.757.538,93
42271	23/12/2022	OP 07217	TRICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	7.950,00	0,00	1.749.588,93
42274	23/12/2022	OP 07220	TRICUPOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	10.600,00	0,00	1.738.988,93
42269	23/12/2022	OP 07214	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	25.992,00	0,00	1.712.996,93
42270	23/12/2022	OP 07216	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	28.250,00	0,00	1.684.746,93
42438	26/12/2022	OP 06850	PAULA LUCIJANNE PEREIRA	1.151,40	0,00	1.683.595,53
42419	26/12/2022	OP 07389	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.746,29	0,00	1.675.849,24
42661	27/12/2022	OC 18524	Auxilio Financeiro aos Municip	0,00	6.674,99	1.682.524,23
42660	27/12/2022	OC 18523	Transferencias do FUNDEB - 30%	0,00	53.618,49	1.736.142,72
42659	27/12/2022	OC 18522	Transferencias do FUNDEB - 70%	0,00	125.109,82	1.861.252,54
42962	29/12/2022	OC 18526	Transferencias do FUNDEB - 30%	0,00	83.676,06	1.944.928,60
42961	29/12/2022	OC 18525	Transferencias do FUNDEB - 70%	0,00	195.244,14	2.140.172,74
42728	29/12/2022	OP 07436	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	9,78	0,00	2.140.182,52
42727	29/12/2022	OP 07435	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	67,56	0,00	2.140.091,37
42739	29/12/2022	OP 07447	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	169,41	0,00	2.139.921,96
42735	29/12/2022	OP 07443	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TRINDADE	282,35	0,00	2.139.639,61
42796	29/12/2022	OP 07381	FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA	614,08	0,00	2.139.025,53
42730	29/12/2022	OP 07438	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	618,84	0,00	2.138.406,69
42763	29/12/2022	OP 07479	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	712,78	0,00	2.137.693,91
42737	29/12/2022	OP 07445	FOLHA DE PAG. SEC. EDUCAÇÃO (CONTRATOS)	817,41	0,00	2.136.876,50
42740	29/12/2022	OP 07448	FOLHA DE PAG. SEC. EDUCAÇÃO (CONTRATOS)	827,19	0,00	2.136.049,31
42793	29/12/2022	OP 07377	GABRIELA RODRIGUES DA SILVA	921,12	0,00	2.135.128,19
42787	29/12/2022	OP 07361	LUCIANO HIGOR DA SILVA PEREIRA	1.151,40	0,00	2.133.976,79
42788	29/12/2022	OP 07364	MARIA APARECIDA RODRIGUES	1.151,40	0,00	2.132.825,39
42790	29/12/2022	OP 07366	CASSIANA LIMA MACEDO	1.151,40	0,00	2.131.673,99
42791	29/12/2022	OP 07374	PALMIRA LEME OLIVEIRA DA SILVA	1.151,40	0,00	2.130.522,59
42792	29/12/2022	OP 07375	FAGNEANE RODRIGUES	1.151,40	0,00	2.129.371,19
42794	29/12/2022	OP 07378	EDINILDA SOARES DE OLIVEIRA	1.151,40	0,00	2.128.219,79
42795	29/12/2022	OP 07380	PAULA LUCIJANNE PEREIRA	1.151,40	0,00	2.127.068,39

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE MACY ANNE LINS DA CUNHA MARA ELIENE RAUJO DOS REIS, MATHIELE BERNARDINI RODRIGUES MADEIRA, BESSIANIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eefceitec.br/ep/votacao/0699>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **9934-1 - FME - FUNDEB GER CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.127.068,33
42797	29/12/2022	OP 07383	MAYARA LIMA FRANCO	1.151,40	0,00	2.125.916,93
42786	29/12/2022	OP 07360	FRANCISCA MARINA SILVA SOUZA	1.330,50	0,00	2.124.586,43
42860	29/12/2022	OP 07482	BANCO DO BRASIL	1.491,82	0,00	2.123.094,61
42789	29/12/2022	OP 07365	MANOELA RODRIGUES DA SILVA	1.535,20	0,00	2.121.559,41
42870	29/12/2022	OP 07362	MONICA RODRIGUES DA SILVA	1.617,20	0,00	2.119.942,21
42768	29/12/2022	OP 07488	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.222,03	0,00	2.117.720,18
42772	29/12/2022	OP 07499	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA-ME	2.640,00	0,00	2.115.080,18
42732	29/12/2022	OP 07440	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	3.199,06	0,00	2.111.881,12
42741	29/12/2022	OP 07449	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	3.490,55	0,00	2.108.390,57
42736	29/12/2022	OP 07444	FOLHA DE PAG. SEC. EDUCAÇÃO (CONTRATOS)	7.310,82	0,00	2.101.079,75
42729	29/12/2022	OP 07437	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	8.497,02	0,00	2.092.582,73
42762	29/12/2022	OP 07478	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	16.088,52	0,00	2.076.494,21
42760	29/12/2022	OP 07476	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	19.513,19	0,00	2.056.981,02
42859	29/12/2022	OP 07481	BANCO DO BRASIL	24.281,75	0,00	2.032.699,27
42759	29/12/2022	OP 07475	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	43.324,32	0,00	1.989.374,95
42738	29/12/2022	OP 07446	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	73.905,33	0,00	1.915.469,62
42726	29/12/2022	OP 07434	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	75.770,68	0,00	1.839.698,94
42734	29/12/2022	OP 07442	FOLHA DE PAG. SEC. EDUCAÇÃO (CONTRATOS)	112.711,06	0,00	1.726.987,88
42773	29/12/2022	OP 07500	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS-ME	116.474,00	0,00	1.610.513,88
42761	29/12/2022	OP 07477	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	153.155,45	0,00	1.457.358,43
42866	29/12/2022	OP 07480	BANCO DO BRASIL	170.206,50	0,00	1.287.151,93
42733	29/12/2022	OP 07441	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	178.597,45	0,00	1.108.554,48
42731	29/12/2022	OP 07439	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	263.431,89	0,00	845.122,59
43326	30/12/2022	OC 18760	RDB - Recursos do FUNDEB 30%	0,00	4.640,38	849.762,97
43324	30/12/2022	OC 18758	RDB - Recursos do FUNDEB 70%	0,00	10.827,55	860.590,52
43295	30/12/2022	TR 00312	Transferencia de valores.	0,00	11.976,74	872.567,26
43297	30/12/2022	TR 00313	Transferencia de valores.	0,00	175.768,68	1.048.336,00
43299	30/12/2022	TR 00314	Transferencia de valores.	0,00	2.778.087,14	3.826.423,14
43229	30/12/2022	OP 07517	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	47,19	0,00	3.826.375,95
43193	30/12/2022	OP 07110	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	11.833,16	0,00	3.814.542,79
43296	30/12/2022	TR 00312	Transferencia de valores.	11.976,74	0,00	3.802.566,05
43195	30/12/2022	OP 07398	FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	37.175,66	0,00	3.765.390,39
43298	30/12/2022	TR 00313	Transferencia de valores.	175.768,68	0,00	3.589.621,71
43300	30/12/2022	TR 00314	Transferencia de valores.	2.778.087,14	0,00	811.534,57
Total . .				6.924.904,12	5.717.358,27	
Saldo Atual . . .						811.534,57
Total Geral . .				6.924.904,12	5.717.358,27	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA ANNE LINS DA SILVA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eefc.tce.br/



G333040845207
04/01/2023 08:51:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10336-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:28:59



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetceppd.igbr.gov.br/validador.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10336-5 PM TRINDADE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	38,95			35,401871		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39,29			35,401871		35,401871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	39,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 10336-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

39,16

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

39,16

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.cncepe.io.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **10336-5 - FME - PDDE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						39,29
			Saldo Anterior . . .			39,29
43331	30/12/2022	OC 18765	RDB - Recursos do PDDE	0,00	0,34	39,63
			Total . .	0,00	0,34	39,63
			Saldo Atual . . .			39,63
			Total Geral . .	0,00	0,34	39,63

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validaDoc.aspx?codigo=03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8>



G333040845207
04/01/2023 08:51:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10475-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452073
04/01/2023 09:29:58



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepd.03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8>

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10475-2 P MUL TRINDADE SEE QUADRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	278,11			252,794321		
30/12/2022	SALDO ATUAL	280,59			252,794321		252,794321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	280,59

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - QUADRA COBERTURA Banco 001 Conta 10475-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

280,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

280,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cpe.io.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **10475-2 - FME - QUADRA COB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico		Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			279,11
43398	30/12/2022	OC 18975	RDB - Rendimentos Convênios Ed		0,00	2,48	281,59
				Total . .	0,00	2,48	
				Saldo Atual . . .			281,59
				Total Geral . .	0,00	2,48	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validador>; sselm Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G3330408452073
04/01/2023 08:51:53



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10545-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452073
04/01/2023 09:29:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeppid.org/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10545-7 PM TRINDADE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.822,19			1.656,346564		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.838,47			1.656,346564		1.656,346564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.822,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,28
SALDO ATUAL = 1.838,47

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 10545-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.838,47

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.838,47

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://e-cpf-e-cnpj/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **10545-7 - FME - PNAE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						1.822,11
						Saldo Anterior . . .
43312	30/12/2022	OC 18746	RDB - Recursos do PNAE	0,00	16,28	1.838,39
				0,00	16,28	
						Total . .
						Saldo Atual . . .
						1.838,39
				0,00	16,28	
						Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validar> ou em: <https://www.br.gov.br/validar>
Dado de validade: 03/edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:51



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 11861-3PM TRINDADE-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.140	4.153,74 D	
				12/12 2737 19140-X ROMARIA D SOUS			
12/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.528	21.671,50 D	
				12/12 2737 22528-2 ASSOCIACAO A M			
12/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.528	4.100,00 D	
				12/12 2737 22528-2 ASSOCIACAO A M			
12/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.528	651,00 D	
				12/12 2737 22528-2 ASSOCIACAO A M			
12/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.528	8.555,00 D	
				12/12 2737 22528-2 ASSOCIACAO A M			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.115,60 D	
				104 3880 10412855402 MATHEUS MARTINS D			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.246,84 C	0,00 C
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.528	3.549,00 D	
				15/12 2737 22528-2 ASSOCIACAO A M			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	315,00 D	
				237 5789 07260146486 IANAMAR LOPES DEL			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.864,00 C	0,00 C
23/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.528	12.381,18 D	
				23/12 2737 22528-2 ASSOCIACAO A M			
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	653,60 D	
				104 3880 10412855402 MATHEUS MARTINS D			
23/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.034,78 C	0,00 C
29/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.528	18.628,00 D	
				29/12 20:15 ASSOCIACAO A M T PE			
29/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.668	27,00 D	
				29/12 13:24 ROMARIA 07249069403			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.655,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:30:15



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente

Agência 2737-5
Conta 11861-3 PM TRINDADE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	77.593,14			70.531,103933		
12/12/2022	RESGATE	42.246,84			38.277,556077	1,103697423	32.253,547866
	Aplicação 05/10/2022	30.641,56			27.762,645624		
	Aplicação 04/11/2022	11.605,28			10.514,910453		
15/12/2022	RESGATE	3.864,00			3.496,758948	1,105023268	28.756,788918
	Aplicação 04/11/2022	3.864,00			3.496,758948		
23/12/2022	RESGATE	13.034,78			11.767,231221	1,107718524	16.989,557667
	Aplicação 04/11/2022	13.034,78			11.767,231221		
29/12/2022	RESGATE	18.655,00			16.813,783729	1,109506361	175,773998
	Aplicação 04/11/2022	18.655,00			16.813,783729		
30/12/2022	SALDO ATUAL	195,10			175,773958		175,773998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.593,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.800,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,58
SALDO ATUAL =	195,10

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 11861-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

195,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

195,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **11861-3 - FME - PNAE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						78.362,11
38888	01/12/2022	TR 00297	Transferencia de valores.	796,00	0,00	77.566,11
39647	12/12/2022	OP 06829	ASSOCIACAO DOS AGROPECUARISTAS DO MUNICIPIO DE TRI	651,00	0,00	76.915,11
39645	12/12/2022	OP 06827	MATHEUS MARTINS DA SILVA	3.115,60	0,00	73.799,51
39644	12/12/2022	OP 06826	ASSOCIACAO DOS AGROPECUARISTAS DO MUNICIPIO DE TRI	4.100,00	0,00	69.699,51
39643	12/12/2022	OP 06825	ROMÁRIA DAYANY DE SOUZA ALENCAR	4.153,74	0,00	65.545,77
39646	12/12/2022	OP 06828	ASSOCIACAO DOS AGROPECUARISTAS DO MUNICIPIO DE TRI	8.555,00	0,00	56.990,77
39642	12/12/2022	OP 06823	ASSOCIACAO DOS AGROPECUARISTAS DO MUNICIPIO DE TRI	21.671,50	0,00	35.319,27
41229	15/12/2022	OP 07011	IANAMAR LOPES DELMONDES MIRORO	315,00	0,00	35.004,27
41228	15/12/2022	OP 07010	ASSOCIACAO DOS AGROPECUARISTAS DO MUNICIPIO DE TRI	3.549,00	0,00	31.455,27
42266	23/12/2022	OP 07211	MATHEUS MARTINS DA SILVA	653,60	0,00	30.801,67
42267	23/12/2022	OP 07212	ASSOCIACAO DOS AGROPECUARISTAS DO MUNICIPIO DE TRI	12.381,18	0,00	18.420,49
42800	29/12/2022	OP 07387	ASSOCIACAO DOS AGROPECUARISTAS DO MUNICIPIO DE TRI	18.628,00	0,00	-200,00
43311	30/12/2022	OC 18745	RDB - Recursos do PNAE	0,00	402,58	199,52
Total . .				78.569,62	402,58	
Saldo Atual . . .						199,52
Total Geral . .				78.569,62	402,58	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACIANE LINS DA COSTA INHA MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: https://eletrone.tribunaonline.com.br/portal/assinatura/validar/199952-458119488448



G333040845207
04/01/2023 08:52



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12355-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:30:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeplaportalidadeoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12355-2 PM TRINDADE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.547,27			612,892778		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.571,67			612,892778		612,892778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.547,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,40
SALDO ATUAL =	2.571,67

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 12355-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 2.571,07

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 2.571,07

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **12355-2 - FME - PETE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						2.547,22
						Saldo Anterior . . .
43314	30/12/2022	OC 18748	RDB - Recurso de Convênios e O	0,00	24,40	2.571,62
				0,00	24,40	
						Total . .
						Saldo Atual . . .
						2.571,62
				0,00	24,40	
						Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletrone.com.br/validar>; selm Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:54



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12768-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:51



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeppa/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12768-X PM TRINDADE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20,70			4,979381		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20,89			4,979381		4,979381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	20,89

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS Banco 001 Conta 12768-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

20,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

20,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.ccepe.io.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **12768-X - FME - ÔNIBUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico		Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			20,77
43313	30/12/2022	OC 18747	RDB - Rendimentos Convênios Ed		0,00	0,19	20,96
				Total . .	0,00	0,19	20,96
				Saldo Atual . . .			20,96
				Total Geral . .	0,00	0,19	20,96

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMÊNIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronicos.br/validar> ou pelo código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:57:53



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13056-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:32



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M
Acesse em: <https://steetcepedi.org/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-df54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13056-7 PM TRINDADE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.244,10			1.983,592721		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.323,05			1.983,592721		1.983,592721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.244,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,95
SALDO ATUAL =	8.323,05

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 13056-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

8.323,05

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

8.323,05

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **13056-7 - FME - EQUIPAMENT CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico		Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			8.241,11
43321	30/12/2022	OC 18755	RDB - Rendimentos Convênios Ed		0,00	78,95	8.320,06
				Total . .	0,00	78,95	
				Saldo Atual . . .			8.320,06
				Total Geral . .	0,00	78,95	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.fpf.org.br/validar> ou pelo código de verificação do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 08:59:57



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15790-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M
Acesse em: <https://steetcepeditor/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-df54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15790-2 PM TRINDADE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.356,36			807,566866		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.388,51			807,566866		807,566866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.356,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,15
SALDO ATUAL =	3.388,51

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 15790-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

3.388,11

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

3.388,11

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://epp.cpe.ic.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **15790-2 - FME - B CARINHOS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						3.359,33
						Saldo Anterior . . .
43317	30/12/2022	OC 18751	RDB - Recursos de Outros Recur	0,00	32,15	3.391,48
				0,00	32,15	
						Total . .
						3.389,53
						Saldo Atual . . .
				0,00	32,15	
						Total Geral . .

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletrone.com.br/validador> ou em: <https://www.br.gov.br/validador>
Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:00:17



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tce.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16445-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:34:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M
Acesse em: <https://steetcepedi.org/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-df54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16445-3 PM TRINDADE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	274,73			249,723006		
30/12/2022	SALDO ATUAL	277,18			249,723006		249,723006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	277,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC I Banco 001 Conta 16445-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

277,88

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

277,88

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.cepel.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **16445-3 - FME - C CRECHE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						277,17
43318	30/12/2022	OC 18752	RDB - Recursos de Outros Recur	0,00	2,45	277,17
Total . .						277,17
Saldo Atual . . .						279,62
Total Geral . .						279,62

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.fundeduc.trindade.pb.gov.br/validador> ou pelo código do documento: 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:00:59



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 19047-0MUNICIPIO DE TRINDADE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.304.000.009.592	37.035,45 D	
				05/12 2304 9592-3 EWG SERVICOS S			
05/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	603,62 D	
				05/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
05/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.072.826	804,83 D	
				05/12 2737 72826-8 PMT ISS			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	38.443,90 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.601	1.770,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	1.770,63 C	0,00 C
08/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	143,00 C	143,00 C
				08/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
12/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	481,27 D	
				12/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
12/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	839,05 D	
				12/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	23.555,31 D	
				104 2130 017246152000171 MIKAEL PEDROZ			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	41.471,34 D	
				104 2130 017246152000171 MIKAEL PEDROZ			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.982	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.983	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.985	66.225,97 C	0,00 C
29/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	143,00 C	143,00 C
				29/12 08:51 PMT OUTROS			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			143,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.teped.br/validador> ou pelo endereço do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 19047-0 MUNICIPIO DE TRINDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Solidez Pleno - CNPJ: 42.592.407/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.411.596,11				4.867.837,216653		
05/12/2022	RESGATE	38.443,90				34.534,449535	1,113204366	4.833.302,7671
	Aplicação 11/10/2021	38.443,90				34.534,449535		
06/12/2022	RESGATE	1.770,63				1.589,861161	1,113701022	4.831.712,9059
	Aplicação 11/10/2021	1.770,63				1.589,861161		
12/12/2022	RESGATE	66.225,97				59.359,085645	1,115683796	4.772.353,8203
	Aplicação 11/10/2021	66.225,97				59.359,085645		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.357.893,88				4.772.353,820312		4.772.353,8203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.411.596,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	106.440,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.738,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.738,27
SALDO ATUAL =	5.357.893,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,111704411
30/12/2022	1,122694185

Rentabilidade

No mês	0,9885
No ano	10,7056
Últimos 12 meses	10,7056

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PRECATÓRIOS FUNDEF Banco 001 Conta 19047-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 5.358.036,88

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

12/12/2022 PAG A MAOIR MIKAEL PEDROZA ENGEI 357,78

357,78

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 5.358.394,06

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessoria: <https://eic.ceppe.tc.br/epv/validar> - senha: 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:20:25



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21826-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:58:59



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.cepe.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21826-X PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PDDE Banco 001 Conta 21826-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco:

Conta:

-

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		
				Total . .		0,00 0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .		0,00 0,00

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eceletrone.ic.br/epm/validaDoc.sehtm> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:20



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21827-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:58:28



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21827-8 MERENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 21827-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco:

Conta:

-

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		
				Total . .		0,00 0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .		0,00 0,00

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eceletrone.ic.br/epd/validaDoc.sehm> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:20:47



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21828-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:58:46



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.cepe.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21828-6 MERENDA ESCOLAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Banco 001 Conta 21828-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

27,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

27,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://eic.ccepe.io/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:20:59



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf0454d154-4839-8652-458d19db8-4d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 21829-4EDUCA O DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.790.367	14.557,95 C	
			237 2693	19540550000121 ASAAS GESTAO F			
20/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.498.476.765	1.797,51 C	16.355,46 C
			20/12 15:58	32347499000102 FUNDO MUNIC			
21/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.506.155.661	1.481,94 C	17.837,40 C
			21/12 15:48	32347499000102 FUNDO MUNIC			
22/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.510.242.372	1.469,85 C	19.307,25 C
			22/12 10:00	32347499000102 FUNDO MUNIC			
23/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.517.047.799	1.853,04 C	21.160,29 C
			23/12 10:00	32347499000102 FUNDO MUNIC			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			21.160,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:59:53



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.cepe.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21829-4 EDUCAÇÃO DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 21829-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 21.160,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

20/12/2022	RECEITA A IDENTIFICAR	14.557,95
20/12/2022	RECEITA A IDENTIFICAR	1.797,51
21/12/2022	RECEITA A IDENTIFICAR	1.481,94
22/12/2022	RECEITA A IDENTIFICAR	1.469,85
23/12/2022	RECEITA A IDENTIFICAR	1.853,04

21.160,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: https://eic.cnepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco:

Conta:

-

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		
				Total . .		0,00 0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .		0,00 0,00

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eceletrp.eic.br/epd/validaDoc.sehm> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:21



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-86f2-458d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 21830-8TRANSPORTE ESCOLAR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.319,37 C
01/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.007.511	70.408,42 C	72.727,79 C
			01/12 2737 7511-6	PREF.MUN. TRIN			
08/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	550.069.000.083.451	63.824,07 D	
			08/12 0069 83451-3	SM T E S EIREL			
08/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	1.061,38 D	
			08/12 2737 70183-1	PMT OUTROS			
08/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.072.826	3.537,92 D	4.304,42 C
			08/12 2737 72826-8	PMT ISS			
26/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.601	2.335,03 D	1.969,39 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.007.511	140.617,13 C	
			30/12 11:39	PREF.MUN. TRINDADE -TRAN			
30/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	550.069.000.083.451	65.078,22 D	77.508,30 C
			30/12 11:42	SM T E S EIRELI EPP			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			77.508,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:59:21



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21830-8 TRANSPORTE ESCOLAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 21830-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 77.508,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 77.508,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eicpp.leg.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:21:20



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tcepe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 21831-6SALARIO EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			295.655,50 C
01/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.022.247	73.125,01 C	368.780,51 C
				01/12 2737 22247-X PM TRINDADE-QU			
05/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.005	40.458,41 D	328.322,10 C
				05/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O			
08/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	550.069.000.083.451	25.741,13 D	
				08/12 0069 83451-3 SM T E S EIREL			
08/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	391,99 D	
				08/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
08/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.200,00 D	
				077 0001 034023666000187 ICEDUC-INSTIT			
08/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.134.070	11,00 D	300.977,98 C
				Cobrança referente 08/12/2022			
12/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.018.657	3.387,47 D	
				12/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG			
12/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.011.779	1.973,50 D	
				12/12 2737 11779-X E M DE VASCONC			
12/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.245	5.940,00 D	
				12/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E			
12/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	121.201	73,66 D	
				COMPESA			
12/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	121.202	35,65 D	
				COMPESA			
12/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.203	812,93 D	288.754,77 C
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022		2737	10838 002	Cheque	850.001	1.992,80 D	
				13/12 00:00 TRINDADE PE			
13/12/2022		2737	10838 002	Cheque	850.002	5.219,36 D	
				13/12 00:00 TRINDADE PE			
13/12/2022		2737	10838 002	Cheque	850.003	800,00 D	280.742,61 C
				13/12 00:00 TRINDADE PE			
16/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.018.657	2.190,10 D	
				16/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG			
16/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.601	128,88 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
16/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.602	1.531,68 D	276.891,95 C
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.022.247	69.148,21 C	
				21/12 2737 22247-X PM TRINDADE-QU			
21/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.101	18,32 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.102	27,54 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.103	27,46 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.104	29,47 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.105	28,92 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.106	2.277,33 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			



21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.107	3.703,27 D	
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.108	27,46 D	
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.109	904,33 D	
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.110	822,26 D	
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.111	682,45 D	
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.112	160,15 D	
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.113	1.161,80 D	
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.114	53,93 D	
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.115	27,46 D	
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.116	73,22 D	
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.117	706,84 D	
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.118	2.773,92 D	
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.119	577,79 D	
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.120	868,30 D	
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.121	189,48 D	
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.122	525,31 D	
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.123	27,46 D	
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.124	27,46 D	
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.125	28,83 D	
21/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.126	100,82 D	330.188,58 C
23/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada 23/12 0232 36300-6 ANTHONY D M M	550.232.000.036.300	60.154,26 D	270.034,32 C
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.701	73,47 D	
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.702	73,76 D	
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.703	73,51 D	
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.704	197,83 D	
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.705	161,16 D	
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.706	73,51 D	
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.707	146,96 D	
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.708	73,51 D	
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.709	73,47 D	
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.710	73,76 D	
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.711	146,96 D	
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.712	274,06 D	268.592,36 C

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA



30/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.069.000.083.451	56.738,93 D	211.853,43
30/12 11:37 SM T E S EIRELI EPP						
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			211.853,43 C

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:59:53



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.cepe.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21831-6 SALARIO EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 21831-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 211.853,43

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 211.853,43

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.ssp.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE**

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **21831-6 - FME - QSE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							295.657,55
38883	01/12/2022	TR 00264		Transferencia de valores.	0,00	73.125,01	368.782,55
39045	05/12/2022	OP 06686		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	40.458,41	0,00	328.324,14
39424	08/12/2022	OP 07397		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	391,99	0,00	327.932,15
39433	08/12/2022	OP 06794		FRANCIANA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1.200,00	0,00	326.732,15
39423	08/12/2022	OP 07396		SM TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	25.741,13	0,00	300.991,02
39653	12/12/2022	OP 06835		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	109,31	0,00	300.881,71
39743	12/12/2022	OP 06813	850003	MANOEL RIBEIRO NETO	800,00	0,00	300.079,66
39652	12/12/2022	OP 06834		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	812,93	0,00	299.266,73
39651	12/12/2022	OP 06833		EM DE VASCONCELOS	1.973,50	0,00	297.293,23
39741	12/12/2022	OP 06812	850001	MARIA JOVENI DE ALENCAR BARROS	1.992,80	0,00	295.300,43
39649	12/12/2022	OP 06831		PAPELARIA DELGADO LTDA	3.387,47	0,00	291.912,96
39742	12/12/2022	OP 06810	850002	AURILIO DE LIMA MACHADO	5.219,36	0,00	286.693,60
39648	12/12/2022	OP 06830		C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	5.940,00	0,00	280.753,60
41527	16/12/2022	OP 07032		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.660,56	0,00	279.093,04
41526	16/12/2022	OP 07031		PAPELARIA DELGADO LTDA	2.190,10	0,00	276.902,94
42126	21/12/2022	TR 00283		Transferencia de valores.	0,00	69.148,21	346.051,15
42114	21/12/2022	OP 07129		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	15.851,58	0,00	330.199,57
42282	23/12/2022	OP 07228		ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	60.154,26	0,00	270.045,31
42524	27/12/2022	OP 07330		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.441,96	0,00	268.603,35
43209	30/12/2022	OP 07493		BANCO DO BRASIL	11,00	0,00	268.592,35
43202	30/12/2022	OP 07473		SM TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	56.738,93	0,00	211.853,42
Total . .					226.075,29	142.273,22	
Saldo Atual . . .							211.853,42
Total Geral . .					226.075,29	142.273,22	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA SILVA MARIA EIRELI - ARQUIVO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eefceitepe.br/eleitepe.br/eleitepe.br/>



G3330408452073
04/01/2023 09:21:52



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-86f2-458d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 21832-4TRANSPORTE ESCOLAR UF
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			912,72 C
01/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.008.523	18.265,46 C	19.178,18 C
			01/12 2737 8523-5	PM TRINDADE-PN			
08/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	550.069.000.083.451	16.980,51 D	
			08/12 0069 83451-3	SM T E S EIREL			
08/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	282,38 D	
			08/12 2737 70183-1	PMT OUTROS			
08/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.072.826	941,27 D	974,02 C
			08/12 2737 72826-8	PMT ISS			
26/12/2022		0000	13105 375	Impostos	122.601	621,24 D	352,78 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.008.523	113.712,42 C	
			30/12 12:24	PM TRINDADE-PNAT			
30/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	550.069.000.083.451	102.594,46 D	11.470,74 C
			30/12 12:26	SM T E S EIRELI EPP			
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			11.470,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 10:00:07



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.cepe.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21832-4 TRANSPORTE ESCOLAR UF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 21832-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 11.470,44

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 11.470,44

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:21



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21833-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452073
04/01/2023 10:00:25



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21833-2 FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - FUNDEB GERAL Banco 001 Conta 21833-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: https://eic.ceppe.io.br/validarDoc.seam Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco:

Conta:

-

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		
				Total . .		0,00 0,00
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .		0,00 0,00

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eceletrp.eic.br/epd/validaDoc.sehm> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:21:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 21834-0RECURSO PR PRIO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.233,56 C
01/12/2022		2737	99015 120	Transferido para Poupança	555.983.510.017.720	570,12 D	
				01/12 5983 510017720-5 THAIS REIS DE			
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	300,00 D	
				033 4048 012859161000114 UNIAO DOS DIR			
01/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.390	11,00 D	5.352,44 C
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.065.816	48.000,00 C	
				02/12 2737 65816-2 PMT FPM			
02/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	48.236,85 D	
				02/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
02/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	60,01 D	5.055,58 C
				02/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
05/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.070.183	16.000,00 C	
				05/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
05/12/2022		2737	99015 120	Transferido para Poupança	551.059.510.017.011	2.470,00 D	
				05/12 1059 510017011-1 JOSE NEZIO DE			
05/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.005	6.914,22 D	
				05/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O			
05/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.005	6.159,99 D	5.511,37 C
				05/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.151,40 D	
				237 5789 94414947472 AVELINO LEONCIO D			
06/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.151,40 D	
				237 5789 94414947472 AVELINO LEONCIO D			
06/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.170.426	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.170.427	11,00 D	3.186,57 C
				Cobrança referente 06/12/2022			
09/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.065.816	74.643,00 C	
				09/12 2737 65816-2 PMT FPM			
09/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	2.729,93 D	
				09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
09/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	1.656,35 D	
				09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
09/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	6.061,15 D	
				09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
09/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	746,02 D	
				09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
09/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	26.513,47 D	
				09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
09/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	11.941,57 D	
				09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
09/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.901	24.994,10 D	3.186,98 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2022		2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.065.816	400.000,00 C	
				12/12 2737 65816-2 PMT FPM			
12/12/2022		2737	10838 002	Cheque	850.144	1.500,00 D	
				12/12 00:00 TRINIDADE PE			
12/12/2022		2737	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.020.655	10.008,00 D	
				12/12 0600 20655-5 MARINALVA BENI			



12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.020.655	7.492,00 D	
		12/12 0600 20655-5 MARINALVA BENI			
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	554.148.000.024.591	90.000,00 D	
		12/12 4148 24591-7 ADORE EVENTOS			
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	114.000,00 D	
		341 8517 039702550000198 FAZ CHOVER PR			
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.108.984	11,00 D	180.175,98 C
		Cobrança referente 12/12/2022			
13/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	75.000,00 C	
		13/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.069.000.083.451	46.585,92 D	
		13/12 0069 83451-3 SM T E S EIREL			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.054.459	76.573,80 D	
		13/12 0122 54459-0 V. A G ALIMENT			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.162.000.086.207	6.330,00 D	
		13/12 0162 86207-X TECBOL LTDA			
13/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	550.268.510.035.287	1.151,40 D	
		13/12 0268 510035287-2 MARIA APARECID			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.019.379	10.257,69 D	
		13/12 0600 19379-8 ARTDESIGNER CO			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.708.000.071.413	2.120,33 D	
		13/12 0708 71413-5 ALEX FELIX SOU			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	7.000,00 D	
		13/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	7.000,00 D	
		13/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	7.000,00 D	
		13/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.022.122	2.904,80 D	
		13/12 0899 22122-8 RAQUEL BRITO D			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.022.122	2.754,80 D	
		13/12 0899 22122-8 RAQUEL BRITO D			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.011.000.018.933	5.890,00 D	
		13/12 1011 18933-2 ATUAL SISTEMAS			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.061.000.004.223	5.662,50 D	
		13/12 2061 4223-4 FRANCESQUETT A			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.001.162	950,00 D	
		13/12 2371 1162-2 J ALBERTO DELG			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.013.388	788,60 D	
		13/12 2371 13388-4 ELETROBELA COM			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.018.657	873,90 D	
		13/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.028.155	118,00 D	
		13/12 2371 28155-7 JRM INFORMATIC			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.371.000.029.694	1.200,00 D	
		13/12 2371 29694-5 A S SANTOS SER			
13/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.371.510.025.989	750,50 D	
		13/12 2371 510025989-9 AFONSO L C VAS			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.006.505	1.000,00 D	
		13/12 2737 6505-6 MARILENE ALENC			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.006.902	1.642,00 D	
		13/12 2737 6902-7 JUCILENE BEZER			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.006.902	1.775,00 D	
		13/12 2737 6902-7 JUCILENE BEZER			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.310	931,20 D	
		13/12 2737 8310-0 VALDENY B DA C			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.631	700,00 D	
		13/12 2737 8631-2 JUCELIA COSTA			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.907	190,00 D	
		13/12 2737 8907-9 GILDASIO PEREI			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.009.934	1.151,40 D	
		13/12 2737 9934-1 PM TRINDADE -F			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.077	3.283,00 D	
		13/12 2737 10077-3 J CARLO ALENCA			
13/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.014.413	190,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.cepep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



			13/12 2737 14413-4 FRANCISCO EDSO		
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.966	57,00 D
			13/12 2737 15966-2 JAILSON LOPES		
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.245	460,00 D
			13/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.245	40,00 D
			13/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.586	1.000,00 D
			13/12 2737 20586-9 RANIANE NUNES		
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.314	13.185,00 D
			13/12 2737 22314-X LINDIOVANIO NU		
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.068.589	2.032,80 D
			13/12 2737 68589-5 JOAO F BARBOSA		
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.068.589	380,00 D
			13/12 2737 68589-5 JOAO F BARBOSA		
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.068.589	171,00 D
			13/12 2737 68589-5 JOAO F BARBOSA		
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	709,43 D
			13/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.072.333	800,00 D
			13/12 2737 72333-9 MARIA DE FATIM		
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.072.826	6.000,00 D
			13/12 2737 72826-8 PMT ISS		
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.088.300.326	1.300,00 D
			13/12 2737 88300326-0 MARIA EDILENE		
13/12/2022	2737	99015 120	Transferido para Poupança	552.737.510.001.100	1.400,00 D
			13/12 2737 510001100-5 JOSE ALVES DEL		
13/12/2022	2737	99015 120	Transferido para Poupança	552.737.510.008.678	900,60 D
			13/12 2737 510008678-1 RAQUEL B P NAS		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.800,00 D
			237 5789 06964793461 VALDECI RAMOS DA		
13/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.302	324,71 D
			COMPESA		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	237,50 D
			237 5789 29123003472 FRANCISCO DE ASSI		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	9.875,55 D
			748 0101 002441945000174 ANDRE E. S. S		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	361,00 D
			104 1433 68707002491 MARCOS ANTONIO BE		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	997,50 D
			380 0001 04470418439 MARCOS MARCIEL FI		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	114,00 D
			104 2130 06657983425 LINDOMAR DE SOUZA		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.349,00 D
			237 5789 09223899427 GABRIEL RODRIGUES		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.805,00 D
			237 5789 29123003472 FRANCISCO DE ASSI		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.666,25 D
			237 5789 008825389000116 MADEIREIRA DO		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	285,00 D
			260 0001 15773419459 ANA MAYSA FEITOSA		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	285,00 D
			004 0150 01204655405 IRINEIDE CARVALHO		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	1.126,50 D
			104 0772 85697605404 TELMA ALVES DOS S		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	2.930,00 D
			237 5789 98379925491 AFONSO NUNES DE C		
13/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	2.930,00 D
			237 5789 98379925491 AFONSO NUNES DE C		
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.501	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.502	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.503	11,00 D
			Cobrança referente 13/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.504	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.505	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.506	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.507	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.508	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.509	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.510	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.511	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.512	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.513	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.514	11,00 D	3.724,30 C
			Cobrança referente 13/12/2022			
15/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.010.189	1.500,00 C	
			15/12 2737 10189-3 PM TRINDADE -S			
15/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.018.897	1.425,00 D	3.799,30 C
			15/12 2737 18897-2 PAULO R SILVA			
16/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.070.183	212.000,00 C	
			16/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
16/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.934.000.055.506	36.908,41 D	
			16/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME			
16/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.934.000.055.506	17.161,47 D	
			16/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME			
16/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.934.000.055.506	23.920,56 D	
			16/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME			
16/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.934.000.055.506	112.755,12 D	
			16/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME			
16/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.934.000.055.506	9.034,97 D	16.018,77 C
			16/12 0934 55506-1 TALENTOS PROME			
19/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.070.183	166.100,00 C	
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.070.183	18.980,00 C	
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	25.702,33 D	
			19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	63.602,88 D	
			19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	1.071,59 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	2.536,12 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	13.462,60 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	2.885,67 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	1.299,70 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	11.099,92 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	29.890,56 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	3.075,95 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	6.829,42 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	63,52 D	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	1.710,00 D	
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	2.744,48 D	
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	108,88 D	
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.901	18.978,89 D	16.036,26 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.012.817	209,00 D	
			21/12 2737 12817-1 CYNTHIA ALENCA			
21/12/2022	2737	99015 120	Transferido para Poupança	555.983.510.017.720	424,00 D	15.403,26 C
			21/12 5983 510017720-5 THAIS REIS DE			
23/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.010.189	10.000,00 C	
			23/12 2737 10189-3 PM TRINDADE -S			
23/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.065.816	85.000,00 C	
			23/12 2737 65816-2 PMT FPM			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.036.300	46.823,91 D	
			23/12 0232 36300-6 ANTHONY D M M			
23/12/2022	2737	99015 120	Transferido para Poupança	550.268.510.035.287	1.151,40 D	
			23/12 0268 510035287-2 MARIA APARECID			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.899.000.022.122	2.754,80 D	
			23/12 0899 22122-8 RAQUEL BRITO D			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.059.000.020.093	4.000,00 D	
			23/12 1059 20093-X JOAO LUCAS SIL			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.907	1.624,50 D	
			23/12 2737 8907-9 GILDASIO PEREI			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.011.590	988,00 D	
			23/12 2737 11590-8 MARIA FATIMA S			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.224	1.434,50 D	
			23/12 2737 16224-8 PAULO HENRIQUE			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.376	1.092,50 D	
			23/12 2737 20376-9 IVAM SOBREIRA			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.239	665,00 D	
			23/12 2737 22239-9 ELIANE FREIRE			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.374	665,00 D	
			23/12 2737 22374-3 GLEICIANI SANT			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.381	665,00 D	
			23/12 2737 22381-6 AMANDA SILVA G			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.463	665,00 D	
			23/12 2737 22463-4 MARIA LARYSSA			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.486	665,00 D	
			23/12 2737 22486-3 FRANCISCA R N			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.549	665,00 D	
			23/12 2737 22549-5 GABRIELA PEREI			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.572	665,00 D	
			23/12 2737 22572-X VALERIA DE LIM			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.582	665,00 D	
			23/12 2737 22582-7 TAIZ DE SOUSA			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.844	665,00 D	
			23/12 2737 22844-3 AMANDA TAMARA			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.851	665,00 D	
			23/12 2737 22851-6 CICERA DE BRIT			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.876	665,00 D	
			23/12 2737 22876-1 LAIANE RODRIGU			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.877	665,00 D	
			23/12 2737 22877-X NATANAYRLA SIL			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.905	665,00 D	
			23/12 2737 22905-9 MARIA S SOUSA			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.936	665,00 D	
			23/12 2737 22936-9 ALINE DA SILVA			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.966	665,00 D	
			23/12 2737 22966-0 MARIA E S MORA			
23/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.023.035	665,00 D	
			23/12 2737 23035-9 APARECIDA ANGE			

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



23/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.023.148	665,00 D	
		23/12 2737 23148-7 FRANCILENE S S			
23/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.023.154	665,00 D	
		23/12 2737 23154-1 MICHELE SANTOS			
23/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.065.816	7.619,36 D	
		23/12 2737 65816-2 PMT FPM			
23/12/2022	2737	99015 120 Transferido para Poupança	552.737.510.017.832	6.051,86 D	
		23/12 2737 510017832-5 MATHEUS V ALVE			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.168,50 D	
		104 1074 09471070457 ELDER PEREIRA DE			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	883,50 D	
		237 5789 09223899427 GABRIEL RODRIGUES			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.064,00 D	
		104 0772 10866585400 JAKSON DA SILVA O			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.151,40 D	
		237 5789 94414947472 AVELINO LEONCIO D			
23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.535,20 D	
		104 0772 12592573470 JESSICA ALVES CAS			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.306	24,76 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.307	26,19 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.308	24,63 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.309	23,39 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
23/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.310	25,18 D	
		COMPESA			
23/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.311	51,51 D	
		COMPESA			
23/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.312	51,53 D	
		COMPESA			
23/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.313	52,64 D	
		COMPESA			
23/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.314	51,51 D	
		COMPESA			
23/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.315	50,50 D	
		COMPESA			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.316	472,40 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.354.841	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.354.842	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.354.843	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.354.844	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.354.845	11,00 D	18.180,59 C
		Cobrança referente 23/12/2022			
26/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.010.189	6.400,00 C	
		26/12 2737 10189-3 PM TRINDADE -S			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.500,00 D	
		077 0001 041652169000103 E M ASSESSORI			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	817,00 D	
		237 0654 04637506409 TOMAZ SIMAO DE AR			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.839	11,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.840	11,00 D	18.241,59 C
		Cobrança referente 26/12/2022			
29/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	866.000,00 C	
		29/12 17:42 PMT OUTROS			
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	858.784,36 D	
		29/12 17:48 PREF MUL TRINDADE FOPAG			
29/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	236,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



			29/12 19:32 PREF MUL TRINDADE FOPAG				
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.797	2.699,37 D		
			29/12 19:32 CONVENIO CONSIG 101153				
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.797	11.780,55 D		
			29/12 19:32 CONVENIO CONSIG 101153				
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.797	582,81 D		
			29/12 19:32 CONVENIO CONSIG 101153				
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.601	1.074,64 D		
			29/12 16:35 CICERA S TORRES SILVA				
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	119,13 D		
			29/12 17:48 PMT OUTROS				
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	63,52 D		
			29/12 17:48 PMT OUTROS				
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	3.132,91 D		
			29/12 17:48 PMT OUTROS				
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	164,51 D		
			29/12 17:48 PMT OUTROS				
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	1.174,32 D		
			29/12 17:48 PMT OUTROS				
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	601,78 D		
			29/12 17:48 PMT OUTROS				
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	1.788,45 D		
			29/12 17:48 PMT OUTROS				
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	409,38 D		
			104 0772 12592573470 JESSICA ALVES CAS				
29/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.071.951	11,00 D	1.618,56 C	
			Cobrança referente 29/12/2022				
30/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.065.816	74.000,00 C		
			30/12 12:18 PMT FPM				
30/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.070.183	15.000,00 C		
			30/12 12:21 PMT OUTROS				
30/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.069.000.083.451	25.741,13 D		
			30/12 12:30 SM T E S EIRELI EPP				
30/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.069.000.083.451	46.585,92 D	18.291,51 C	
			30/12 12:30 SM T E S EIRELI EPP				
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			18.291,51 C	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452075
04/01/2023 10:00:45



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 21834-0 RECURSO PRÓPRIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - RECURSO PROPRIO Banco 001 Conta 21834-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 18.291,11

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

16/05/2022	MARIA MIRIENE DE SIQUEIRA RIBE	1.151,40
23/05/2022	LAZARO DA SILVA NERI	114,00
15/08/2022	ZILMERDSON DE ARAÚJO SARAIV,	4.494,36
08/11/2022	LUCIANO CANDIDO DA SILVA	285,00

6.044,76

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/06/2022	PAG EM DUPLICIDADE MANOEL EVANG	1.871,50
19/07/2022	PAG LUCIANO H SILVA	1.151,40

3.022,90

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 15.269,90

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://epp.epec.br/epv/validaDoc.asp?Codigo=documento:035edf075-d154-4839-8652-458d19db84d8>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **21834-0 - FME - R PROPRIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.462,22
38887	01/12/2022	TR 00297		Transferencia de valores.	0,00	796,00	3.258,22
38732	01/12/2022	OP 07518		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,51	0,00	3.206,71
38733	01/12/2022	OP 06583		UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE	300,00	0,00	2.906,71
38748	01/12/2022	OP 06647		THAIS REIS DE ARAUJO	570,12	0,00	2.336,59
39032	02/12/2022	OC 19045		Transf. Financeira Recebida	0,00	48.000,00	50.346,59
38995	02/12/2022	OP 06590		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	60,01	0,00	50.286,58
38994	02/12/2022	OP 06589		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	677,64	0,00	49.608,94
38993	02/12/2022	OP 06588		FOLHA DE PAG. SEC. EDUCAÇÃO (CONTRATOS)	47.559,21	0,00	2.049,73
39063	05/12/2022	OC 16971		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.000,00	18.049,73
39040	05/12/2022	OP 06629		JOSE NEZIO DE SOUZA	2.470,00	0,00	15.579,73
39044	05/12/2022	OP 06685		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	6.159,99	0,00	9.419,74
39043	05/12/2022	OP 06684		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	6.914,22	0,00	2.505,52
39097	06/12/2022	OP 06671		AVELINO LEONCIO DA SILVA	1.151,40	0,00	1.349,12
39098	06/12/2022	OP 06672		AVELINO LEONCIO DA SILVA	1.151,40	0,00	196,72
39593	09/12/2022	OC 17694		Transf. Financeira Recebida	0,00	74.643,00	74.849,72
39530	09/12/2022	OP 07046		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	165,22	0,00	74.684,50
39527	09/12/2022	OP 07043		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	330,44	0,00	74.354,06
39524	09/12/2022	OP 07040		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	427,94	0,00	73.926,12
39554	09/12/2022	OP 06815		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	746,02	0,00	73.180,10
39525	09/12/2022	OP 07041		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	855,88	0,00	72.324,22
39556	09/12/2022	OP 06817		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.656,35	0,00	70.667,87
39528	09/12/2022	OP 07044		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.711,36	0,00	67.947,51
39553	09/12/2022	OP 06814		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2.729,93	0,00	65.217,58
39529	09/12/2022	OP 07045		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.949,74	0,00	61.267,84
39555	09/12/2022	OP 06816		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	6.061,15	0,00	55.206,69
39526	09/12/2022	OP 07042		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.716,67	0,00	48.490,02
39523	09/12/2022	OP 07039		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	9.836,85	0,00	38.653,17
39552	09/12/2022	OP 06811		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	11.941,57	0,00	26.711,60
39564	09/12/2022	OP 06908		FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	26.513,47	0,00	198,13
39849	12/12/2022	OC 17364		Transf. Financeira Recebida	0,00	400.000,00	400.198,13
39744	12/12/2022	OP 06820	850144	FRANCISCO AERLON PEREIRA DELMONDES	1.500,00	0,00	398.698,13
39710	12/12/2022	OP 06913		MARINALVA BENICIA DE AMORIM ME - SIMETRIA	7.492,00	0,00	391.206,13
39709	12/12/2022	OP 06911		MARINALVA BENICIA DE AMORIM ME - SIMETRIA	10.008,00	0,00	381.198,13
39650	12/12/2022	OP 06832		ADORE EVENTOS LTDA-ME	90.000,00	0,00	291.198,13
39732	12/12/2022	OP 06938		FAZ CHOVER PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E MUSICAIS LTDA	114.000,00	0,00	177.198,13
40617	13/12/2022	OC 17383		Transf. Financeira Recebida	0,00	75.000,00	252.198,13
40181	13/12/2022	OP 06961		C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	40,00	0,00	252.158,13
40189	13/12/2022	OP 06969		JAILSON LOPES DA SILVA	57,00	0,00	252.101,13
40172	13/12/2022	OP 06952		LINDOMAR DE SOUZA RIBEIRO	114,00	0,00	251.987,13
40207	13/12/2022	OP 06987		JRM INFORMATICA EIRELI	118,00	0,00	251.869,13

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE DIACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MADEIRA, TERCISMILIA AGR DE ALENCAR

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **21834-0 - FME - R PROPRIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						251.869,11
40192	13/12/2022	OP 06972	JOÃO FRANCISCO BARBOSA	171,00	0,00	251.698,11
40201	13/12/2022	OP 06981	FRANCISCO EDSON PEREIRA REIS	190,00	0,00	251.508,11
40203	13/12/2022	OP 06983	GILDASIO PEREIRA DA SILVA	190,00	0,00	251.318,11
40176	13/12/2022	OP 06956	FRANCISCO DE ASSIS MATIAS LUCINDO	237,50	0,00	251.080,61
40167	13/12/2022	OP 06947	IRINEIDE CARVALHO RAMOS LIMA	285,00	0,00	250.795,61
40168	13/12/2022	OP 06948	ANA MAYSA FEITOSA GOMES	285,00	0,00	250.510,61
40215	13/12/2022	OP 06995	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	324,71	0,00	250.185,90
40174	13/12/2022	OP 06954	MARCOS ANTONIO BEZERRA JUSTO	361,00	0,00	249.824,90
40196	13/12/2022	OP 06976	JOÃO FRANCISCO BARBOSA	380,00	0,00	249.444,90
40185	13/12/2022	OP 06965	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	460,00	0,00	248.984,90
40216	13/12/2022	OP 06996	JUCELIA DA COSTA MIRANDA ME	700,00	0,00	248.284,90
40184	13/12/2022	OP 06964	AFONSO LUIZ DE CARVALHO VASCONCELOS	750,50	0,00	247.534,40
40183	13/12/2022	OP 06963	ELETROBELA COMPUTER LTDA	788,60	0,00	246.745,80
40193	13/12/2022	OP 06973	MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA	800,00	0,00	245.945,80
40197	13/12/2022	OP 06977	PAPELARIA DELGADO LTDA	873,90	0,00	245.071,90
40190	13/12/2022	OP 06970	RAQUEL BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO	900,60	0,00	244.171,30
40177	13/12/2022	OP 06957	VALDENY B. DA COSTA	931,20	0,00	243.240,10
40213	13/12/2022	OP 06993	JOSE ALBERTO DELGADO LIMA	950,00	0,00	242.290,10
40173	13/12/2022	OP 06953	MARCOS MARCIEL FIRMINO DA SILVA	997,50	0,00	241.292,60
40210	13/12/2022	OP 06990	MARILENE ALENCAR DA SILVA	1.000,00	0,00	240.292,60
40211	13/12/2022	OP 06991	RAIANE NUNES DO NASCIMENTO	1.000,00	0,00	239.292,60
40166	13/12/2022	OP 06946	TELMA ALVES DOS SANTOS ARAUJO 85697605404	1.126,50	0,00	238.166,10
39901	13/12/2022	OP 06943	DOMIN PEDRO DE SOUZA	1.151,40	0,00	237.014,70
40204	13/12/2022	OP 06984	MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO	1.151,40	0,00	235.863,30
40212	13/12/2022	OP 06992	ANIELLE SILVA DOS SANTOS ME	1.200,00	0,00	234.663,30
40209	13/12/2022	OP 06989	MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS	1.300,00	0,00	233.363,30
40171	13/12/2022	OP 06951	GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS	1.349,00	0,00	232.014,30
40178	13/12/2022	OP 06958	JOSE ALVES DELMONDES	1.400,00	0,00	230.614,30
40180	13/12/2022	OP 06960	JUCILENE BEZERRA DA COSTA SILVA ME	1.642,00	0,00	228.972,30
40169	13/12/2022	OP 06949	MADEDEIRA DOM BOSCO COMERCIO DE MADEIRA LTDA	1.666,25	0,00	227.306,05
40179	13/12/2022	OP 06959	JUCILENE BEZERRA DA COSTA SILVA ME	1.775,00	0,00	225.531,05
40217	13/12/2022	OP 06997	VALDECI RAMOS DA SILVA JUNIOR	1.800,00	0,00	223.731,05
40170	13/12/2022	OP 06950	FRANCISCO DE ASSIS MATIAS LUCINDO	1.805,00	0,00	221.926,05
40200	13/12/2022	OP 06980	JOÃO FRANCISCO BARBOSA	2.032,80	0,00	219.893,25
40195	13/12/2022	OP 06975	ALLAN FÉLIX SOUSA	2.120,33	0,00	217.772,92
40194	13/12/2022	OP 06974	RAQUEL BRITO DIAS	2.754,80	0,00	215.018,12
40202	13/12/2022	OP 06982	RAQUEL BRITO DIAS	2.904,80	0,00	212.113,32
40225	13/12/2022	OP 06944	AFONSO NUNES SE CARVALHO NETO	2.930,00	0,00	209.183,32
40165	13/12/2022	OP 06945	AFONSO NUNES SE CARVALHO NETO	2.930,00	0,00	206.253,32
40206	13/12/2022	OP 06986	JEAN CARLO DE ALENCAR BEZERRA	3.283,00	0,00	202.970,32
40205	13/12/2022	OP 06985	FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	5.662,50	0,00	197.307,82
40208	13/12/2022	OP 06988	ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA & CONTABILIDADE PUBLICA	5.890,00	0,00	191.417,82
40055	13/12/2022	OP 07075	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	6.000,00	0,00	185.417,82
40198	13/12/2022	OP 06978	TECBOL LTDA	6.330,00	0,00	179.087,82
40188	13/12/2022	OP 06968	G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU	7.000,00	0,00	172.087,82
40199	13/12/2022	OP 06979	G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU	7.000,00	0,00	165.087,82
40214	13/12/2022	OP 06994	G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU	7.000,00	0,00	158.087,82
40175	13/12/2022	OP 06955	ANDRE E. S. SCHILLING	9.875,55	0,00	148.212,27
40182	13/12/2022	OP 06962	ARTDESIGNER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	10.257,69	0,00	137.954,58
40191	13/12/2022	OP 06971	LINDIOVANO NUNES ALVES 08990747406	13.185,00	0,00	124.769,58
40187	13/12/2022	OP 06967	SM TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	46.585,92	0,00	78.183,66
40186	13/12/2022	OP 06966	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	76.573,80	0,00	1.609,86
41474	15/12/2022	OC 17585	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	3.109,86



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA MACY ANNE LINS DA CUNHA MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, GABRIEL RODRIGUES MADEIRO, TERESAMARIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eefceitec.br/

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **21834-0 - FME - R PROPRIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						3.100,88
41296	15/12/2022	OP 07015	PAULO RICARDO DA SILVA PEREIRA	1.425,00	0,00	1.675,88
41593	16/12/2022	OC 17743	Transf. Financeira Recebida	0,00	212.000,00	213.675,88
41515	16/12/2022	OP 07150	TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI	9.034,97	0,00	204.640,91
41513	16/12/2022	OP 07148	TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI	17.161,47	0,00	187.479,44
41514	16/12/2022	OP 07149	TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI	23.920,56	0,00	163.558,88
41516	16/12/2022	OP 07151	TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI	36.908,41	0,00	126.650,47
41512	16/12/2022	OP 07147	TALENTOS PROMECC PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI	112.755,12	0,00	13.895,35
41911	19/12/2022	OC 17737	Transf. Financeira Recebida	0,00	18.980,00	32.875,35
41915	19/12/2022	OC 17742	Transf. Financeira Recebida	0,00	166.100,00	198.975,35
41655	19/12/2022	OP 07296	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	63,52	0,00	198.911,83
41652	19/12/2022	OP 07293	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	108,88	0,00	198.802,95
41744	19/12/2022	OP 07104	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	165,22	0,00	198.637,73
41742	19/12/2022	OP 07102	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	315,16	0,00	198.322,57
41745	19/12/2022	OP 07105	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	427,94	0,00	197.894,63
41747	19/12/2022	OP 07107	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	820,22	0,00	197.074,41
41690	19/12/2022	OP 07153	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.071,59	0,00	196.002,82
41693	19/12/2022	OP 07156	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.299,70	0,00	194.703,12
41653	19/12/2022	OP 07294	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	1.710,00	0,00	193.000,12
41660	19/12/2022	OP 07301	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	1.872,60	0,00	191.127,52
41741	19/12/2022	OP 07101	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.093,53	0,00	189.033,99
41689	19/12/2022	OP 07152	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2.536,12	0,00	186.497,87
41743	19/12/2022	OP 07103	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.567,42	0,00	183.930,45
41654	19/12/2022	OP 07295	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	2.744,48	0,00	181.185,97
41696	19/12/2022	OP 07159	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2.885,67	0,00	178.300,30
41657	19/12/2022	OP 07298	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	2.999,93	0,00	175.300,37
41692	19/12/2022	OP 07155	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	3.075,95	0,00	172.224,42
41662	19/12/2022	OP 07303	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	3.590,66	0,00	168.633,76
41658	19/12/2022	OP 07299	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	4.837,61	0,00	163.796,15
41748	19/12/2022	OP 07108	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.837,13	0,00	157.959,02
41746	19/12/2022	OP 07106	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.752,27	0,00	151.206,75
41695	19/12/2022	OP 07158	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	6.829,42	0,00	144.377,33
41691	19/12/2022	OP 07154	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	11.099,92	0,00	133.277,41
41694	19/12/2022	OP 07157	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	13.462,60	0,00	119.814,81
41659	19/12/2022	OP 07300	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	20.779,18	0,00	99.035,63
41656	19/12/2022	OP 07297	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	25.702,33	0,00	73.333,30
41661	19/12/2022	OP 07302	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	29.522,90	0,00	43.810,40
41697	19/12/2022	OP 07160	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	29.890,56	0,00	13.919,84
42091	21/12/2022	OP 07098	CYNTHIA ALENCAR PONTES	209,00	0,00	13.710,84



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA SILVA, MARIA ERIENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MADEIRO, FEROSMENA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eclerice.br/...



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **21834-0 - FME - R PROPRIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						13.712,88
42088	21/12/2022	OP 07097	THAIS REIS DE ARAUJO	424,00	0,00	13.288,88
42358	23/12/2022	OC 18029	Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	23.288,88
42360	23/12/2022	OC 18032	Transf. Financeira Recebida	0,00	85.000,00	108.288,88
42285	23/12/2022	OP 07231	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,50	0,00	108.238,38
42288	23/12/2022	OP 07234	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	98,97	0,00	108.139,41
42287	23/12/2022	OP 07233	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	232,37	0,00	107.907,04
42283	23/12/2022	OP 07229	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	472,40	0,00	107.434,64
42289	23/12/2022	OP 07235	MICHELE SANTOS SILVA	665,00	0,00	106.769,64
42290	23/12/2022	OP 07236	FRANCILENE SILVA DOS SANTOS FERREIRA	665,00	0,00	106.104,64
42291	23/12/2022	OP 07237	APARECIDA ANGELA DA SILVA	665,00	0,00	105.439,64
42292	23/12/2022	OP 07238	CICERA DE BRITO PEREIRA	665,00	0,00	104.774,64
42294	23/12/2022	OP 07240	MARIA SILVANIA DE SOUSA FERREIRA	665,00	0,00	104.109,64
42295	23/12/2022	OP 07241	NATANAYRLA SILVA SOUZA	665,00	0,00	103.444,64
42296	23/12/2022	OP 07242	GABRIELA PEREIRA DA SILVA	665,00	0,00	102.779,64
42297	23/12/2022	OP 07243	TAIZ DE SOUSA SILVA	665,00	0,00	102.114,64
42298	23/12/2022	OP 07244	VALERIA DE LIMA RODRIGUES	665,00	0,00	101.449,64
42299	23/12/2022	OP 07245	LAIANE RODRIGUES LIMA	665,00	0,00	100.784,64
42300	23/12/2022	OP 07246	MARIA EDJANE DOS SANTOS MORAES	665,00	0,00	100.119,64
42303	23/12/2022	OP 07249	AMANDA TAMARA SIQUEIRA	665,00	0,00	99.454,64
42305	23/12/2022	OP 07251	GLEICIANI DOS SANTOS ABILIO	665,00	0,00	98.789,64
42306	23/12/2022	OP 07252	MARIA LARYSSA DA SILVA ABREU	665,00	0,00	98.124,64
42307	23/12/2022	OP 07253	ELIANE FREIRE DE OLIVEIRA	665,00	0,00	97.459,64
42308	23/12/2022	OP 07254	FRANCISCA RENATA DO NASCIMENTO SOUZA	665,00	0,00	96.794,64
42309	23/12/2022	OP 07255	AMANDA SILVA GOMES	665,00	0,00	96.129,64
42310	23/12/2022	OP 07256	ALINE DA SILVA LOPES	665,00	0,00	95.464,64
42286	23/12/2022	OP 07232	GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS	883,50	0,00	94.581,14
42275	23/12/2022	OP 07221	ANTONIO HELITON LEANDRO	988,00	0,00	93.593,14
42284	23/12/2022	OP 07230	JAKSON DA SILVA OLIVEIRA	1.064,00	0,00	92.529,14
42302	23/12/2022	OP 07248	IVAN SOBREIRA DA CRUZ	1.092,50	0,00	91.436,64
42268	23/12/2022	OP 07213	MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO	1.151,40	0,00	90.285,24
42281	23/12/2022	OP 07227	AVELINO LEONCIO DA SILVA	1.151,40	0,00	89.133,84
42293	23/12/2022	OP 07239	ELDER PEREIRA DE SOUZA	1.168,50	0,00	87.965,34
42279	23/12/2022	OP 07225	PAULO HENRIQUE TRAVALIA	1.434,50	0,00	86.530,84
42280	23/12/2022	OP 07226	JESSICA ALVES CASSIMIRO	1.535,20	0,00	84.995,64
42278	23/12/2022	OP 07224	GILDASIO PEREIRA DA SILVA	1.624,50	0,00	83.371,14
42273	23/12/2022	OP 07219	RAQUEL BRITO DIAS	2.754,80	0,00	80.616,34
42301	23/12/2022	OP 07247	JOÃO LUCAS SILVA BENTO	4.000,00	0,00	76.616,34
42304	23/12/2022	OP 07250	MATHEUS VICTOR ALVES DE SOUZA	6.051,86	0,00	70.564,48
42311	23/12/2022	OP 07257	ANTONIO RAFAEL DA SILVA	7.619,36	0,00	62.945,12
42272	23/12/2022	OP 07218	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	46.823,91	0,00	16.121,21
42502	26/12/2022	OC 18288	Transf. Financeira Recebida	0,00	6.400,00	22.521,21
42429	26/12/2022	OP 07323	TOMAZ SIMÃO DE ARAUJO	817,00	0,00	21.704,21
42433	26/12/2022	OP 07327	E M ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	5.500,00	0,00	16.204,21
42968	29/12/2022	OC 18545	Transf. Financeira Recebida	0,00	866.000,00	882.204,21
42744	29/12/2022	OP 07452	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	56,47	0,00	882.147,74
42724	29/12/2022	OP 07432	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	63,52	0,00	882.084,22
42725	29/12/2022	OP 07433	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	119,13	0,00	881.965,09
42722	29/12/2022	OP 07430	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	164,51	0,00	881.800,58
42769	29/12/2022	OP 07489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236,30	0,00	881.564,28
42748	29/12/2022	OP 07456	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	260,58	0,00	881.303,70
42756	29/12/2022	OP 07464	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	384,89	0,00	880.918,81
42798	29/12/2022	OP 07385	JESSICA ALVES CASSIMIRO	409,38	0,00	880.509,43
42751	29/12/2022	OP 07459	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	508,23	0,00	880.001,20
42767	29/12/2022	OP 07487	BANCO DO BRASIL	582,81	0,00	879.418,39
42719	29/12/2022	OP 07427	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	601,78	0,00	878.816,61
42758	29/12/2022	OP 07466	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	734,11	0,00	878.082,50
42799	29/12/2022	OP 07386	CICERA SIMERE TORRES DA SILVA	1.074,64	0,00	877.007,86

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE DE LACAY ANNEBI DOS SANTOS DA SILVA - MARIA EDJANE DOS SANTOS MORAES - MARIA LARYSSA DA SILVA ABREU - RAQUEL BRITO DIAS - RAFAEL ALENCAR RODRIGUES MACHADO - WILSON DE ALENCAR RODRIGUES MACHADO - AGRADA DE ALENCAR



G333040845207
04/01/2023 10:01:48



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 22247-XPM TRINDADE-QUOTA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.831	73.125,01 D	
				01/12 2737 21831-6 SALARIO EDUCAC			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.125,01 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.423.000.007	69.092,13 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.092,13 D	0,00 C
21/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.831	69.148,21 D	
				21/12 2737 21831-6 SALARIO EDUCAC			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.148,21 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 10:04:58



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.tecpet.com.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 22247-X PM TRINDADE-QUOTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	73.095,52				66.442,828692		
01/12/2022	RESGATE	73.125,01				66.442,828692	1,100570370	
	Aplicação 18/11/2022	73.125,01				66.442,828692		
19/12/2022	APLICAÇÃO	69.092,13				62.475,105333	1,105914582	62.475,105333
21/12/2022	RESGATE	69.148,21				62.475,105333	1,106812289	
	Aplicação 19/12/2022	69.148,21				62.475,105333		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 73.095,52
APLICAÇÕES (+) 69.092,13
RESGATES (-) 142.273,22
RENDIMENTO BRUTO (+) 85,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 85,57
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - QSE/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 22247-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **22247-X** - FME - QSE **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						
38988	01/12/2022	OC 19041	RDB - Recursos do QSE	0,00	236,27	236,27
38987	01/12/2022	OC 19040	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	72.859,25	73.095,54
38884	01/12/2022	TR 00264	Transferencia de valores.	73.125,01	0,00	0,00
42055	19/12/2022	OC 18996	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUC	0,00	69.092,13	69.092,13
42127	21/12/2022	TR 00283	Transferencia de valores.	69.148,21	0,00	0,00
43320	30/12/2022	OC 18754	RDB - Recursos do QSE	0,00	85,57	85,57
Total . .				142.273,22	142.273,22	
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .				142.273,22	142.273,22	

Documento Assinado Digitalmente por: TRACYANE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMÊNIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eletroneletronet.com.br/validador> documento: 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:11



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 23030-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:42



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/lepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 23030-8 MUNICIPIO DE TRINDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - PRECATÓRIO FUNDEF INDENIZAÇÃO Banco 001 Conta 23030-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 543.235,03

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 543.235,03

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **23030-8 - FME - PRECATÓRIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior . . .						543.235,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						543.235,00

Total . .						0,00

Saldo Atual . . .						543.235,00

Total Geral . .						0,00

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validar>
Assinatura Digital: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato por período

Cliente: RESIDENCIAL DIVINO ESPIRITO SANT

Conta: 0772 | 006 | 00672002-9

Data: 06/01/2023 - 11:47

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/12/2022	489651	RSG FUNDO	12.495,84 C	12.495,84 C
15/12/2022	151446	TEV MESM T	12.495,84 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 5413	Emissão 06/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome RESIDENCIAL DIVINO ESPIRITO SANT	CPF/CNPJ 11.040.912/0001-03	Conta Corrente 006.00672002-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.606,70C	8.338,257363
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.495,84D	7.101,826915
Rendimento Bruto no Mês	74,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.185,11C	1.236,430448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	12.495,84D	7.101,826915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FME - QSE/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672002-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.185,11

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.185,11

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **672002-9 - FME - QSE** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						2.119,88
						Saldo Anterior . . .
43399	30/12/2022	OC 18976	RDB - Recursos do QSE	0,00	74,25	2.185,11
				0,00	74,25	
						Total . .
						Saldo Atual . . .
						2.185,11
						Total Geral . .
				0,00	74,25	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletrone.com.br/validar> ou pelo código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:10



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8622-a58d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 7311-3PREF MUN TRINDADE EC 29
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.072.826	12.000,00 C	
			01/12 2737 72826-8 PMT ISS			
01/12/2022		2737	99020 870 Transferência recebida	602.737.000.020.458	43,13 C	
			01/12 2737 20458-7 RONIÉRE S OLIV			
01/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.442	12.003,20 D	
			01/12 2737 20442-0 F R B B LABORA			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	600,00 D	
			237 1081 01049900405 ROSIMEIRE DE ALEN			
01/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	993,84 D	
			104 2130 15757098481 ANA JULIA ALVES D			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.383	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.128.384	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22,22 C	
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.553,69 C	0,00 C
02/12/2022		2737	71881 870 Transferência recebida	222.737.000.007.096	300,00 C	
			02/12 2737 7096-3 MACIEL ELIAS N			
02/12/2022		2737	73921 502 Depósito Online TAA	273.773.921.085.741	374,00 C	
			02/12 08:57 SAA-TRINDADE			
02/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	120.201	640,31 D	
			COMPESA			
02/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	120.202	51,81 D	
			COMPESA			
02/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11,01 C	
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7,11 C	0,00 C
05/12/2022		2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.010.189	25.000,00 C	
			05/12 2737 10189-3 PM TRINDADE -S			
05/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.006.557	120,00 D	
			04/12 2737 6557-9 ALCINEIDE CARV			
05/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.404	700,00 D	
			04/12 2737 20404-8 ENILSON M PONT			
05/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.404	120,00 D	
			04/12 2737 20404-8 ENILSON M PONT			
05/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.830.000.025.873	8.800,00 D	
			05/12 2830 25873-3 JUCIELLY I P M			
05/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.767,80 D	
			104 0772 13567355414 LEANDRO SILVA VIE			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.081.813	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.481,20 D	0,00 C
06/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.830.000.025.873	8.668,00 D	
			06/12 2830 25873-3 JUCIELLY I P M			
06/12/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22,14 C	
06/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.645,86 C	0,00 C
07/12/2022		2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.072.810	7.800,00 C	
			07/12 2737 72810-1 PMT - IPVA			
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.800,00 D	0,00 C
08/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.017.843	700,00 D	
			08/12 2737 17843-8 MEDSON E BEZER			



08/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.017.843	120,00 D
		08/12 2737 17843-8 MEDSON E BEZER		
08/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.201	120,00 D
		08/12 2737 22201-1 CICERO CLAUDIV		
08/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22,51 C
08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	917,49 C 0,00 C
09/12/2022	2737	99020 870 Transferência recebida	602.737.000.017.843	186,95 C
		09/12 2737 17843-8 MEDSON E BEZER		
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	254.504,18 C
09/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	116.199,94 D
		09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
09/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	52.336,13 D
		09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
09/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.011.461	7.775,00 D
		09/12 2737 11461-8 CASIL LTDA		
09/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.442	27.456,70 D
		09/12 2737 20442-0 F R B B LABORA		
09/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.901	3.122,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	250,00 D
		237 5789 05311299428 ANA CELIA BATISTA		
09/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.150,00 D
		237 5789 11139957422 LUIS JOSE MODESTO		
09/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.904	251,11 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
09/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.905	53,50 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	1.323,76 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
09/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.907	567,50 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.908	733,79 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
09/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.909	881,56 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
09/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.910	469,20 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
09/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.911	1.107,67 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.912	51,78 D
		COMPESA		
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.913	51,78 D
		COMPESA		
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.914	76,45 D
		COMPESA		
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.915	76,19 D
		COMPESA		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.173.886	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.173.887	11,00 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.734,59 D 0,00 C
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.006.557	240,00 D
		10/12 2737 6557-9 ALCINEIDE CARV		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.096	800,00 D
		10/12 2737 7096-3 MACIEL ELIAS N		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.096	240,00 D
		10/12 2737 7096-3 MACIEL ELIAS N		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.555	120,00 D
		11/12 2737 20555-9 RAIMUNDO PAULI		
12/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.555	700,00 D
		11/12 2737 20555-9 RAIMUNDO PAULI		
12/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22,12 C
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.077,88 C 0,00 C
13/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	225.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



			13/12 2737 65816-2 PMT FPM		
13/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	224.594,95 D
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
13/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	405,05 D 0,00 C
14/12/2022	2737	70607 870	Transferência recebida	222.737.000.007.096	110,00 C
			14/12 2737 7096-3 MACIEL ELIAS N		
14/12/2022	2737	70607 870	Transferência recebida	222.737.000.007.096	34,00 C
			14/12 2737 7096-3 MACIEL ELIAS N		
14/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.065.816	100.000,00 C
			14/12 2737 65816-2 PMT FPM		
14/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.065.816	400.000,00 C
			14/12 2737 65816-2 PMT FPM		
14/12/2022	2737	99015 870	Transferência recebida	552.737.000.070.183	100.000,00 C
			14/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
14/12/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	200.006	588,09 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.025.356	2.127,50 D
			14/12 0094 25356-1 ALA ART LAB C		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.053.711	7.039,74 D
			14/12 0094 53711-X CRALAB S A EIR		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.019.230	570,00 D
			14/12 0600 19230-9 IONE DUARTE PE		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.019.379	1.000,00 D
			14/12 0600 19379-8 ARTDESIGNER CO		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.019.379	1.800,00 D
			14/12 0600 19379-8 ARTDESIGNER CO		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.027.561	68.850,00 D
			14/12 1120 27561-1 IDH TRINDADE		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.027.561	56.697,50 D
			14/12 1120 27561-1 IDH TRINDADE		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.027.561	108.352,50 D
			14/12 1120 27561-1 IDH TRINDADE		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.027.561	8.100,00 D
			14/12 1120 27561-1 IDH TRINDADE		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.229.000.551.555	7.626,42 D
			14/12 1229 551555-6 DENTAL BH BRAS		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.636.000.058.771	9.000,00 D
			14/12 1636 58771-0 CBA TECNOLOGIA		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.636.000.058.771	9.000,00 D
			14/12 1636 58771-0 CBA TECNOLOGIA		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.658	9.268,80 D
			14/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.658	3.186,42 D
			14/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.658	726,40 D
			14/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.658	7.214,40 D
			14/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.658	187,56 D
			14/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.658	4.853,41 D
			14/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.059.658	4.382,26 D
			14/12 1836 59658-2 CIRURGICA SERR		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.847	395,88 D
			14/12 2371 13847-9 F M ARARIPE LT		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.371.000.013.847	622,98 D
			14/12 2371 13847-9 F M ARARIPE LT		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.005.670	50,00 D
			14/12 2737 5670-7 REGINALDO LINO		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.007.175	8.720,00 D
			14/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.007.175	2.480,00 D
			14/12 2737 7175-7 D NERE DELMOND		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.009.465	700,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



			14/12 2737 9465-X MARIA VERA L F		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.077	130,00 D
			14/12 2737 10077-3 J CARLO ALENCA		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.011.779	200,00 D
			14/12 2737 11779-X E M DE VASCONC		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.011.779	70,00 D
			14/12 2737 11779-X E M DE VASCONC		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.011.936	135,00 D
			14/12 2737 11936-9 JAMSON ANDRE P		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.013.108	750,00 D
			14/12 2737 13108-3 INFOVIRTUAL SO		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.013.108	300,00 D
			14/12 2737 13108-3 INFOVIRTUAL SO		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.013.487	285,00 D
			14/12 2737 13487-2 MARIA GIVANEID		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.013.787	2.090,35 D
			14/12 2737 13787-1 ROGERIO DOS SA		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.013.787	1.585,40 D
			14/12 2737 13787-1 ROGERIO DOS SA		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.165	1.980,30 D
			14/12 2737 15165-3 ESPEDITO RENNE		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.824	399,95 D
			14/12 2737 16824-6 FERNANDO R FER		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.245	405,00 D
			14/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.245	1.040,00 D
			14/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.245	810,00 D
			14/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.245	390,00 D
			14/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.245	900,00 D
			14/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.543	399,95 D
			14/12 2737 17543-9 KENEDY ALVES D		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.018.468	575,70 D
			14/12 2737 18468-3 JOSEFA M SILVA		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.019.061	142,50 D
			14/12 2737 19061-6 RITA PEREIRA D		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.019.317	399,95 D
			14/12 2737 19317-8 FRANCISCO G SI		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.019.944	527,25 D
			14/12 2737 19944-3 GARDINO M SILV		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.009	399,95 D
			14/12 2737 20009-3 LUCAS J V VIEI		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.029	399,95 D
			14/12 2737 20029-8 DOUGLAS R ANDR		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.032	399,95 D
			14/12 2737 20032-8 JOSIVANIO P SI		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.034	152,00 D
			14/12 2737 20034-4 MARIA D P SILV		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.115	161,50 D
			14/12 2737 20115-4 JOAO M OLIVEIR		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.404	150,00 D
			14/12 2737 20404-8 ENILSON M PONT		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.458	50,00 D
			14/12 2737 20458-7 RONIÈRE S OLIV		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.687	285,00 D
			14/12 2737 20687-3 RAIMUNDA F A S		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.960	399,95 D
			14/12 2737 20960-0 JOSE ELVIS DA		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.021.190	570,00 D
			14/12 2737 21190-7 MARIA SOCORRO		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.201	50,00 D
			14/12 2737 22201-1 CICERO CLAUDIV		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.rcepe.rj.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.201	285,00 D
			14/12 2737 22201-1 CICERO CLAUDIV		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.201	285,00 D
			14/12 2737 22201-1 CICERO CLAUDIV		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.324	420,00 D
			14/12 2737 22324-7 ANA MARIA SILV		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.608	285,00 D
			14/12 2737 22608-4 FRANCILEIDE M		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.668	172,47 D
			14/12 2737 22668-8 ROMARIA 072490		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.668	1.741,89 D
			14/12 2737 22668-8 ROMARIA 072490		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.022.668	783,87 D
			14/12 2737 22668-8 ROMARIA 072490		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.023.037	807,50 D
			14/12 2737 23037-5 RENAN DOS SANT		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.072.826	11,25 D
			14/12 2737 72826-8 PMT ISS		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.013.705	3.960,00 D
			14/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD		
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	558.606.000.000.351	300,00 D
			14/12 8606 351-4 FRANCISCO D A		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.151,40 D
			104 0772 10976231492 IGOR BATISTA GALV		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.228,16 D
			104 0772 11867029405 ALEXILDA PEREIRA		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.151,40 D
			104 0772 68425600472 CEZARIO ROBERTO D		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	345,42 D
			237 5789 07245778400 GIZEUDA MARIA BAR		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.151,40 D
			104 0772 04747990429 JAILSON IDELFONSO		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	2.110,90 D
			104 0772 09394328467 JOHN EVANGELISTA		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	959,50 D
			237 5789 12557350400 KAIO LUAN MIRANDA		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	997,88 D
			033 4004 07402905411 KERLY DO NASCIMEN		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.189,76 D
			104 0639 07597767412 LUANA MARIA DA SI		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.511,21 D
			260 0001 10075142481 MARIA SORAYA SILV		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	1.151,40 D
			260 0001 13332348485 RANIELE CAVALCANT		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	1.151,40 D
			104 0772 45319522860 ROSILENE SILVA RO		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	805,98 D
			104 0772 04068730466 VALDENI DE MACEDO		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	1.151,40 D
			237 1081 12791538496 AMANDA KARINNY DE		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	1.151,40 D
			237 5789 10849993407 JOSEANE ALMEIDA L		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	1.151,40 D
			033 4004 08715855457 MARIA ALEXANDRA D		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	1.439,25 D
			104 0772 11660914493 SEBASTIAO PEREIRA		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	1.151,40 D
			260 0001 13037387408 JANIELY CAVALCANT		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	1.501,00 D
			237 5789 18959822434 BERNADETE GOMES C		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	1.151,40 D
			104 0772 51361957468 JOAO CARDOZO BEZE		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.421	1.151,40 D
			237 3899 10326256431 LEA ADRIANA RODRI		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.422	1.151,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



			104 0772 35872845472 JOSE TELES DA SIL		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.423	1.151,40 D
			033 2979 13897113406 JANAINA ERCULANO		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.424	1.151,40 D
			104 0772 11492462438 MARIA VITORIA SAN		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.425	1.292,94 D
			341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.426	1.635,00 D
			033 4004 002847866000168 CARLOS MAURIC		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.427	360,00 D
			237 5789 040716105000166 MANOEL DE SOU		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.428	1.859,40 D
			341 4272 039539613000137 ROSILENE DE S		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.429	2.731,30 D
			341 4272 039539613000137 ROSILENE DE S		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.430	1.480,00 D
			237 5789 040716105000166 MANOEL DE SOU		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.431	1.100,00 D
			290 0001 024035897000157 JAINE FERREIR		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.432	800,00 D
			237 5789 03496485493 ELIZANGELA MARIA		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.433	4.847,04 D
			033 4017 021094103000138 CARUARU CIMEN		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.434	1.350,00 D
			033 4004 002847866000168 CARLOS MAURIC		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.435	1.850,00 D
			033 4004 002847866000168 CARLOS MAURIC		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.436	47,50 D
			104 0772 35872845472 JOSE TELES DA SIL		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.437	85,50 D
			004 0150 07681454497 NADJA POLLYANA DO		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.438	1.193,31 D
			341 3214 014924372000119 ECO GESTAO SE		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.439	12.272,00 D
			341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.440	1.800,00 D
			341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.441	18.596,95 D
			341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.442	19.509,10 D
			341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.443	8.792,00 D
			341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.444	7.112,10 D
			341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.445	4.817,66 D
			341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.446	140.288,61 D
			104 2130 017246152000171 MIKAEL PEDROZ		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.447	522,50 D
			104 1108 99407310434 FRANCISCO RAIMUND		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.448	4.980,00 D
			341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.449	588,09 D
			341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.450	114,00 D
			104 2130 06657983425 LINDOMAR DE SOUZA		
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.451	588,09 D
			341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.775	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.776	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.777	11,00 D
			Cobrança referente 14/12/2022		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tce.tecepe.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.778	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.779	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.780	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.781	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.782	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.783	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.784	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.785	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.786	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.787	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.788	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.789	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.790	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.791	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.792	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.793	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.794	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.795	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.796	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.797	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.798	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.799	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.800	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.801	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.802	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.803	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.804	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.805	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.806	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.807	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.808	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.809	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.810	11,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.811	11,00	D
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.812	11,00	D
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.813	11,00	D
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.814	11,00	D
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.815	11,00	D
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.816	11,00	D
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.817	11,00	D
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.818	11,00	D
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.819	11,00	D
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.820	11,00	D
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.821	11,00	D
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.822	11,00	D
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.823	11,00	D
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.824	11,00	D
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.084.825	11,00	D
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	21,87	C
14/12/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	17.167,19	C 0,00 C
15/12/2022	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.015.437	210,00	D
				15/12 2737 15437-7 JORGE LUIS PER			
15/12/2022	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.020.225	250,00	D
				15/12 2737 20225-8 FRANCISCO ASSI			
15/12/2022	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.020.555	120,00	D
				15/12 2737 20555-9 RAIMUNDO PAULI			
15/12/2022	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.020.555	700,00	D
				15/12 2737 20555-9 RAIMUNDO PAULI			
15/12/2022	2737	99015	120	Transferido para Poupança	552.737.510.021.921	210,00	D
				15/12 2737 510021921-8 EVALDO TORRES			
15/12/2022	2737	99015	120	Transferido para Poupança	552.737.510.022.875	250,00	D
				15/12 2737 510022875-6 MILTON AMARO D			
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	210,00	D
				237 5789 21420475487 AGEMIRO FERREIRA			
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	250,00	D
				237 5789 14326388404 JAIME CORIOLANO D			
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	250,00	D
				237 5789 05481617471 PEDRO GOMES DE AL			
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	250,00	D
				237 5789 24907197349 PEDRO ALVES PEQUE			
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	210,00	D
				237 5789 24861430410 RACILDA ARAUJO RA			
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	250,00	D
				237 5789 05691622463 RAIMUNDA DA SILVA			
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	250,00	D
				104 0772 14409773801 JUSCINEIDE SANTOS			
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	250,00	D
				104 0772 76352277420 JOSE PEREIRA RODR			
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	250,00	D
				104 0772 02561682455 FRANCISCA GIVONET			
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	250,00	D
				104 0772 74946056491 FERNANDO DIAS DOS			

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stecf.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	250,00 D
		104 2991 61644480425 CARLOS JOSE PEREI		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	210,00 D
		104 0772 16808364800 ANTONIO SIMAO DO		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	250,00 D
		104 0118 08157810671 ADRIANE GONCALVES		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.889	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.890	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.891	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.892	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.893	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.894	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.895	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.896	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.897	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.898	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.899	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.900	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.901	11,00 D
		Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11,16 C
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.001,84 C 0,00 C
16/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	80.000,00 C
		16/12 2737 65816-2 PMT FPM		
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	408,45 D
		NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	81.972,00 D
		237 2960 010788677000190 EMPRESA AUTO		
16/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.151,40 D
		237 5789 06904144475 EMANUEL MESSIAS N		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.259.649	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.259.650	11,00 D
		Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11,13 C
16/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.542,72 C 0,00 C
19/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	320.000,00 C
		19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
19/12/2022	2737	99020 870 Transferência recebida	602.737.000.020.458	60,00 C
		19/12 2737 20458-7 RONIÈRE S OLIV		
19/12/2022	2737	99020 870 Transferência recebida	602.737.000.020.555	34,00 C
		19/12 2737 20555-9 RAIMUNDO PAULI		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.006.350	1.927,36 D
		19/12 0899 6350-9 FUNPREBO FD PR		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.899.000.006.350	448,00 D
		19/12 0899 6350-9 FUNPREBO FD PR		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.096	800,00 D
		19/12 2737 7096-3 MACIEL ELIAS N		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.096	240,00 D
		19/12 2737 7096-3 MACIEL ELIAS N		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	110.595,91 D
		19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
19/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	51.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	117.151,16 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	36.215,34 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	1.764,56 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	4.594,43 D	
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.901	3.020,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	11,22 C	
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.652,15 C 0,00 C	
20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	165.579,99 C	
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	165.579,99 D 0,00 C	
21/12/2022	2737	71053 870	Transferência recebida	222.737.000.007.096	388,00 C	
			21/12 2737 7096-3 MACIEL ELIAS N			
21/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.069.000.083.451	40.850,90 D	
			21/12 0069 83451-3 SM T E S EIREL			
21/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.011.000.018.933	5.890,00 D	
			21/12 1011 18933-2 ATUAL SISTEMAS			
21/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.006.557	120,00 D	
			21/12 2737 6557-9 ALCINEIDE CARV			
21/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.843	120,00 D	
			21/12 2737 17843-8 MEDSON E BEZER			
21/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.017.843	700,00 D	
			21/12 2737 17843-8 MEDSON E BEZER			
21/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.101	6.288,52 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	22,41 C	
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	53.559,01 C 0,00 C	
22/12/2022	2737	99020 870	Transferência recebida	602.737.000.017.843	19,86 C	
			22/12 2737 17843-8 MEDSON E BEZER			
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		259.478.898	2.839,10 C	
			341 4272 39539613000137 ROSILENE DE SO			
22/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.006.661	1.500,00 D	
			22/12 2737 6661-3 ELIZABETE NERE			
22/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.934	2.000,00 D	
			22/12 2737 10934-7 MOAMA MARIA O			
22/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.005	2.603,53 D	
			22/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O			
22/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.005	14.879,04 D	
			22/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O			
22/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.016.005	24.576,15 D	
			22/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O			
22/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.555	120,00 D	
			22/12 2737 20555-9 RAIMUNDO PAULI			
22/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.555	700,00 D	
			22/12 2737 20555-9 RAIMUNDO PAULI			
22/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	622,10 D	
			22/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
22/12/2022	2737	99015 120	Transferido para Poupança	552.737.510.019.708	1.400,00 D	
			22/12 2737 510019708-7 SYMONE D CARVA			
22/12/2022	2737	99015 120	Transferido para Poupança	555.749.510.007.255	1.212,00 D	
			22/12 5749 510007255-1 AGENOU CAVALCA			
22/12/2022	2737	99015 120	Transferido para Poupança	555.749.510.007.255	2.424,00 D	
			22/12 5749 510007255-1 AGENOU CAVALCA			
22/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.201	69,59 D	
			COMPESA			
22/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.202	51,88 D	
			COMPESA			
22/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.203	75,35 D	
			COMPESA			
22/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.204	76,34 D	
			COMPESA			

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tce.ce/cepe/ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



22/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		122.205	305,98 D
		COMPESA			
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.206	817,14 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.207	230,55 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.208	5.700,00 D
		756 3289 014959681000124 RPV CONSTRUCO			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.316.609		11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	11,24 C
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	56.504,45 C 0,00 C
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.036.300		5.826,13 D
		26/12 0232 36300-6 ANTHONY D M M			
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.036.300		20.272,94 D
		26/12 0232 36300-6 ANTHONY D M M			
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.036.300		3.843,74 D
		26/12 0232 36300-6 ANTHONY D M M			
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.036.300		5.878,13 D
		26/12 0232 36300-6 ANTHONY D M M			
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.036.300		18.776,14 D
		26/12 0232 36300-6 ANTHONY D M M			
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.036.300		2.037,92 D
		26/12 0232 36300-6 ANTHONY D M M			
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.404		120,00 D
		26/12 2737 20404-8 ENILSON M PONT			
26/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.404		700,00 D
		26/12 2737 20404-8 ENILSON M PONT			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	3.299,00 D
		033 4017 021094103000138 CARUARU CIMEN			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	3.500,00 D
		077 0001 041652169000103 E M ASSESSORI			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.603	3.500,00 D
		077 0001 041652169000103 E M ASSESSORI			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.833		11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.834		11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.835		11,00 D
		Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	22,44 C
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	67.764,56 C 0,00 C
27/12/2022	2737	99015 870 Transferência recebida	552.737.000.010.189		15.000,00 C
		27/12 11:35 PM TRINDADE -SNA			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.006.191		5.217,70 D
		27/12 11:37 M & J COMERCIO DE PECAS			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	551.924.000.006.191		9.123,20 D
		27/12 11:37 M & J COMERCIO DE PECAS			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.096		700,00 D
		27/12 15:52 MACIEL ELIAS NASCIMENTO			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.096		120,00 D
		27/12 15:52 MACIEL ELIAS NASCIMENTO			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.029		399,95 D
		27/12 11:12 JANES BARBOSA NASCIMENTO			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.824		399,95 D
		27/12 11:14 FERNANDO R FERREIRA			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.921		285,00 D
		27/12 11:12 LUIZ BISPO NETO			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.017.923		399,95 D
		27/12 11:14 FABIO BEZERRA DA SILVA			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.019.317		399,95 D
		27/12 11:12 FRANCISCO G SILVA			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.019.346		285,00 D
		27/12 11:12 HITALO SILVA AGRA			
27/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.019.825		285,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



			27/12 11:12 HIGOR SILVA AGRA		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.009	399,95 D
			27/12 11:12 LUCAS J V VIEIRA		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.013	399,95 D
			27/12 11:14 LIGYA MARIA SILVA ALENCA		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.014	399,95 D
			27/12 11:14 JOSIAS ALMEIDA DE AQUINO		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.020	399,95 D
			27/12 11:12 MARCONE R SILVA		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.023	399,95 D
			27/12 11:12 GILMERIO L CARVALHO		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.026	399,95 D
			27/12 11:12 SEBASTIAO L S SILVA		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.027	399,95 D
			27/12 11:12 ITALLO MICHEL SILVA		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.029	399,95 D
			27/12 11:14 DOUGLAS R ANDRADE		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.032	399,95 D
			27/12 11:14 JOSIVANIO P SILVA		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.044	399,95 D
			27/12 11:14 JOSEVAN LOPES MACEDO		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.049	399,95 D
			27/12 11:14 SAMUEL V SANTOS		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.050	399,95 D
			27/12 11:12 THALYS R SANTOS MODESTO		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.056	399,95 D
			27/12 11:12 ISMAEL DE ALENCAR PESSOA		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.064	399,95 D
			27/12 11:14 PAULO R SILVA OLIVEIRA		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.020.960	399,95 D
			27/12 11:12 JOSE ELVIS DA SILVA		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.021.067	399,95 D
			27/12 11:14 PEDRO A SILVA ANDRADE		
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.021.190	285,00 D
			27/12 11:12 MARIA SOCORRO ALVES SILV		
27/12/2022	2737	99015 120	Transferido para Poupança	552.737.510.017.475	399,95 D
			27/12 11:12 VICTOR E SILVA COSTA		
27/12/2022	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	122.701	285,00 D
			623 0001 11776657438 FRANCISCO IZAEL D		
27/12/2022	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	122.702	399,95 D
			104 0772 10976231492 IGOR BATISTA GALV		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar	DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.874	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113 310 Tar	DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.875	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000 855 BB	CP Automatico S P	70	11,10 C
27/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.395,70 C 0,00 C
29/12/2022	2737	70607 870	Transferência recebida	222.737.000.007.096	820,00 C
			29/12 10:00 MACIEL ELIAS NASCIMENTO		
29/12/2022	2737	73921 502	Depósito Online TAA	273.773.921.090.210	248,00 C
			29/12 09:02 SAA-TRINDADE		
29/12/2022	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	15,41 C
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	148.612,79 C
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.005.094	1.140,00 D
			29/12 15:16 EDILEUZA LOPES B PAZ		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	83.392,14 D
			29/12 17:24 PREF MUL TRINDADE FOPAG		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.015.797	15.275,97 D
			29/12 19:43 CONVENIO CONSIG 101153		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	855,84 D
			29/12 17:24 PMT OUTROS		
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	558.074.000.015.243	5.700,00 D
			29/12 19:52 RPV CONSTRUcoes EIRELI		
29/12/2022	0000	13105 393 TED	Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.151,40 D
			104 3880 11874474478 ANDREIA FEITOSA S		

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.151,40 D
		104 3880 11874474478 ANDREIA FEITOSA S		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.071.949	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.071.950	11,00 D
		Cobrança referente 29/12/2022		
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.007,45 D 0,00 C
30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.005.332	120,00 D
		30/12 11:44 MARIA LINDINALVA R SILVA		
30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.096	700,00 D
		30/12 11:44 MACIEL ELIAS NASCIMENTO		
30/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.007.096	120,00 D
		30/12 11:44 MACIEL ELIAS NASCIMENTO		
30/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	33,14 C
30/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	906,86 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/
Acesse em: https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:51:16



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	7311-3 PREF MUN TRINDADE EC 29
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.669,07			6.176,173401		
01/12/2022	RESGATE	22,22			5,343978	4,157951190	6.170,829423
	Aplicação 19/11/2021	22,22			5,343978		
02/12/2022	RESGATE	11,01			2,646803	4,159735937	6.168,182620
	Aplicação 19/11/2021	11,01			2,646803		
06/12/2022	RESGATE	22,14			5,317864	4,163325547	6.162,864756
	Aplicação 19/11/2021	22,14			5,317864		
08/12/2022	RESGATE	22,51			5,401996	4,166978498	6.157,462760
	Aplicação 19/11/2021	22,51			5,401996		
12/12/2022	RESGATE	22,12			5,303831	4,170569987	6.152,158929
	Aplicação 19/11/2021	22,12			5,303831		
14/12/2022	RESGATE	21,87			5,239422	4,174124680	6.146,919507
	Aplicação 19/11/2021	21,87			5,239422		
15/12/2022	RESGATE	11,16			2,672452	4,175940740	6.144,247055
	Aplicação 19/11/2021	11,16			2,672452		
16/12/2022	RESGATE	11,13			2,664112	4,177752548	6.141,582943
	Aplicação 19/11/2021	11,13			2,664112		
19/12/2022	RESGATE	11,22			2,684481	4,179578138	6.138,898462
	Aplicação 19/11/2021	11,22			2,684481		
21/12/2022	RESGATE	22,41			5,357105	4,183229180	6.133,541357
	Aplicação 19/11/2021	22,41			5,357105		
22/12/2022	RESGATE	11,24			2,685743	4,185061251	6.130,855614
	Aplicação 19/11/2021	11,24			2,685743		
26/12/2022	RESGATE	22,44			5,357243	4,188721926	6.125,498371
	Aplicação 19/11/2021	22,44			5,357243		
27/12/2022	RESGATE	11,10			2,648827	4,190534816	6.122,849544
	Aplicação 19/11/2021	11,10			2,648827		
30/12/2022	RESGATE	33,14			7,898099	4,195946582	6.114,951445
	Aplicação 19/11/2021	33,14			7,898099		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.658,01			6.114,951445		6.114,951445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.669,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	255,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,65
SALDO ATUAL =	25.658,01

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.907,67			9.914,924367		
01/12/2022	RESGATE	1.553,69			1.411,713455	1,100570370	8.503,210912
	Aplicação 18/11/2022	1.553,69			1.411,713455		



02/12/2022	RESGATE	7,11	6,457651	1,101019550	8.496,75
	Aplicação 18/11/2022	7,11	6,457651		
05/12/2022	APLICAÇÃO	12.481,20	11.331,467700	1,101463670	19.828,220961
06/12/2022	RESGATE	8.645,86	7.846,263604	1,101907919	11.981,957337
	Aplicação 18/11/2022	5.184,14	4.704,698446		
	Aplicação 30/11/2022	3.461,72	3.141,565158		
07/12/2022	APLICAÇÃO	7.800,00	7.075,777829	1,102352305	19.057,735188
08/12/2022	RESGATE	917,49	831,964154	1,102799916	18.225,771033
	Aplicação 30/11/2022	717,36	650,489657		
	Aplicação 05/12/2022	200,13	181,474497		
09/12/2022	APLICAÇÃO	40.734,59	36.922,357811	1,103249966	55.148,128893
12/12/2022	RESGATE	2.077,88	1.882,653666	1,103697423	53.265,475117
	Aplicação 05/12/2022	2.077,88	1.882,653666		
13/12/2022	APLICAÇÃO	405,05	366,858222	1,104105005	53.632,333333
14/12/2022	RESGATE	17.167,19	15.541,877013	1,104576364	38.090,456333
	Aplicação 05/12/2022	10.236,48	9.267,339537		
	Aplicação 07/12/2022	6.930,71	6.274,537476		
15/12/2022	RESGATE	5.001,84	4.526,456722	1,105023268	33.563,999611
	Aplicação 07/12/2022	885,39	801,240353		
	Aplicação 09/12/2022	4.116,45	3.725,216369		
16/12/2022	RESGATE	3.542,72	3.204,718123	1,105470080	30.359,281515
	Aplicação 09/12/2022	3.542,72	3.204,718123		
19/12/2022	RESGATE	7.652,15	6.919,295689	1,105914582	23.439,985811
	Aplicação 09/12/2022	7.652,15	6.919,295689		
20/12/2022	APLICAÇÃO	165.579,99	149.661,724846	1,106361631	173.101,710666
21/12/2022	RESGATE	53.559,01	48.390,328273	1,106812289	124.711,382444
	Aplicação 09/12/2022	25.537,62	23.073,127630		
	Aplicação 13/12/2022	406,04	366,858222		
	Aplicação 20/12/2022	27.615,35	24.950,342421		
22/12/2022	RESGATE	56.504,45	51.030,676852	1,107264365	73.680,705556
	Aplicação 20/12/2022	56.504,45	51.030,676852		
26/12/2022	RESGATE	67.764,56	61.150,260923	1,108164691	12.530,444667
	Aplicação 20/12/2022	67.764,56	61.150,260923		
27/12/2022	RESGATE	10.395,70	9.377,249320	1,108608681	3.153,195333
	Aplicação 20/12/2022	10.395,70	9.377,249320		
29/12/2022	APLICAÇÃO	41.007,45	36.960,085531	1,109506361	40.113,280889
30/12/2022	RESGATE	906,86	817,026192	1,109952177	39.296,254669
	Aplicação 20/12/2022	906,86	817,026192		
30/12/2022	SALDO ATUAL	43.616,96	39.296,254669		39.296,254669

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.907,67
APLICAÇÕES (+)	268.008,28
RESGATES (-)	235.696,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,52
SALDO ATUAL =	43.616,96

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/ Assinado em: 18/12/2022 10:54:48.93. Código do documento: 8841045-dl54489-865-54584-89db8448

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Banco 001 Conta 7.311-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 69.274,77

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

22/02/2022	MARIA CREUZA VIEIRA DE SOUZA	319,98
12/07/2022	ROSILENE DE SOUSA CRUZ	94,46
22/09/2022	JAKELINE LEITE DA SILVA	70,50
18/11/2022	FRANCISCA GIVONETE FARIAS RC	250,00
14/12/2022	297034 JOSE MATIAS DELMONDES NETO	213,75

948,69

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

01/04/2022	PAGAMENTO A MAIOR PARA ONELIA	210,00
15/06/2022	PAG INDEVIDO HANNAH CORDEIRO	100,00
21/06/2022	PAG A MAIOR ANTONIO JOSE DA SILVA	1.580,00
17/02/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	4.994,95
23/08/2021	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE JOSIV	413,25
04/10/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	2.788,37
04/10/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	1.079,28
15/10/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	6.191,18
14/10/2021	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA M	1.980,30
08/11/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	3.317,31
17/11/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	3.954,43
17/11/2021	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	5.612,19
10/12/2021	PAG EM DUPLICIDADE LARISSA DO NA	1.520,80
14/10/2022	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	2.507,49
21/03/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA (280,00
31/03/2022	PAGAMENTO A MAIOR PARA ANA JULIA	60,00
17/08/2022	PAGAMENTO A MAIOR PARA HOSPITAL	829,40
31/08/2022	PAGAMENTO A MAIOR PARA IRINEU CA	237,50
17/11/2022	PAG. A RONIENE DOS SANTOS OLIVEII	60,00
08/11/2022	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	405,00
08/11/2022	LINDOMAR DE SOUZA RIBEIRO	85,50
09/11/2022	LINDOMAR DE SOUZA RIBEIRO	85,50
09/11/2022	LINDOMAR DE SOUZA RIBEIRO	28,50

38.320,95

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

18/08/2021	RESTITUIÇÃO A IDENTIFICAR	90,00
------------	---------------------------	-------

90,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

106.557,23

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: https://eic.cepac.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Banco 001 Conta 7.311-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

69.274,97

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://epec.pe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **7.311-3 - FMS - FUNDO MUNI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						77.140,22
38989	01/12/2022	OC 19166	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	43,13	77.183,35
38948	01/12/2022	OC 17152	Transf. Financeira Recebida	0,00	12.000,00	89.183,35
38747	01/12/2022	OP 05084	ROSIMEIRE DE ALENCAR BRASIL	600,00	0,00	88.583,35
38746	01/12/2022	OP 05083	ANA JULIA ALVES DE CARVALHO	993,84	0,00	87.589,51
38735	01/12/2022	OP 05066	F R BEZERRA LABORATORIO	12.003,20	0,00	75.586,31
39033	02/12/2022	OC 19167	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	300,00	75.886,31
39034	02/12/2022	OC 19168	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	374,00	76.260,31
38992	02/12/2022	OP 05061	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	692,12	0,00	75.568,19
39061	05/12/2022	OC 16969	Transf. Financeira Recebida	0,00	25.000,00	100.568,19
39052	05/12/2022	OP 05091	ALCINEIDE DE CARVALHO LIMA	120,00	0,00	100.448,19
39053	05/12/2022	OP 05092	ENILSON MOUA PONTES	120,00	0,00	100.328,19
39051	05/12/2022	OP 05090	ENILSON MOUA PONTES	700,00	0,00	99.628,19
39042	05/12/2022	OP 05082	LEANDRO SILVA VIEIRA 13567355414	2.767,80	0,00	96.860,39
39041	05/12/2022	OP 05081	JUCIELLY ISABEL PEREIRA MARTINS	8.800,00	0,00	88.060,39
39111	06/12/2022	OP 05089	JUCIELLY ISABEL PEREIRA MARTINS	8.668,00	0,00	79.392,39
39348	07/12/2022	OC 17151	Transf. Financeira Recebida	0,00	7.800,00	87.192,39
39427	08/12/2022	OP 05115	CICERO CLAUDIVAN SILVA JUNIOR	120,00	0,00	87.072,39
39413	08/12/2022	OP 05688	MEDSON ERICLES BEZERRA FALCAO	120,00	0,00	86.952,39
39428	08/12/2022	OP 05119	MEDSON ERICLES BEZERRA FALCAO	700,00	0,00	86.252,39
39632	09/12/2022	OC 19169	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	186,95	86.439,34
39598	09/12/2022	OC 17702	Transf. Financeira Recebida	0,00	254.504,18	340.943,52
39539	09/12/2022	OP 05117	ANA CELIA BATISTA LINS SILVA	250,00	0,00	340.693,52
39545	09/12/2022	OP 05124	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	256,20	0,00	340.437,32
39540	09/12/2022	OP 05118	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	304,61	0,00	340.132,71
39517	09/12/2022	OP 05246	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.006,61	0,00	339.126,10
39538	09/12/2022	OP 05116	LUIS JOSE MODESTO DA SILVA REIS	1.150,00	0,00	337.976,10
39518	09/12/2022	OP 05247	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.115,87	0,00	335.860,23
39542	09/12/2022	OP 05120	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	5.083,48	0,00	330.776,75
39559	09/12/2022	OP 05132	CASIL-CENTRO DE ASSISTENCIA A SAUDE INTEGRADA E LA	7.775,00	0,00	323.001,75
39560	09/12/2022	OP 05133	F R BEZERRA LABORATORIO	27.456,70	0,00	295.545,05
39546	09/12/2022	OP 05126	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	52.336,13	0,00	243.208,92
39547	09/12/2022	OP 05129	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	116.199,94	0,00	127.008,98
39633	10/12/2022	OP 05121	ALCINEIDE DE CARVALHO LIMA	240,00	0,00	126.768,98
39634	10/12/2022	OP 05122	MACIEL ELIAS DO NASCIMENTO	240,00	0,00	126.528,98
39635	10/12/2022	OP 05125	MACIEL ELIAS DO NASCIMENTO	800,00	0,00	125.728,98
39636	11/12/2022	OP 05127	RAIMUNDO PAULINO DE SOUZA NETO	120,00	0,00	125.608,98
39637	11/12/2022	OP 05128	RAIMUNDO PAULINO DE SOUZA NETO	700,00	0,00	124.908,98
40619	13/12/2022	OC 17389	Transf. Financeira Recebida	0,00	225.000,00	349.908,98
40008	13/12/2022	OP 05611	REGINALDO LINO RODRIGUES	285,00	0,00	349.623,98
39996	13/12/2022	OP 05588	EDILENE MOURATO DE LIMA	475,00	0,00	349.148,98
40069	13/12/2022	OP 05275	MARIA PATRICIA DELMONDES DE SOUZA	712,50	0,00	348.436,48
40026	13/12/2022	OP 05444	BRENO MENDES PEREIRA	959,50	0,00	347.476,98
40019	13/12/2022	OP 05430	GLEICIANE BASTO DA SILVA	993,08	0,00	346.483,90
39930	13/12/2022	OP 05519	ANGELA MARIA DELMONDES MORAES	1.023,79	0,00	345.460,11
40073	13/12/2022	OP 05279	PATRICIA CADEIRA NOVAIS	1.045,00	0,00	344.415,11
39915	13/12/2022	OP 05503	KALINE DOS SANTOS FERREIRA	1.062,89	0,00	343.352,22
39924	13/12/2022	OP 05513	TIAGO ANDRADE DA SILVA	1.064,16	0,00	342.288,06
39935	13/12/2022	OP 05524	ANTONIA VALDIZA DOS SANTOS RODRIGUES	1.086,71	0,00	341.201,35
39966	13/12/2022	OP 05556	EDILENE GABRIELLE LEITE DOS ANTOS	1.100,00	0,00	340.101,35
39918	13/12/2022	OP 05507	FABIANA DELMONDES DE SOUSA	1.106,47	0,00	338.994,88
39916	13/12/2022	OP 05504	MARCIA BARBOSA	1.127,17	0,00	337.867,71
40057	13/12/2022	OP 05261	CICERA EDNALVA RODRIGUES	1.151,40	0,00	336.716,31
40058	13/12/2022	OP 05262	ENILSON MOUA PONTES	1.151,40	0,00	335.564,91

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE BRAGA CYRILLO ANNE LINS DA SILVA MARRA ERIENE RAUQUE DOS REIS MACIELLE DE ALMEIDA CABRILLO RODRIGUES MORAES FERREIRAS AGR DE ALENCAR



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **7.311-3 - FMS - FUNDO MUNI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						335.568,88
40059	13/12/2022	OP 05263	FRANCISCO NAUAN DE OLIVEIRA	1.151,40	0,00	334.417,48
40060	13/12/2022	OP 05264	GISELE PEREIRA LIUMA	1.151,40	0,00	333.266,08
40064	13/12/2022	OP 05270	LUANA LAIZA DE LIMA MORAES SILVA	1.151,40	0,00	332.114,68
40065	13/12/2022	OP 05271	LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA	1.151,40	0,00	330.963,28
40068	13/12/2022	OP 05274	MARIA EDILEUZA LEITE MACEDO	1.151,40	0,00	329.811,88
40070	13/12/2022	OP 05276	MARIA VITÓRIA NASCIMENTO SANTOS	1.151,40	0,00	328.660,48
40071	13/12/2022	OP 05277	MARTA JAKELINE DO NASCIMENTO	1.151,40	0,00	327.509,08
40072	13/12/2022	OP 05278	PATRICIA ALAINE R.SILVA FERREIRA	1.151,40	0,00	326.357,68
40074	13/12/2022	OP 05280	PAULO HENRIQUE DA CRUZ ALVES	1.151,40	0,00	325.206,28
40077	13/12/2022	OP 05283	VANESSA RÉGIA ALVES DE SIQUEIRA	1.151,40	0,00	324.054,88
40079	13/12/2022	OP 05287	LÉA ADRIANA RODRIGUES FULCHER	1.151,40	0,00	322.903,48
40219	13/12/2022	OP 05388	ALEXANDRA MARIA DE SOUSA	1.151,40	0,00	321.752,08
40220	13/12/2022	OP 05389	ARIENE BEZERRA DA SILVA	1.151,40	0,00	320.599,68
40221	13/12/2022	OP 05390	CICERA FREIRE LOPES	1.151,40	0,00	319.448,28
40222	13/12/2022	OP 05391	KERLIANE DE OLIVEIRA CORREIA	1.151,40	0,00	318.296,88
40223	13/12/2022	OP 05392	LEIDIJANE MARIA DA SILVA	1.151,40	0,00	317.145,48
40224	13/12/2022	OP 05393	LUZATHANI CUNHA SOUSA	1.151,40	0,00	315.994,08
40142	13/12/2022	OP 05394	MANOEL ABIMAEI DE SIQUEIRA LIMA	1.151,40	0,00	314.842,68
40143	13/12/2022	OP 05395	MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVA	1.151,40	0,00	313.691,28
40144	13/12/2022	OP 05396	PEDRO UALISSON ALENCAR CASSIMIRO	1.151,40	0,00	312.539,88
40146	13/12/2022	OP 05399	JOSEANE ALMEIDA LIMA	1.151,40	0,00	311.388,48
40132	13/12/2022	OP 05406	BEATRIZ DE LIMA ALVES	1.151,40	0,00	310.237,08
40133	13/12/2022	OP 05409	EVA DA SILVA	1.151,40	0,00	309.085,68
40010	13/12/2022	OP 05419	NASIO PEREIRA MODESTO	1.151,40	0,00	307.934,28
40011	13/12/2022	OP 05420	MARIA VANESSA DE ARAUJO NUNES	1.151,40	0,00	306.782,88
40012	13/12/2022	OP 05421	MARIA ROSILEIDE FRANCISCA DE HOLANDA	1.151,40	0,00	305.631,48
40013	13/12/2022	OP 05422	MARIA GIVANEIDE RODRIGUES	1.151,40	0,00	304.480,08
40014	13/12/2022	OP 05423	JUSSARA RODRIGUES DE QUEIROZ	1.151,40	0,00	303.328,68
40015	13/12/2022	OP 05424	JAIME MATIAS DE LIMA FILHO	1.151,40	0,00	302.177,28
40016	13/12/2022	OP 05426	IRINEU CARVALHO RAMOS MAIA	1.151,40	0,00	301.025,88
40017	13/12/2022	OP 05427	HITALO SILVA AGRA	1.151,40	0,00	299.874,48
40018	13/12/2022	OP 05429	HIGOR SILVA AGRA	1.151,40	0,00	298.723,08
40021	13/12/2022	OP 05433	GEOVANI FELIPE DOS REIS	1.151,40	0,00	297.571,68
40022	13/12/2022	OP 05436	FRANCISCO FILHO SIQUEIRA LEITE	1.151,40	0,00	296.420,28
40023	13/12/2022	OP 05437	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES	1.151,40	0,00	295.268,88
40024	13/12/2022	OP 05439	ELIENE DA SILVA SOUZA	1.151,40	0,00	294.117,48
40025	13/12/2022	OP 05443	CHARLES DA CRUZ OLIVEIRA	1.151,40	0,00	292.966,08
40027	13/12/2022	OP 05446	ALEXXANDRO JERFFERSON DE MORAIS	1.151,40	0,00	291.814,68
40029	13/12/2022	OP 05454	VICTOR EMERSON DA SILVA COSTA	1.151,40	0,00	290.663,28
40030	13/12/2022	OP 05455	THALYS RHUAN DOS SANTOS MODESTO	1.151,40	0,00	289.511,88
40031	13/12/2022	OP 05457	SEBASTIÃO LUCAS SOUZA SILVA	1.151,40	0,00	288.360,48
40032	13/12/2022	OP 05458	SAMUEL VALDIVINO DOS SANTOS	1.151,40	0,00	287.209,08
40033	13/12/2022	OP 05459	PEDRO ALLISON SILVA ANDRADE	1.151,40	0,00	286.057,68
40034	13/12/2022	OP 05460	PAULO ROBERTO DA SILVA	1.151,40	0,00	284.906,28
40035	13/12/2022	OP 05461	MARCONDES RODRIGUES DA SILVA	1.151,40	0,00	283.754,88
40036	13/12/2022	OP 05462	MACLEO DE OLIVEIRA SILVA	1.151,40	0,00	282.603,48
40037	13/12/2022	OP 05463	LIGYA MARIA DA SILVA ALENCAR	1.151,40	0,00	281.452,08
40038	13/12/2022	OP 05464	KENEDY ALVES DE LIMA	1.151,40	0,00	280.300,68
40039	13/12/2022	OP 05465	JOSIVANIO PEREIRA DA SILVA	1.151,40	0,00	279.149,28
40040	13/12/2022	OP 05466	JOSIAS ALMEIDA DE AQUINO	1.151,40	0,00	277.997,88
40041	13/12/2022	OP 05467	JOSEVAN LOPES MACEDO	1.151,40	0,00	276.846,48
40042	13/12/2022	OP 05468	JOSE ELVIS DA SILVA	1.151,40	0,00	275.695,08
40043	13/12/2022	OP 05469	JOÃO LUCAS DE LIMA SILVA	1.151,40	0,00	274.543,68
40044	13/12/2022	OP 05470	JANES BARBOSA DO NASCIMENTO	1.151,40	0,00	273.392,28
40045	13/12/2022	OP 05471	JAKSON COSTA SILVA	1.151,40	0,00	272.240,88
40046	13/12/2022	OP 05472	ITALLO MICHEL DA SILVA	1.151,40	0,00	271.089,48
40047	13/12/2022	OP 05473	ISMAEL DE ALENCAR PESSOA	1.151,40	0,00	269.938,08
40048	13/12/2022	OP 05474	GILMÉRIO LIMA DE CARVALHO	1.151,40	0,00	268.786,68
40049	13/12/2022	OP 05475	FRANCISCO GLEDSON DA SILVA	1.151,40	0,00	267.635,28
40050	13/12/2022	OP 05476	FERNANDO RODRIGUES FERREIRA	1.151,40	0,00	266.483,88

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSSA DE BRUNO AGRA DE ALENCAR
Acesse em: https://eefceitec.br/



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **7.311-3 - FMS - FUNDO MUNI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						266.480,88
40051	13/12/2022	OP 05477	FABIO BEZERRA DA SILVA	1.151,40	0,00	265.329,48
40052	13/12/2022	OP 05478	DOUGLAS RODRIGUES DE ANDRADE	1.151,40	0,00	264.178,08
40053	13/12/2022	OP 05479	DAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA	1.151,40	0,00	263.026,68
40054	13/12/2022	OP 05481	CARLA PATRICIA RODRIGUES BEZERRA	1.151,40	0,00	261.875,28
39917	13/12/2022	OP 05506	ZIZILAIDE DO NASCIMENTO SILVA	1.151,40	0,00	260.723,88
39919	13/12/2022	OP 05508	VERONICA GOMES DE SOUSA	1.151,40	0,00	259.572,48
39920	13/12/2022	OP 05509	VALERIA MARIA DA SILVA LIMA	1.151,40	0,00	258.421,08
39921	13/12/2022	OP 05510	SHIRLEANE PEIXOTO DO NASCIMENTO	1.151,40	0,00	257.269,68
39922	13/12/2022	OP 05511	REGINALDO LINO RODRIGUES	1.151,40	0,00	256.118,28
39923	13/12/2022	OP 05512	PAULA ROSANA GALINDO REIS	1.151,40	0,00	254.966,88
39925	13/12/2022	OP 05514	MEDSON ERICLES BEZERRA FALCAO	1.151,40	0,00	253.815,48
39926	13/12/2022	OP 05515	MARIA NEUZA G DA SILVA SOUZA	1.151,40	0,00	252.664,08
39927	13/12/2022	OP 05516	MARIA EDLENE MARTINS DE SOUZA	1.151,40	0,00	251.512,68
39928	13/12/2022	OP 05517	MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	1.151,40	0,00	250.361,28
39931	13/12/2022	OP 05520	MARIA DAMIANA PEREIRA DA SILVA	1.151,40	0,00	249.209,88
39932	13/12/2022	OP 05521	LAIZA DA SILVA CAVALCANTE	1.151,40	0,00	248.058,48
39933	13/12/2022	OP 05522	JUCILENE VIEIRA DA SILVA	1.151,40	0,00	246.907,08
39936	13/12/2022	OP 05525	JOSE VALDIR DE OLIVEIRA HOLANDA	1.151,40	0,00	245.755,68
39937	13/12/2022	OP 05526	JOSÉ PEDRO DE SOUZA	1.151,40	0,00	244.604,28
39938	13/12/2022	OP 05527	INALDO DOS SANTOS MONTEIRO	1.151,40	0,00	243.452,88
39939	13/12/2022	OP 05528	JOSE HUMBERTO DE ARAUJO AGR	1.151,40	0,00	242.301,48
39941	13/12/2022	OP 05530	GEANE DE NORONHA SOUSA BARROS	1.151,40	0,00	241.150,08
39943	13/12/2022	OP 05532	FRANCISCA FABIANA ALVES BARBOSA DE OLIVEIRA	1.151,40	0,00	239.998,68
39944	13/12/2022	OP 05533	GABRIELA SIQUEIRA LEITE	1.151,40	0,00	238.847,28
39946	13/12/2022	OP 05535	FRANCISCO WTIERLLE SANTOS SOARES	1.151,40	0,00	237.695,88
39947	13/12/2022	OP 05536	JOÃO DOMINGOS DA SILVA NETO	1.151,40	0,00	236.544,48
39949	13/12/2022	OP 05538	FRANCISCO GENILDO LOPES	1.151,40	0,00	235.393,08
39950	13/12/2022	OP 05539	FRANCISCO EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA	1.151,40	0,00	234.241,68
39951	13/12/2022	OP 05540	FRANCISCA ALVES DELMONDES	1.151,40	0,00	233.090,28
39952	13/12/2022	OP 05541	FRANCIELY RODRIGUES COSTA	1.151,40	0,00	231.938,88
39954	13/12/2022	OP 05543	ELIDICLECIA DA SILVA SANTOS	1.151,40	0,00	230.787,48
39956	13/12/2022	OP 05545	MARIA GARDENIA DE SOUSA	1.151,40	0,00	229.636,08
39959	13/12/2022	OP 05548	DAMIANA DO NASCIMENTO	1.151,40	0,00	228.484,68
40227	13/12/2022	OP 05550	LARISSA DA SILVA RODRIGUES	1.151,40	0,00	227.333,28
39961	13/12/2022	OP 05551	CRISTIANE DA SILVA MONTEIRO	1.151,40	0,00	226.181,88
39962	13/12/2022	OP 05552	ALINE RODRIGUES CARVALHO	1.151,40	0,00	225.030,48
39963	13/12/2022	OP 05553	ALINE BEZERRA LIMA	1.151,40	0,00	223.879,08
39964	13/12/2022	OP 05554	MARIA IVONEIDE RODRIGUES	1.151,40	0,00	222.727,68
39965	13/12/2022	OP 05555	ANTONIA MACEDO BEZERRA	1.151,40	0,00	221.576,28
39967	13/12/2022	OP 05557	ELISVAN DA SILVA	1.151,40	0,00	220.424,88
39970	13/12/2022	OP 05560	MARIA ANTONIA DE CARVALHO OLIVEIRA	1.151,40	0,00	219.273,48
39971	13/12/2022	OP 05561	CALUANIA MICHAELE RIBEIRO SIQUEIRA	1.151,40	0,00	218.122,08
39972	13/12/2022	OP 05562	FRANCISCA GILMARA DOS SANTOS SILVA	1.151,40	0,00	216.970,68
39973	13/12/2022	OP 05563	IZABELA COSTA DA SILVA	1.151,40	0,00	215.819,28
39974	13/12/2022	OP 05564	CÉLIA FERREIRA DA SILVA	1.151,40	0,00	214.667,88
39975	13/12/2022	OP 05565	MACIELY SOUSA SANTOS	1.151,40	0,00	213.516,48
39976	13/12/2022	OP 05566	ELINEIDE FERREIRA DE SOUZA	1.151,40	0,00	212.365,08
39978	13/12/2022	OP 05568	DEBORA THAIS DA SILVA DELMONDES	1.151,40	0,00	211.213,68
39979	13/12/2022	OP 05569	JILDIENE PEREIRA ALENCAR SILVA	1.151,40	0,00	210.062,28
39980	13/12/2022	OP 05570	NAGILA SIQUEIRA REIS	1.151,40	0,00	208.910,88
39981	13/12/2022	OP 05571	VANDERLEIA PEREIRA SOUSA	1.151,40	0,00	207.759,48
39982	13/12/2022	OP 05572	VANESSA LIMA MARTINS	1.151,40	0,00	206.608,08
39983	13/12/2022	OP 05573	FRANCISCO EDER DO NASCIMENTO REIS	1.151,40	0,00	205.456,68
39984	13/12/2022	OP 05574	FRANCISCO JOEL MACHADO MODESTO	1.151,40	0,00	204.305,28
39985	13/12/2022	OP 05575	CICERO PAIXÃO DOS SANTOS	1.151,40	0,00	203.153,88
39986	13/12/2022	OP 05576	MIRIAN VIEIRA ALVES	1.151,40	0,00	202.002,48
39987	13/12/2022	OP 05577	JAKQUELINE LIMA VERA CRUZ	1.151,40	0,00	200.851,08
39988	13/12/2022	OP 05578	FRANCISCO LAECIO NERI DELMONDES	1.151,40	0,00	199.699,68

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSSA DE OLIVEIRA SILVA
 Acesse em: <https://eefceh.com.br/validar>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **7.311-3 - FMS - FUNDO MUNI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			199.699,66
39989	13/12/2022	OP 05579	TAMIRES DELMONDES DA SILVA	1.151,40	0,00	198.548,26
39990	13/12/2022	OP 05580	LUARA DAIANE SANTOS EUFRÁSIO	1.151,40	0,00	197.396,86
39991	13/12/2022	OP 05581	GESSICA ALVES DE SOUZA	1.151,40	0,00	196.245,46
39992	13/12/2022	OP 05582	LARISSA LAIANE ALVES FERREIRA	1.151,40	0,00	195.094,06
39993	13/12/2022	OP 05583	UILMA LUSIANA LEITE FEITZA DELMONDES	1.151,40	0,00	193.942,66
39994	13/12/2022	OP 05584	JAIRO FRANCO DE LIMA	1.151,40	0,00	192.791,26
39997	13/12/2022	OP 05589	KAMYLLA THAYS MARA SILVA DO NASCIMENTO	1.151,40	0,00	191.639,86
39998	13/12/2022	OP 05590	JOSENITO REIS DA CRUZ	1.151,40	0,00	190.488,46
39999	13/12/2022	OP 05591	ERIK DE SOUSA ALVES	1.151,40	0,00	189.337,06
40000	13/12/2022	OP 05594	ANA CAROLINA SANTOS SOARES	1.151,40	0,00	188.185,66
40001	13/12/2022	OP 05595	JOCASTA IZABELLE RODRIGUES MONTEIRO	1.151,40	0,00	187.034,26
40003	13/12/2022	OP 05597	DANILLO NETO DA SILVA	1.151,40	0,00	185.882,86
40004	13/12/2022	OP 05598	FRANCISCA GIRLENE DE MORAES MOURA	1.151,40	0,00	184.731,46
40005	13/12/2022	OP 05599	MARIA CASSANDRA LACERDA	1.151,40	0,00	183.580,06
40009	13/12/2022	OP 05612	DIONEIA LOPES DELMONDES	1.151,40	0,00	182.428,66
40020	13/12/2022	OP 05432	GERLANDIA PEREIRA SANTOS	1.228,16	0,00	181.200,50
40061	13/12/2022	OP 05265	JAMERSON TENORIO RODRIGUES	1.235,00	0,00	179.965,50
40145	13/12/2022	OP 05397	RENATA IZABEL SOUZA ANDRADE	1.266,54	0,00	178.698,96
39934	13/12/2022	OP 05523	JOSEFA MEDEIROS DE SOUSA	1.304,92	0,00	177.394,04
40056	13/12/2022	OP 05260	ALBA MARIA FIGUEREDO ARAUJO	1.425,00	0,00	175.969,04
40062	13/12/2022	OP 05266	JAMILSON GUIMARAES DE SOUSA	1.425,00	0,00	174.544,04
40067	13/12/2022	OP 05273	MARIA DO SOCORRO RAMOS	1.425,00	0,00	173.119,04
40076	13/12/2022	OP 05282	THIAGO SILVA GALDINO	1.425,00	0,00	171.694,04
40028	13/12/2022	OP 05447	AGLAER AMORIM ALBUQUERQUE	1.425,00	0,00	170.269,04
39929	13/12/2022	OP 05518	MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA	1.425,00	0,00	168.844,04
39977	13/12/2022	OP 05567	ARMANDO JOSE PEREIRA DE CARVALHO	1.425,00	0,00	167.419,04
39995	13/12/2022	OP 05585	JOSENILDO PEDRO DO NASCIMENTO	1.425,00	0,00	165.994,04
39940	13/12/2022	OP 05529	JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA SILVA	1.710,00	0,00	164.284,04
40066	13/12/2022	OP 05272	LUZIA GUILHERME DA SILVA LIMA	1.892,80	0,00	162.391,24
40078	13/12/2022	OP 05284	WIRLA MOREIRA NOGUEIRA	1.892,80	0,00	160.498,44
40007	13/12/2022	OP 05610	ESPEDITO RENNE DELMONDES MIRANDA	1.980,30	0,00	158.518,14
40063	13/12/2022	OP 05267	JEFFESON LUIZ ARAUJO FELIX	2.067,80	0,00	156.450,34
40075	13/12/2022	OP 05281	PEDRO HENRIQUE MOREIRA LIMA	2.067,80	0,00	154.382,54
39953	13/12/2022	OP 05542	CHARLENNY COELHO DE MOURA MIRANDA	2.330,30	0,00	152.052,24
39955	13/12/2022	OP 05544	DRUMMOND STENIO LOPES DA SILVA	2.330,30	0,00	149.721,94
39957	13/12/2022	OP 05546	GABRIEL LOPES PIRES	2.592,80	0,00	147.129,14
39942	13/12/2022	OP 05531	ANNY JAKELINY GALDINO SOUSA	2.754,80	0,00	144.374,34
39948	13/12/2022	OP 05537	CARLOS AUGUSTO CANTARELLI LOPES	2.754,80	0,00	141.619,54
39968	13/12/2022	OP 05558	ROSANGELA GOMES DE SOUZA	2.754,80	0,00	138.864,74
39969	13/12/2022	OP 05559	WANDSON MACEDO COELHO	2.754,80	0,00	136.109,94
40002	13/12/2022	OP 05596	LARISA DO NASCIMENTO SILVA	2.754,80	0,00	133.355,14
39945	13/12/2022	OP 05534	CARLO GIGLE LIMA ALENCAR	2.914,80	0,00	130.440,34
39960	13/12/2022	OP 05549	RONIERE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.914,80	0,00	127.525,54
39958	13/12/2022	OP 05547	KAYO FERNANDES FLORENCIO	4.514,36	0,00	123.011,18
41192	14/12/2022	OC 19171	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	34,00	123.045,18
41191	14/12/2022	OC 19170	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	110,00	123.155,18
41144	14/12/2022	OC 17495	Transf. Financeira Recebida	0,00	100.000,00	223.155,18
41147	14/12/2022	OC 17498	Transf. Financeira Recebida	0,00	100.000,00	323.155,18
41146	14/12/2022	OC 17497	Transf. Financeira Recebida	0,00	400.000,00	723.155,18
40951	14/12/2022	OP 05626	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11,25	0,00	723.143,93
40968	14/12/2022	OP 05156	JOSÉ TELE DA SILVA	47,50	0,00	723.096,43
40997	14/12/2022	OP 05186	REGINALDO LINO RODRIGUES	50,00	0,00	723.046,43
40999	14/12/2022	OP 05188	CICERO CLAUDIVAN SILVA JUNIOR	50,00	0,00	722.996,43
41034	14/12/2022	OP 05236	RONIERE DOS SANTOS OLIVEIRA	50,00	0,00	722.946,43
41028	14/12/2022	OP 05230	EM DE VASCONCELOS	70,00	0,00	722.876,43
41053	14/12/2022	OP 05144	NADJA POLLYANA DO NASCIMENTO	85,50	0,00	722.790,93
41020	14/12/2022	OP 05219	LINDOMAR DE SOUZA RIBEIRO	114,00	0,00	722.676,93
40988	14/12/2022	OP 05177	JEAN CARLO DE ALENCAR BEZERRA	130,00	0,00	722.546,93
40995	14/12/2022	OP 05184	JAMSON ANDRE PEREIRA LOPES-ME	135,00	0,00	722.411,93
41004	14/12/2022	OP 05194	RITA PEREIRA DE SOUSA	142,50	0,00	722.269,43

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS AUGUSTO CANTARELLI LOPES. Acesse em: https://eletronicos.tre.fms.br/portal/assinatura/validarAssinatura.aspx?documento=72226943



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Page 6

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE DE MACA ANNELEIN DA CUNHA MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS MATHIELE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO TEICISMANIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletrone.com.br/ver/1498908581>

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7.311-3**

- FMS - FUNDO MUNI

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						688.922,33
40955	14/12/2022	OP 05453	IGOR BATISTA GALVÃO	1.151,40	0,00	687.770,93
40947	14/12/2022	OP 05505	JOSÉ TELE DA SILVA	1.151,40	0,00	686.619,53
40948	14/12/2022	OP 05592	JANAINA ERCULANO DE LIMA	1.151,40	0,00	685.468,13
40949	14/12/2022	OP 05593	MARIA VITÓRIA SABTANA DUARTE	1.151,40	0,00	684.316,73
41065	14/12/2022	OP 05407	LUANA MARIA DA SILVA	1.189,76	0,00	683.126,97
41052	14/12/2022	OP 05143	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME	1.193,31	0,00	681.933,66
40954	14/12/2022	OP 05418	ALEXILDA PEREIRA E SOUSA	1.228,16	0,00	680.705,50
40996	14/12/2022	OP 05185	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.292,94	0,00	679.412,56
41056	14/12/2022	OP 05147	CARLOS MAURICIO PEREIRA LACERDA ME	1.350,00	0,00	678.062,56
41042	14/12/2022	OP 05401	SEBASTIÃO PEREIRA DE MELO	1.439,25	0,00	676.623,31
40986	14/12/2022	OP 05175	MANOEL DE SOUZA FERREIRA	1.480,00	0,00	675.143,31
40956	14/12/2022	OP 05285	BERNADETE GOMES COELHO MOURA	1.501,00	0,00	673.642,31
41046	14/12/2022	OP 05405	MARIA SORAYA SILVA ANDRADE	1.511,21	0,00	672.131,10
40993	14/12/2022	OP 05182	ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA	1.585,40	0,00	670.545,70
40984	14/12/2022	OP 05173	CARLOS MAURICIO PEREIRA LACERDA ME	1.635,00	0,00	668.910,70
40980	14/12/2022	OP 05169	ROMÁRIA DAYANY DE SOUZA ALENCAR	1.741,89	0,00	667.168,81
40978	14/12/2022	OP 05167	ARTDESINGNER COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1.800,00	0,00	665.368,81
41012	14/12/2022	OP 05211	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.800,00	0,00	663.568,81
41055	14/12/2022	OP 05146	CARLOS MAURICIO PEREIRA LACERDA ME	1.850,00	0,00	661.718,81
40983	14/12/2022	OP 05172	ROSILENE DE SOUSA CRUZ	1.859,40	0,00	659.859,41
41060	14/12/2022	OP 05191	ESPEDITO RENNE DELMONDES MIRANDA	1.980,30	0,00	657.879,11
40994	14/12/2022	OP 05183	ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA	2.090,35	0,00	655.788,76
40962	14/12/2022	OP 05412	JOHN EVANGELISTA DA SILVA	2.110,90	0,00	653.677,86
41057	14/12/2022	OP 05148	ALA ARTEFATOS DE LABORATORIOS COMERCIO	2.127,50	0,00	651.550,36
41018	14/12/2022	OP 05217	DAMIÃO NERE DELMONDES	2.480,00	0,00	649.070,36
40982	14/12/2022	OP 05171	ROSILENE DE SOUSA CRUZ	2.731,30	0,00	646.339,06
41066	14/12/2022	OP 05691	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	3.186,42	0,00	643.152,64
41054	14/12/2022	OP 05145	DROGAFONTE LTDA	3.960,00	0,00	639.192,64
41061	14/12/2022	OP 05208	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	4.382,26	0,00	634.810,38
41013	14/12/2022	OP 05212	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	4.817,66	0,00	629.992,72
41059	14/12/2022	OP 05151	CARUARU CIMENTO LTDA	4.847,04	0,00	625.145,68
41067	14/12/2022	OP 05692	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	4.853,41	0,00	620.292,27
41037	14/12/2022	OP 05239	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	4.980,00	0,00	615.312,27
41006	14/12/2022	OP 05197	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	7.039,74	0,00	608.272,53
41047	14/12/2022	OP 05138	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	7.112,10	0,00	601.160,43
41039	14/12/2022	OP 05240	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	7.214,40	0,00	593.946,03
40950	14/12/2022	OP 05609	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDIC	7.626,42	0,00	586.319,61
40971	14/12/2022	OP 05159	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	8.100,00	0,00	578.219,61
41019	14/12/2022	OP 05218	DAMIÃO NERE DELMONDES	8.720,00	0,00	569.499,61
41048	14/12/2022	OP 05139	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	8.792,00	0,00	560.707,61
40990	14/12/2022	OP 05179	CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	9.000,00	0,00	551.707,61
41026	14/12/2022	OP 05228	CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	9.000,00	0,00	542.707,61
41016	14/12/2022	OP 05215	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	9.268,80	0,00	533.438,81
41051	14/12/2022	OP 05142	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	12.272,00	0,00	521.166,81
41050	14/12/2022	OP 05141	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	18.596,95	0,00	502.569,86
41049	14/12/2022	OP 05140	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	19.509,10	0,00	483.060,76
40972	14/12/2022	OP 05160	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	56.697,50	0,00	426.363,26
40969	14/12/2022	OP 05157	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	68.850,00	0,00	357.513,26
40970	14/12/2022	OP 05158	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	108.352,50	0,00	249.160,76



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 7

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **7.311-3 - FMS - FUNDO MUNI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						249.160,77
41035	14/12/2022	OP 05237	MIKAEL PEDROZA ENGENHARIA EIRELI	140.288,61	0,00	108.872,16
41503	15/12/2022	OC 18517	Transf. Financeira Recebida	0,00	15,41	108.887,57
41224	15/12/2022	OP 05328	RAIMUNDO PAULINO DE SOUZA NETO	120,00	0,00	108.767,57
41204	15/12/2022	OP 05416	ANTONIO SIMÃO DO NASCIMENTO	210,00	0,00	108.557,57
41211	15/12/2022	OP 05440	RACILDA ARAUJO RAMOS	210,00	0,00	108.347,57
41215	15/12/2022	OP 05448	AGEMIRO FERREIRA DOS SANTOS	210,00	0,00	108.137,57
41217	15/12/2022	OP 05450	IVALDO TORRES DA SILVA FILHO	210,00	0,00	107.927,57
41218	15/12/2022	OP 05451	JORGE LUIS PEREIRA MODESTO	210,00	0,00	107.717,57
41203	15/12/2022	OP 05414	ADRIANE GONÇALVES DA SILVA	250,00	0,00	107.467,57
41205	15/12/2022	OP 05425	CARLOS JOSE PEREIRA DE SOUZA	250,00	0,00	107.217,57
41206	15/12/2022	OP 05428	FERNANDO DIAS DOS SANTOS	250,00	0,00	106.967,57
41207	15/12/2022	OP 05431	FRANCISCA GIVONETE FARIAS RODRIGUES	250,00	0,00	106.717,57
41208	15/12/2022	OP 05434	JOSÉ PEREIRA RODRIGUES	250,00	0,00	106.467,57
41209	15/12/2022	OP 05435	JUSCINEIDE SANTOS FARIAS	250,00	0,00	106.217,57
41210	15/12/2022	OP 05438	RAIMUNDA DA SILVA FERREIRA	250,00	0,00	105.967,57
41212	15/12/2022	OP 05441	PEDRO ALVES PEQUENO	250,00	0,00	105.717,57
41213	15/12/2022	OP 05442	PEDRO GOMES DE ALENCAR	250,00	0,00	105.467,57
41214	15/12/2022	OP 05445	JAIME CORIOLANO ALENCAR	250,00	0,00	105.217,57
41216	15/12/2022	OP 05449	MILTON AMARO DOS SANTOS	250,00	0,00	104.967,57
41219	15/12/2022	OP 05452	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA FILHO	250,00	0,00	104.717,57
41223	15/12/2022	OP 05326	RAIMUNDO PAULINO DE SOUZA NETO	700,00	0,00	104.017,57
41590	16/12/2022	OC 17666	Transf. Financeira Recebida	0,00	80.000,00	184.017,57
41534	16/12/2022	OP 05248	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	408,45	0,00	183.609,12
41518	16/12/2022	OP 05288	EMANUEL MESSIAS NEVES PEREIRA	1.151,40	0,00	182.457,72
41535	16/12/2022	OP 05249	EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO SA	81.972,00	0,00	100.485,72
42061	19/12/2022	OC 19172	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	34,00	100.519,72
41898	19/12/2022	OC 17660	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	60,00	100.579,72
41916	19/12/2022	OC 17745	Transf. Financeira Recebida	0,00	320.000,00	420.579,72
41737	19/12/2022	OP 05298	MACIEL ELIAS DO NASCIMENTO	240,00	0,00	420.339,72
41688	19/12/2022	OP 05487	FUNPREBO-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE BODO	448,00	0,00	419.891,72
41769	19/12/2022	OP 05379	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	705,12	0,00	419.186,60
41770	19/12/2022	OP 05382	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	768,40	0,00	418.418,20
41738	19/12/2022	OP 05299	MACIEL ELIAS DO NASCIMENTO	800,00	0,00	417.618,20
41734	19/12/2022	OP 05292	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	976,05	0,00	416.642,15
41626	19/12/2022	OP 05483	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.764,56	0,00	414.877,59
41687	19/12/2022	OP 05486	FUNPREBO-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE BODO	1.927,36	0,00	412.950,23
41735	19/12/2022	OP 05294	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.044,56	0,00	410.905,67
41765	19/12/2022	OP 05368	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.371,48	0,00	408.534,19
41764	19/12/2022	OP 05366	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	4.594,43	0,00	403.939,76
41768	19/12/2022	OP 05376	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	4.679,20	0,00	399.260,56
41771	19/12/2022	OP 05384	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	8.321,67	0,00	390.938,89
41767	19/12/2022	OP 05373	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	22.436,19	0,00	368.502,70
41685	19/12/2022	OP 05482	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	36.215,34	0,00	332.287,36
41627	19/12/2022	OP 05484	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	51.000,00	0,00	281.287,36
41766	19/12/2022	OP 05371	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	71.313,85	0,00	209.973,51
41686	19/12/2022	OP 05485	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	117.151,16	0,00	92.822,35
42077	20/12/2022	OC 18508	Transf. Financeira Recebida	0,00	165.579,99	258.402,34
42159	21/12/2022	OC 19173	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	388,00	258.790,34
42089	21/12/2022	OP 05289	ALCINEIDE DE CARVALHO LIMA	120,00	0,00	258.670,34
42090	21/12/2022	OP 05290	MEDSON ERICLES BEZERRA FALCAO	120,00	0,00	258.550,34
42092	21/12/2022	OP 05291	MEDSON ERICLES BEZERRA FALCAO	700,00	0,00	257.850,34
42117	21/12/2022	OP 05387	ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA &	5.890,00	0,00	251.960,34

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE DE LACERDA ANTONILANIS DA SILVA JUNIOR, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, RICHELLE NE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, FERISSMANTIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://ecelebrante.br/



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 8

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **7.311-3 - FMS - FUNDO MUNI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						257.850,33
CONTABILIDADE PUBLICA						
42119	21/12/2022	OP 05694	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	6.288,52	0,00	245.671,81
42084	21/12/2022	OP 05385	SM TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	40.850,90	0,00	204.820,91
42264	22/12/2022	OC 19174	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	19,86	204.840,77
42205	22/12/2022	OP 05491	RAIMUNDO PAULINO DE SOUZA NETO	120,00	0,00	204.720,77
42172	22/12/2022	OP 05502	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	579,14	0,00	204.141,63
42184	22/12/2022	OP 05480	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	622,10	0,00	203.519,53
42204	22/12/2022	OP 05490	RAIMUNDO PAULINO DE SOUZA NETO	700,00	0,00	202.819,53
42171	22/12/2022	OP 05501	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.047,69	0,00	201.771,84
42166	22/12/2022	OP 05496	AGENOR CAVALCANTE E SILVA	1.212,00	0,00	200.559,84
42165	22/12/2022	OP 05495	SYMONE DANIELE DE CARVALHO PEREIRA	1.400,00	0,00	199.159,84
42163	22/12/2022	OP 05493	ELIZABETE NERE PEREIRA	1.500,00	0,00	197.659,84
42162	22/12/2022	OP 05492	MOAMA MARIA DE OLIVEIRA LEITE	2.000,00	0,00	195.659,84
42164	22/12/2022	OP 05494	AGENOR CAVALCANTE E SILVA	2.424,00	0,00	193.235,84
42168	22/12/2022	OP 05498	FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	2.603,53	0,00	190.632,31
42167	22/12/2022	OP 05497	RPV CONSTRUCOES EIRELI	5.700,00	0,00	184.932,31
42169	22/12/2022	OP 05499	FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	14.879,04	0,00	170.053,27
42170	22/12/2022	OP 05500	FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	24.576,15	0,00	145.477,12
42437	26/12/2022	OP 05614	ENILSON MOUA PONTES	120,00	0,00	145.357,12
42436	26/12/2022	OP 05613	ENILSON MOUA PONTES	700,00	0,00	144.657,12
42428	26/12/2022	OP 05606	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	2.037,92	0,00	142.619,20
42420	26/12/2022	OP 05600	CARUARU CIMENTO LTDA	3.299,00	0,00	139.320,20
42432	26/12/2022	OP 05607	E M ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	3.500,00	0,00	135.820,20
42435	26/12/2022	OP 05608	E M ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	3.500,00	0,00	132.320,20
42427	26/12/2022	OP 05605	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	3.843,74	0,00	128.476,46
42425	26/12/2022	OP 05603	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	5.826,13	0,00	122.650,33
42423	26/12/2022	OP 05602	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	5.878,13	0,00	116.772,20
42422	26/12/2022	OP 05601	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	18.776,14	0,00	97.996,06
42426	26/12/2022	OP 05604	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	20.272,94	0,00	77.723,12
42645	27/12/2022	OC 18324	Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	92.723,12
42534	27/12/2022	OP 05644	MACIEL ELIAS DO NASCIMENTO	120,00	0,00	92.603,12
42545	27/12/2022	OP 05621	FRANCISCO IZABEL DELMONDES LIMA	285,00	0,00	92.318,12
42546	27/12/2022	OP 05622	MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA	285,00	0,00	92.033,12
42547	27/12/2022	OP 05623	HIGOR SILVA AGRA	285,00	0,00	91.748,12
42548	27/12/2022	OP 05624	HITALO SILVA AGRA	285,00	0,00	91.463,12
42549	27/12/2022	OP 05625	LUIZ BISPO NETO	285,00	0,00	91.178,12
42520	27/12/2022	OP 05201	FRANCISCO GLEDSON DA SILVA	399,95	0,00	90.778,17
42539	27/12/2022	OP 05615	JANES BARBOSA DO NASCIMENTO	399,95	0,00	90.378,22
42540	27/12/2022	OP 05616	LUCAS JHORDAN VASCONCELOS VIEIRA	399,95	0,00	89.978,27
42541	27/12/2022	OP 05617	GILMÉRIO LIMA DE CARVALHO	399,95	0,00	89.578,32
42542	27/12/2022	OP 05618	ITALLO MICHEL DA SILVA	399,95	0,00	89.178,37
42543	27/12/2022	OP 05619	MARCONDES RODRIGUES DA SILVA	399,95	0,00	88.778,42
42544	27/12/2022	OP 05620	THALYS RHUAN DOS SANTOS MODESTO	399,95	0,00	88.378,47
42550	27/12/2022	OP 05627	PEDRO ALLISON SILVA ANDRADE	399,95	0,00	87.978,52
42551	27/12/2022	OP 05628	ISMAEL DE ALENCAR PESSOA	399,95	0,00	87.578,57
42552	27/12/2022	OP 05629	SEBASTIÃO LUCAS SOUZA SILVA	399,95	0,00	87.178,62
42553	27/12/2022	OP 05630	VICTOR EMERSON DA SILVA COSTA	399,95	0,00	86.778,67
42554	27/12/2022	OP 05631	JOSE ELVIS DA SILVA	399,95	0,00	86.378,72
42555	27/12/2022	OP 05632	FERNANDO RODRIGUES FERREIRA	399,95	0,00	85.978,77
42556	27/12/2022	OP 05633	DOUGLAS RODRIGUES DE ANDRADE	399,95	0,00	85.578,82
42557	27/12/2022	OP 05634	FABIO BEZERRA DA SILVA	399,95	0,00	85.178,87
42558	27/12/2022	OP 05635	JOSIAS ALMEIDA DE AQUINO	399,95	0,00	84.778,92
42559	27/12/2022	OP 05636	LIGYA MARIA DA SILVA ALENCAR	399,95	0,00	84.378,97

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA SILVA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MACIEL DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, FERNANDA AGRAS DE ALENCAR
 Acesse em: https://ecelebrar.com.br/validar/113934400001722022011231122022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 9

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **7.311-3 - FMS - FUNDO MUNI CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			84.377,99
42562	27/12/2022	OP 05639	PAULO ROBERTO DA SILVA	399,95	0,00	83.978,04
42563	27/12/2022	OP 05640	JOSIVANIO PEREIRA DA SILVA	399,95	0,00	83.578,09
42564	27/12/2022	OP 05641	JOSEVAN LOPES MACEDO	399,95	0,00	83.178,14
42565	27/12/2022	OP 05642	IGOR BATISTA GALVÃO	399,95	0,00	82.778,19
42566	27/12/2022	OP 05643	SAMUEL VALDIVINO DOS SANTOS	399,95	0,00	82.378,24
42570	27/12/2022	OP 05693	FRANCISCO GLEDSON DA SILVA	399,95	0,00	81.978,29
42535	27/12/2022	OP 05645	MACIEL ELIAS DO NASCIMENTO	700,00	0,00	81.278,29
42560	27/12/2022	OP 05637	M & J COM DE PEÇAS P/ AUTOMOVEIS LTDA ME	5.217,70	0,00	76.060,59
42561	27/12/2022	OP 05638	M & J COM DE PEÇAS P/ AUTOMOVEIS LTDA ME	9.123,20	0,00	66.937,39
43187	29/12/2022	OC 19176	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	248,00	67.185,39
43186	29/12/2022	OC 19175	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	820,00	68.005,39
42956	29/12/2022	OC 18509	Transf. Financeira Recebida	0,00	148.612,79	216.618,18
42826	29/12/2022	OP 05671	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	855,84	0,00	215.762,34
42803	29/12/2022	OP 05654	EDILEUSA LOPES BARBOSA PAZ	1.140,00	0,00	214.622,34
42801	29/12/2022	OP 05652	ANDREIA FEITOSA SANTOS	1.151,40	0,00	213.470,94
42802	29/12/2022	OP 05653	ANDREIA FEITOSA SANTOS	1.151,40	0,00	212.319,54
42822	29/12/2022	OP 05667	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	1.570,40	0,00	210.749,14
42823	29/12/2022	OP 05668	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	1.795,70	0,00	208.953,44
42819	29/12/2022	OP 05664	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	1.948,74	0,00	207.004,70
42825	29/12/2022	OP 05670	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	2.145,86	0,00	204.858,84
42816	29/12/2022	OP 05662	RPV CONSTRUCOES EIRELI	5.700,00	0,00	199.158,84
42824	29/12/2022	OP 05669	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	5.963,04	0,00	193.195,80
42818	29/12/2022	OP 05663	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	7.404,05	0,00	185.791,75
42821	29/12/2022	OP 05666	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	7.925,34	0,00	177.866,41
42865	29/12/2022	OP 05684	BANCO DO BRASIL	15.275,97	0,00	162.590,44
42820	29/12/2022	OP 05665	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	54.639,01	0,00	107.951,43
43401	30/12/2022	OC 18981	RDB - Recursos Próprios Não Vi	0,00	244,65	108.196,08
43402	30/12/2022	OC 18982	RDB - Recursos Próprios Não Vi	0,00	397,52	108.593,60
43284	30/12/2022	TR 00305	Transferencia de valores.	0,00	680.788,96	789.382,56
43236	30/12/2022	OP 05698	BANCO DO BRASIL	9,95	0,00	789.372,61
43222	30/12/2022	OP 05680	MACIEL ELIAS DO NASCIMENTO	120,00	0,00	789.252,61
43220	30/12/2022	OP 05683	MARIA LINDINALVA RIBEIRO DA SILVA	120,00	0,00	789.132,61
43230	30/12/2022	OP 05699	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	218,40	0,00	788.914,21
43223	30/12/2022	OP 05679	MACIEL ELIAS DO NASCIMENTO	700,00	0,00	788.214,21
43211	30/12/2022	OP 05687	BANCO DO BRASIL	869,00	0,00	787.345,21
43283	30/12/2022	TR 00305	Transferencia de valores.	680.788,96	0,00	106.556,25
			Total . .	2.508.144,41	2.537.561,44	
			Saldo Atual . . .			106.557,25
			Total Geral . .	2.508.144,41	2.537.561,44	

Documento Assinado Digitalmente por: TAYSSA THACY ANNE LIMA DA SILVA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MARILLEIDE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR. Acesse em: https://eicel.com.br/verificacao/



G333040845207
04/01/2023 09:16



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9379-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452073
04/01/2023 09:51:53



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeppr/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 9379-3 AFB/MS-TRINDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,02			0,019316		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,019316		0,019316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 9.379-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **9.379-3 - FMS - F BASICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					0,00	
Total . .				0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .		
Total Geral . .				0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eefce.te.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8>



G333040845207
04/01/2023 09:12



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCI SMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10320-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:43:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepeditor/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 10320-9 BLVGS/MS-TRINDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009658		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009658		0,009658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - VIG EPIDEM Banco 001 Conta 10.320-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,01

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,01

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cpe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **10.320-9 - FMS - VIG EPIDEM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO					0,00	
Total . .				0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .		
Total Geral . .				0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eicel.tce.br/validar>
 ID: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:12:27



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12778-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:44



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tecep.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-df54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12778-7 FMS/TRINDADE -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	54,87			13,201128		
30/12/2022	SALDO ATUAL	55,39			13,201128		13,201128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	55,39

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLAFB Banco 001 Conta 12.778-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

55,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

55,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.ccepe.io.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **12.778-7 - FMS - BLAFB** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						553,39
43339	30/12/2022	OC 18796	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	0,52	553,91
Total . .						0,52
Saldo Atual . . .						553,91
Total Geral . .						0,52

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eefce.tce.br/validador>; selm Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:15



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 12779-5FMS-TRINDADE -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.300.161	4.578,15 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.332.157	4.578,15 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.156,30 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452073
04/01/2023 09:44:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12779-5 FMS/TRINDADE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	83.237,00			20.027,457175		
30/12/2022	SALDO ATUAL	84.034,14			20.027,457175		20.027,457175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.237,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	797,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	797,14
SALDO ATUAL =	84.034,14

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	725.668,25			659.622,550179		
19/12/2022	APLICAÇÃO	9.156,30			8.279,391689	1,105914582	667.901,941868
30/12/2022	SALDO ATUAL	741.339,21			667.901,941868		667.901,941868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725.668,25
APLICAÇÕES (+)	9.156,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.514,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.514,66
SALDO ATUAL =	741.339,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 12.779-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 825.373,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 825.373,55

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eletroneo.cpf.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:15



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12780-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:44:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M
Acesse em: <https://steetcepedeppd/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 12780-9 FMS/TRINDADE -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.245,70			540,332592		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.267,21			540,332592		540,332592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.245,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,51
SALDO ATUAL = 2.267,21

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL Banco 001 Conta 12.780-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.267,11

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.267,11

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.cncepe.io/qv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **12.780-9 - FMS - CAPS** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.247,72
43338	30/12/2022	OC 18795	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	21,51	2.269,23
Total . .						21,51
Saldo Atual . . .						2.269,23
Total Geral . .						21,51

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validador> ou pelo código de verificação do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:15:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13383-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:45:18



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeplatavalidadoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13383-3 FMS/TRINDAD-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,21			0,290344		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,22			0,290344		0,290344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,22

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - INVESTIMENTOS Banco 001 Conta 13.383-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1,2

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1,2

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.cnepe.io.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **13.383-3 - FMS - INVESTIMEN CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						
43330	30/12/2022	OC 18764	RDB - Estruturação das Ações e	0,00	0,01	
Total . .				0,00	0,01	
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .				0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eicel.tcepe.br/validador> ou pelo código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:13:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13800-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:45:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedi.org/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-df54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13800-2 FUNDO M SAUDE TRINDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.038,22			249,804398		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.048,17			249,804398		249,804398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.038,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,95
SALDO ATUAL = 1.048,17

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA DE PAGAMENTO Banco 001 Conta 13.800-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.048,77

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.048,77

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.cepel.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **13.800-2 - FOLHA DE PAG CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						1.038,22
			Saldo Anterior . . .			
43322	30/12/2022	OC 18756	RDB - Recursos Próprios Não Vi	0,00	9,95	1.048,17
			Total . .	0,00	9,95	
			Saldo Atual . . .			1.048,17
			Total Geral . .	0,00	9,95	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletroneo.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8>



G333040845207
04/01/2023 09:14:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13850-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:45:58



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeplidbr.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-df54-44839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13850-9 FMS/TRINDAD-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.828,65			7.898,823858		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.143,04			7.898,823858		7.898,823858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.828,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,39
SALDO ATUAL =	33.143,04

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - REQUALIFICAÇÃO Banco 001 Conta 13.850-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

33.143,04

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

33.143,04

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **13.850-9 - FMS - REQUALIFIC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						32.828,66
43329	30/12/2022	OC 18763	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	314,39	33.143,05
Total . .						314,39
Saldo Atual . . .						33.143,05
Total Geral . .						314,39

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronicodigital.sp.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8>



G333040845207
04/01/2023 09:14



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13851-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:48:19



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetceppid.org/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13851-7 FMS/TRINDAD-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29.015,92			6.981,450987		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29.293,80			6.981,450987		6.981,450987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.015,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,88
SALDO ATUAL =	29.293,80

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - REQUALIFICAÇÃO Banco 001 Conta 13.851-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 29.293,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 29.293,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.cpe.io.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **13.851-7 - FMS - REQUALIFIC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						29.017,99
43333	30/12/2022	OC 18767	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	277,88	29.295,87
Total . .						29.295,87
Saldo Atual . . .						29.295,87
Total Geral . .						29.295,87

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR. Acesse em: https://eletroneo.br/validar/validar.php?codigo=03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:14



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13852-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:48:59



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeppa.org.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-df54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13852-5 FMS/TRINDAD-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.719,39			4.744,636686		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.908,24			4.744,636686		4.744,636686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.719,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,85
SALDO ATUAL =	19.908,24

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333040845207
04/01/2023 09:14:58



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13853-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:47:22



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedepp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 13853-3 FMS/TRINDAD-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.016,43			244,561333		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.026,17			244,561333		244,561333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.016,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,74
SALDO ATUAL = 1.026,17

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - QUALIFICAÇÃO Banco 001 Conta 13.853-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.026,77

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.026,77

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic-eic-pe.it.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:14



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15281-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:47



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tepede.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15281-1 FMS/TRINDAD-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.101,11			264,935913		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.111,66			264,935913		264,935913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.101,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,55
SALDO ATUAL =	1.111,66

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Banco 001 Conta 15.281-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.111,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.111,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:15:02



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15848-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:47:59



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15848-8 FMS/TRINDAD-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.990,24			478,865985		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.009,30			478,865985		478,865985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.990,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19,06
SALDO ATUAL = 2.009,30

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - QUALIFARMA Banco 001 Conta 15.848-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

2.009,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

2.009,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eletrone.leg.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **15.848-8 - FMS - QUALIFARMA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						1.999,22
			Saldo Anterior . . .			
43328	30/12/2022	OC 18762	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	19,06	2.009,38
			Total . .	0,00	19,06	
			Saldo Atual . . .			2.009,38
			Total Geral . .	0,00	19,06	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://ecef.tce.br/validar>; Id: 03e1d045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:15



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15942-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:48:27



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: https://steetcepedeppa.avalidadoc.seam/Codigo_documento:03edf045-d15414839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15942-5 FMS/TRINDAD-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71,07			17,100629		
30/12/2022	SALDO ATUAL	71,75			17,100629		17,100629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	71,75

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - INVAN Banco 001 Conta 15.942-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

71,55

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

71,55

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eicf.ccepe.io.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **15.942-5 - FMS - INVAN**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						770,00
43332	30/12/2022	OC 18766	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	0,68	770,68
Total . .				0,00	0,68	
Saldo Atual . . .						770,68
Total Geral . .				0,00	0,68	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronico.cnpj.gov.br/validar> ou pelo código de documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:15



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16514-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:48:42



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-df54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16514-X FMS/TRINDAD-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	404,60			97,349836		
30/12/2022	SALDO ATUAL	408,47			97,349836		97,349836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	408,47

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 16.514-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

408,47

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

408,47

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.ssp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **16.514-X - FMS - CONVENENTE CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						408,48
43334	30/12/2022	OC 18769	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	3,87	408,48
Total . .						408,48
Saldo Atual . . .						408,48
Total Geral . .						408,48



Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR. Acesse em: <https://eefc.tcepe.br/validar> ou pelo código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:15



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-862-458d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 16828-9PE 261560 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.785.334	396,53 C	
			104 0772 11393440000172 FMS DE TRINDAD			
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.790.836	4.135,91 C	
			104 0772 11393440000172 FMS DE TRINDAD			
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.800.145	32.319,63 C	
			104 0772 11393440000172 FMS DE TRINDAD			
06/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	396,53 D	
			06/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
06/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.797	32.319,63 D	
			06/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI			
06/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.015.797	4.135,91 D	0,00 C
			06/12 2737 15797-X CONVENIO CONSI			
07/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.136.118.000.131	222.834,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222.834,64 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.153.220.000.059	70,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,90 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.184.620.000.129	10.605,83 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.605,83 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.411.000.132	16.986,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.633.000.097	7.736,04 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.673.000.081	10.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.715.000.132	25.756,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.260.914.000.132	15.260,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.261.015.000.132	185.948,64 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.261.035.000.132	25.867,70 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.266.270.000.132	111.504,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399.259,38 D	0,00 C
13/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.027.561	4.348,09 D	
			13/12 1120 27561-1 IDH TRINDADE			
13/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	98.012,06 D	
			13/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
13/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	364,65 D	
			341 4272 039539613000137 ROSILENE DE S			
13/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	395,26 D	
			341 4272 039539613000137 ROSILENE DE S			
13/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	103.120,06 C	0,00 C
14/12/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.296.690.000.132	111.504,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2022		2737	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.027.561	20.250,00 D	



			14/12 1120 27561-1 IDH TRINDADE			
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.027.561	120.000,00 D	
			14/12 1120 27561-1 IDH TRINDADE			
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.027.561	189.750,00 D	
			14/12 1120 27561-1 IDH TRINDADE			
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.027.561	4.443,05 D	
			14/12 1120 27561-1 IDH TRINDADE			
14/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	9.960,91 D	
			14/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.592,80 D	
			033 4004 08179836436 CLAYLSONN ANDRE B			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	380,00 D	
			033 4004 09200179401 IANNAELE OLIVEIRA			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	3.154,80 D	
			104 0772 09006822485 ICARO GABRIEL LIN			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	380,00 D	
			104 0772 12707743445 WILLIANE RODRIGUE			
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.892,80 D	
			104 0772 06320417498 JONATAS DE ALMEID			
14/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	241.300,36 C 0,00 C	
16/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.356.404.000.132	2.441,68 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.036.300	9.105,34 D	
			16/12 0232 36300-6 ANTHONY D M M			
16/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.036.300	6.195,29 D	
			16/12 0232 36300-6 ANTHONY D M M			
16/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.858,95 C 0,00 C	
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	16.430,79 D	
			19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	7.289,21 D	
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
19/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	160,30 D	
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.880,30 C 0,00 C	
20/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.492.921.000.074	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D 0,00 C	
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	551.120.000.027.561	4.443,05 D	
			27/12 15:26 IDH TRINDADE			
27/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	9.960,89 D	
			27/12 15:26 PREF MUL TRINDADE FOPAG			
27/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.403,94 C 0,00 C	
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.748.161.000.110	218,83 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.748.566.000.123	3.741,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.748.973.000.123	3.741,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.749.500.000.073	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.005.924	1.563,48 D	
			29/12 17:13 ASSOC A C SAUDE TRINDADE			
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	153.791,02 D	
			29/12 17:13 PREF MUL TRINDADE FOPAG			
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.008.416	111.504,00 D	
			29/12 20:25 PREF MUL TRINDADE FOPAG			
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	23.195,42 D	
			29/12 17:13 F M A P TRINDADE FUMAP			
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.010.161	7.941,55 D	
			29/12 17:13 F M A P TRINDADE FUMAP			
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	4.610,65 D	
			29/12 17:13 PMT OUTROS			
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	470,55 D	
			29/12 17:13 PMT OUTROS			
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.813,08 D	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://efed.icepe.tc.br/epp/validaDoc/issam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

341 1478 026326200000122 MEDVASF DISTR					
29/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	780,50 D
341 4272 039539613000137 ROSILENE DE S					
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	300.969,42 C 0,00 C
30/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.781.613.000.123	3.741,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
30/12/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.741,00 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:49



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16828-9 PE 261560 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.775.028,35				1.613.476,585979		
07/12/2022	APLICAÇÃO	222.834,64				202.144,667352	1,102352305	1.815.621,2533
08/12/2022	APLICAÇÃO	70,90				64,290900	1,102799916	1.815.685,5442
09/12/2022	APLICAÇÃO	10.605,83				9.613,261116	1,103249966	1.825.298,8053
12/12/2022	APLICAÇÃO	399.259,38				361.747,134386	1,103697423	2.187.045,9397
13/12/2022	RESGATE	103.120,06				93.396,968162	1,104105005	2.093.648,9715
	Aplicação 16/05/2022	103.120,06				93.396,968162		
14/12/2022	RESGATE	241.300,36				218.455,118056	1,104576364	1.875.193,8535
	Aplicação 16/05/2022	241.300,36				218.455,118056		
16/12/2022	RESGATE	12.858,95				11.632,110387	1,105470080	1.863.561,7431
	Aplicação 16/05/2022	12.858,95				11.632,110387		
19/12/2022	RESGATE	23.880,30				21.593,258999	1,105914582	1.841.968,4841
	Aplicação 16/05/2022	23.880,30				21.593,258999		
20/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00				5.423,181563	1,106361631	1.847.391,6656
27/12/2022	RESGATE	14.403,94				12.992,808235	1,108608681	1.834.398,8574
	Aplicação 16/05/2022	14.403,94				12.992,808235		
29/12/2022	RESGATE	300.969,42				271.264,258214	1,109506361	1.563.134,5992
	Aplicação 16/05/2022	300.969,42				271.264,258214		
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.741,00				3.370,415480	1,109952177	1.566.505,0147
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.738.745,65				1.566.505,014723		1.566.505,0147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.775.028,35
APLICAÇÕES (+)	642.511,75
RESGATES (-)	696.533,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.738,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.738,58
SALDO ATUAL =	1.738.745,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CUSTEIO Banco 001 Conta 16.828-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.738.745,55

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/12/2022	DIFERENÇA DE REMESSA	9.496,85	
13/12/2022	PAG A MAIOR IZABELLA PIRES	100,00	
13/12/2022	PAG A MAIOR JOSEMARIO PEREIRA	200,00	
			9.796,85

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

13/01/2022	ENANDA MIRELLY	387,00	
			387,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.748.155,50

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA SILVA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: https://br.scp.br/pep/validarDoc.seg?m=6&id=go&lo=documento&ced=03cedf0412154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **16.828-9 - FMS - CUSTEIO** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			2.376.304,4
40094	13/12/2022	OP 05315	CICERA THANISE PEREIRA ALVES	1.520,00	0,00	2.374.784,4
40095	13/12/2022	OP 05316	CHARLENNY COELHO DE MOURA MIRANDA	1.520,00	0,00	2.373.264,4
40097	13/12/2022	OP 05318	CARLA EMANUELLA SOUZA E SILVA	1.520,00	0,00	2.371.744,4
40098	13/12/2022	OP 05319	ANA CLICIA DELMONDES FERRAZ	1.520,00	0,00	2.370.224,4
40110	13/12/2022	OP 05333	DAYSE TALYANE LUCIANO SILVA	1.520,00	0,00	2.368.704,4
40128	13/12/2022	OP 05378	ELIMAR PEREIRA LIMA GALDINO	1.520,00	0,00	2.367.184,4
40081	13/12/2022	OP 05302	CARLO GIGLE LIMA ALENCAR	1.892,80	0,00	2.365.291,6
40090	13/12/2022	OP 05311	JONATAS DE ALMEIDA LUZ	1.892,80	0,00	2.363.398,8
40111	13/12/2022	OP 05334	DANIELLE ALENCAR SILVA	1.892,80	0,00	2.361.506,0
40103	13/12/2022	OP 05324	ANA KAROLYNE DE ALENCAR SILVA ARAUJO	2.067,80	0,00	2.359.438,2
40083	13/12/2022	OP 05304	JOSEMARIO PEREIRA LIAL	2.242,80	0,00	2.357.195,4
40082	13/12/2022	OP 05303	GEYZA KAYNARA DOS SANTOS PEIXOTO	2.330,30	0,00	2.354.865,1
40084	13/12/2022	OP 05305	CLAYSONN ANDRE BATISTA ALENCAR	2.592,80	0,00	2.352.272,3
40096	13/12/2022	OP 05317	ELLEN KAROLYNE DELMONDES PEREIRA	2.754,80	0,00	2.349.517,5
40101	13/12/2022	OP 05322	LUCAS JHORDAN VASCONCELOS VIEIRA	2.754,80	0,00	2.346.762,7
40125	13/12/2022	OP 05374	PAULA ARICIA DE SOUSA ALENCAR	2.785,20	0,00	2.343.977,5
40127	13/12/2022	OP 05377	IZABELLA PIRES CANTARELLE DE OLIVEIRA	2.829,29	0,00	2.341.148,2
40122	13/12/2022	OP 05369	SORAYA BUANA GONÇALVES CATARELLI	2.867,86	0,00	2.338.280,3
40100	13/12/2022	OP 05321	KERMA MARIA ALENCAR SILVA	2.914,80	0,00	2.335.365,5
40102	13/12/2022	OP 05323	JANE KARINE DE LIMA COSTA AMORIM	2.914,80	0,00	2.332.450,7
40121	13/12/2022	OP 05367	STELLY KAROLINY LOPES DE SOUSA ALVES	2.914,80	0,00	2.329.535,9
40123	13/12/2022	OP 05370	ROMÁRIO BIANO DE NORONHA	2.914,80	0,00	2.326.621,1
40126	13/12/2022	OP 05375	JOSEMARIO PEREIRA LIAL	2.914,80	0,00	2.323.706,3
40129	13/12/2022	OP 05380	EDNA DELMONDES ARAUJO	2.914,80	0,00	2.320.791,5
40130	13/12/2022	OP 05381	EDJANIA NOVAIS DA SILVA	2.914,80	0,00	2.317.876,7
40131	13/12/2022	OP 05383	ANA CLICIA DELMONDES FERRAZ	2.914,80	0,00	2.314.961,9
40087	13/12/2022	OP 05308	ICARO GABRIEL LINS NUNES	3.154,80	0,00	2.311.807,1
40139	13/12/2022	OP 05242	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	4.348,09	0,00	2.307.458,0
41186	14/12/2022	OC 18939	AP - Incentivo Financeiro Agen	0,00	111.504,00	2.418.962,0
41063	14/12/2022	OP 05164	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	4.443,05	0,00	2.414.518,0
40958	14/12/2022	OP 05300	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.960,91	0,00	2.404.557,1
40974	14/12/2022	OP 05162	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	20.250,00	0,00	2.384.307,1
40975	14/12/2022	OP 05163	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	120.000,00	0,00	2.264.307,1
40973	14/12/2022	OP 05161	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	189.750,00	0,00	2.074.557,1
41618	16/12/2022	OC 18875	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	2.441,68	2.076.998,8
41522	16/12/2022	OP 05297	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	6.195,29	0,00	2.070.803,5
41521	16/12/2022	OP 05296	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	9.105,34	0,00	2.061.698,1
41634	19/12/2022	OP 05587	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	160,30	0,00	2.061.537,8
41679	19/12/2022	OP 05456	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	7.289,21	0,00	2.054.248,6
41633	19/12/2022	OP 05586	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	16.430,79	0,00	2.037.817,8
42081	20/12/2022	OC 18906	FB - Assistência Farmaceutica	0,00	6.000,00	2.043.817,8
42161	22/12/2022	OP 05672	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	111.504,00	0,00	1.932.313,8
42537	27/12/2022	OP 05647	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	4.443,05	0,00	1.927.870,8
42538	27/12/2022	OP 05648	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.960,89	0,00	1.917.909,9
43144	29/12/2022	OC 18933	AP - Incentivo Financeiro Capt	0,00	218,83	1.918.128,7
43137	29/12/2022	OC 18917	AP - Incentivo Financeiro Dese	0,00	3.741,00	1.921.870,0
43138	29/12/2022	OC 18918	AP - Incentivo Financeiro Dese	0,00	3.741,00	1.925.611,0
43136	29/12/2022	OC 18907	FB - Assistência Farmaceutica	0,00	6.000,00	1.931.611,0
42771	29/12/2022	OP 05686	TIAGO MOREIRA DE ALENCAR	0,03	0,00	1.931.611,0
42869	29/12/2022	OP 05696	BANCO DO BRASIL	0,05	0,00	1.931.611,0
42832	29/12/2022	OP 05678	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	470,55	0,00	1.931.140,5
42811	29/12/2022	OP 05660	ROSILENE DE SOUSA CRUZ	780,50	0,00	1.930.360,0
42830	29/12/2022	OP 05676	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE TRI	1.563,48	0,00	1.928.796,5
42831	29/12/2022	OP 05677	BANCO DO BRASIL	4.610,65	0,00	1.924.185,9
42828	29/12/2022	OP 05674	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	7.941,55	0,00	1.916.244,4

Documento Assinado Digitalmente por: TANAYSE MARIA DE LIMA ARAUJO DOS REIS, CPF: 031.141.958-99, Endereço: FERRISSMENTA AGRA DE ALENCAR



G333040845207
04/01/2023 09:15:48



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16839-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:49:19



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetceppidbr/epid/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d190b84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16839-4 PE 261560 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	278.716,33			67.061,277067		
30/12/2022	SALDO ATUAL	281.385,54			67.061,277067		67.061,277067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 278.716,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.669,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.669,21
SALDO ATUAL = 281.385,54

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.948,70			37.221,814450		
30/12/2022	SALDO ATUAL	41.314,43			37.221,814450		37.221,814450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 40.948,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 365,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 365,73
SALDO ATUAL = 41.314,43

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - INVESTIMENTO Banco 001 Conta 16.839-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 322.699,97

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 322.699,97

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:15:58



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 18708-9FUNDO M SAUDE TRINDADE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.024	10.538,60 D	
			13/12	4249 19024-1 GLOBOMED D M E			
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.538,60 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:49



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetceppol.org.br/validaDoc/seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 18708-9 FUNDO M SAUDE TRINDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.443,95			3.715,932857		
13/12/2022	RESGATE	10.538,60			2.525,845736	4,172305478	1.190,087121
	Aplicação 04/05/2021	10.538,60			2.525,845736		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.993,54			1.190,087121		1.190,087121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 15.443,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 10.538,60
RENDIMENTO BRUTO (+) 88,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 88,19
SALDO ATUAL = 4.993,54

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,38			10,342026		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,48			10,342026		10,342026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,10
SALDO ATUAL = 11,48

Valor da Cota

30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177

Rentabilidade

No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - COVID-19 Banco 001 Conta 18.708-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

5.005,02

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

5.005,02

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **18.708-9 - FMS - COVID-19**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						15.457,33
40226	13/12/2022	OP 05224	GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.538,60	0,00	4.918,73
43341	30/12/2022	OC 18798	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	0,10	4.918,83
43340	30/12/2022	OC 18797	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	88,19	5.007,02
43286	30/12/2022	TR 00306	Transferencia de valores.	0,00	10.538,60	15.545,62
43285	30/12/2022	TR 00306	Transferencia de valores.	10.538,60	0,00	5.007,02
Total . .				21.077,20	10.626,89	
Saldo Atual . . .						5.007,02
Total Geral . .				21.077,20	10.626,89	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE MACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletrone.com.br/validar> ou em: <https://www.br.gov.br/validar>
Código do documento: 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:16



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 58040-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedeppr/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-dl54-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 58040-6 PM DE TRINDADE PAB MS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.343,53			1.221,253288		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.355,53			1.221,253288		1.221,253288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.343,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,00
SALDO ATUAL =	1.355,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - PAB Banco 001 Conta 58.040-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.355,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.355,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.ceppe.io.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **58.040-6 - FMS - PAB** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						1.342,55
			Saldo Anterior . . .			1.342,55
43337	30/12/2022	OC 18794	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	12,00	1.354,55
			Total . .	0,00	12,00	1.354,55
			Saldo Atual . . .			1.354,55
			Total Geral . .	0,00	12,00	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eefce.tce.br/validar> ou pelo código do documento: 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato por período

Cliente: FMS DE TRINDADE

Conta: 0772 | 006 | 00624026-4

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2022	309659	RESGATE	35.610,62 C	35.610,62 C
06/12/2022	000001	CRED TED	1.555,15 C	37.165,77 C
06/12/2022	137745	ENVIO TED	396,53 D	36.769,24 C
06/12/2022	137883	ENVIO TED	32.319,63 D	4.449,61 C
06/12/2022	137974	ENVIO TED	4.135,91 D	313,70 C
06/12/2022	061433	ENVIO TEV	280,70 D	33,00 C
06/12/2022	137745	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
06/12/2022	137883	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
06/12/2022	137974	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/12/2022	515639	RESGATE	85.809,49 C	85.809,49 C
07/12/2022	134916	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	85.820,49 C
07/12/2022	221207	EST DB TED	135,00 C	85.955,49 C
07/12/2022	465286	PG LUZ/GAS	27,14 D	85.928,35 C
07/12/2022	466126	PG LUZ/GAS	423,75 D	85.504,60 C
07/12/2022	466456	PG LUZ/GAS	1.294,56 D	84.210,04 C
07/12/2022	466698	PG LUZ/GAS	611,93 D	83.598,11 C
07/12/2022	466916	PG LUZ/GAS	697,73 D	82.900,38 C
07/12/2022	467162	PG LUZ/GAS	780,32 D	82.120,06 C
07/12/2022	134702	ENVIO TED	135,00 D	81.985,06 C
07/12/2022	134916	ENVIO TED	135,00 D	81.850,06 C
07/12/2022	135152	ENVIO TED	80,00 D	81.770,06 C
07/12/2022	135309	ENVIO TED	1.000,00 D	80.770,06 C
07/12/2022	136314	ENVIO TED	130,00 D	80.640,06 C
07/12/2022	136590	ENVIO TED	4.626,00 D	76.014,06 C
07/12/2022	136819	ENVIO TED	336,04 D	75.678,02 C
07/12/2022	137891	ENVIO TED	110,59 D	75.567,43 C
07/12/2022	138065	ENVIO TED	1.213,58 D	74.353,85 C
07/12/2022	139496	ENVIO TED	1.352,49 D	73.001,36 C
07/12/2022	140890	ENVIO TED	5.097,00 D	67.904,36 C

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

07/12/2022	141069	ENVIO TED	8.032,07 D	59.872,29 C
07/12/2022	141288	ENVIO TED	11.410,84 D	48.461,45 C
07/12/2022	141601	ENVIO TED	29.416,70 D	19.044,75 C
07/12/2022	166630	ENVIO TED	18.477,25 D	567,50 C
07/12/2022	071412	ENVIO TEV	256,50 D	311,00 C
07/12/2022	134702	DOC/TED INTERNET	11,00 D	300,00 C
07/12/2022	134916	DOC/TED INTERNET	11,00 D	289,00 C
07/12/2022	135152	DOC/TED INTERNET	11,00 D	278,00 C
07/12/2022	135309	DOC/TED INTERNET	11,00 D	267,00 C
07/12/2022	136314	DOC/TED INTERNET	11,00 D	256,00 C
07/12/2022	136590	DOC/TED INTERNET	11,00 D	245,00 C
07/12/2022	136819	DOC/TED INTERNET	11,00 D	234,00 C
07/12/2022	137891	DOC/TED INTERNET	11,00 D	223,00 C
07/12/2022	138065	DOC/TED INTERNET	11,00 D	212,00 C
07/12/2022	139496	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201,00 C
07/12/2022	140890	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190,00 C
07/12/2022	141069	DOC/TED INTERNET	11,00 D	179,00 C
07/12/2022	141288	DOC/TED INTERNET	11,00 D	168,00 C
07/12/2022	141601	DOC/TED INTERNET	11,00 D	157,00 C
07/12/2022	166630	DOC/TED INTERNET	11,00 D	146,00 C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	146,00 D	0,00 C
09/12/2022	258495	RESGATE	75.196,32 C	75.196,32 C
09/12/2022	430213	PG LUZ/GAS	1.111,68 D	74.084,64 C
09/12/2022	430615	PG LUZ/GAS	1.561,34 D	72.523,30 C
09/12/2022	430751	PG LUZ/GAS	28,38 D	72.494,92 C
09/12/2022	430999	PG LUZ/GAS	596,90 D	71.898,02 C
09/12/2022	431189	PG LUZ/GAS	339,06 D	71.558,96 C
09/12/2022	431347	PG LUZ/GAS	903,04 D	70.655,92 C
09/12/2022	431959	PG LUZ/GAS	982,82 D	69.673,10 C
09/12/2022	432058	PG LUZ/GAS	710,19 D	68.962,91 C
09/12/2022	432235	PG LUZ/GAS	2.287,61 D	66.675,30 C
09/12/2022	132956	ENVIO TED	60.482,60 D	6.192,70 C
09/12/2022	135230	ENVIO TED	1.078,50 D	5.114,20 C
09/12/2022	135522	ENVIO TED	2.852,30 D	2.261,90 C
09/12/2022	136103	ENVIO TED	1.677,90 D	584,00 C
09/12/2022	091130	ENVIO TEV	540,00 D	44,00 C
09/12/2022	132956	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
09/12/2022	135230	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

09/12/2022	135522	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00
09/12/2022	136103	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00
13/12/2022	339840	RESGATE	23.312,59 C	23.312,59 C
13/12/2022	337282	PG LUZ/GAS	1.232,85 D	22.079,74 C
13/12/2022	152952	ENVIO TED	270,00 D	21.809,74 C
13/12/2022	153216	ENVIO TED	5.465,88 D	16.343,86 C
13/12/2022	153661	ENVIO TED	15.610,44 D	733,42 C
13/12/2022	153976	ENVIO TED	300,85 D	432,57 C
13/12/2022	154262	ENVIO TED	377,57 D	55,00 C
13/12/2022	152952	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
13/12/2022	153216	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
13/12/2022	153661	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
13/12/2022	153976	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
13/12/2022	154262	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2022	413382	RESGATE	11,00 C	11,00 C
14/12/2022	132502	DEVOL TED	2.660,00 C	2.671,00 C
14/12/2022	132502	ENVIO TED	2.660,00 D	11,00 C
14/12/2022	132502	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2022	489649	RESGATE	2.671,00 C	2.671,00 C
15/12/2022	159963	ENVIO TED	2.660,00 D	11,00 C
15/12/2022	159963	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/12/2022	287389	RESGATE	25.668,60 C	25.668,60 C
16/12/2022	139652	DEVOL TED	5.826,13 C	31.494,73 C
16/12/2022	139930	DEVOL TED	19.854,59 C	51.349,32 C
16/12/2022	141867	DEVOL TED	7.023,90 C	58.373,22 C
16/12/2022	139652	ENVIO TED	5.826,13 D	52.547,09 C
16/12/2022	139930	ENVIO TED	19.854,59 D	32.692,50 C
16/12/2022	141458	ENVIO TED	10.519,57 D	22.172,93 C
16/12/2022	141867	ENVIO TED	7.023,90 D	15.149,03 C
16/12/2022	142177	ENVIO TED	15.094,03 D	55,00 C
16/12/2022	139652	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
16/12/2022	139930	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
16/12/2022	141458	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
16/12/2022	141867	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
16/12/2022	142177	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2022	320073	RESGATE	55.007,43 C	55.007,43 C
21/12/2022	135422	ENVIO TED	266,60 D	54.740,83 C
21/12/2022	136501	ENVIO TED	200,00 D	54.540,83 C



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

21/12/2022	137638	ENVIO TED	1.200,00 D	53.340,83
21/12/2022	137959	ENVIO TED	2.500,00 D	50.840,83
21/12/2022	138141	ENVIO TED	1.000,00 D	49.840,83 C
21/12/2022	138443	ENVIO TED	11.642,00 D	38.198,83 C
21/12/2022	138780	ENVIO TED	9.357,50 D	28.841,33 C
21/12/2022	139930	ENVIO TED	4.678,20 D	24.163,13 C
21/12/2022	140179	ENVIO TED	10.920,00 D	13.243,13 C
21/12/2022	140670	ENVIO TED	13.133,13 D	110,00 C
21/12/2022	135422	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
21/12/2022	136501	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
21/12/2022	137638	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
21/12/2022	137959	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
21/12/2022	138141	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
21/12/2022	138443	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
21/12/2022	138780	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
21/12/2022	139930	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
21/12/2022	140179	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
21/12/2022	140670	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/12/2022	585658	RESGATE	15.318,20 C	15.318,20 C
27/12/2022	127274	ENVIO TED	15.307,20 D	11,00 C
27/12/2022	127274	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/12/2022	315658	RESGATE	154.992,56 C	154.992,56 C
29/12/2022	154289	ENVIO TED	14.594,50 D	140.398,06 C
29/12/2022	154690	ENVIO TED	10.001,50 D	130.396,56 C
29/12/2022	155011	ENVIO TED	14.512,00 D	115.884,56 C
29/12/2022	155240	ENVIO TED	10.646,46 D	105.238,10 C
29/12/2022	157421	ENVIO TED	921,52 D	104.316,58 C
29/12/2022	169221	ENVIO TED	45.743,22 D	58.573,36 C
29/12/2022	169475	ENVIO TED	33.694,76 D	24.878,60 C
29/12/2022	171490	ENVIO TED	7.084,10 D	17.794,50 C
29/12/2022	171651	ENVIO TED	9.511,30 D	8.283,20 C
29/12/2022	171829	ENVIO TED	8.173,20 D	110,00 C
29/12/2022	154289	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
29/12/2022	154690	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
29/12/2022	155011	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
29/12/2022	155240	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
29/12/2022	157421	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
29/12/2022	169221	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
 Acesse em: <https://stc.e-ctpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

29/12/2022	169475	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00
29/12/2022	171490	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00
29/12/2022	171651	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
29/12/2022	171829	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCI SMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE TRINDADE	CPF/CNPJ 11.393.440/0001-72	Conta Corrente 006.00624026-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
-------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.941.755,22C	742.416,739636
Aplicações	146,00C	21,890105
Resgates	473.597,81D	70.788,897497
Rendimento Bruto no Mês	41.991,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.510.294,53C	671.649,732244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	35.610,62D	5.341,317902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	146,00C	21,890105
07 / 12	RESGATE	85.809,49D	12.865,608204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	75.196,32D	11.265,283666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	23.312,59D	3.489,689347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	11,00D	1,645940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2.671,00D	399,504382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	25.668,60D	3.837,737502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	55.007,43D	8.214,355340

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 07/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome FMS DE TRINDADE	CPF/CNPJ 11.393.440/0001-72	Conta Corrente 006.00624026-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.941.755,22C	742.416,739636
Aplicações	146,00C	21,890105
Resgates	473.597,81D	70.788,897497
Rendimento Bruto no Mês	41.991,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.510.294,53C	671.649,732244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	15.318,20D	2.283,839859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	154.992,56D	23.089,915351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/A
Acesse em: <https://steecfcpetec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CUSTEIO Banco 104 Conta 624026-1

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 4.510.294,33

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

15/06/2022	HANNAH CORDEIRO DE ALENCAR	100,00	
26/07/2022	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	100,00	
07/12/2022	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	135,00	
16/12/2022	ANTHONY DAYVSON MARQUES MI	26.878,49	
			27.213,49

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/10/2022	PAG A IDENTIFICAR	494,10	
15/03/2022	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA C	1.892,80	
			2.386,90

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 4.485.467,44



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.epec.br/epi/validarDoc>; Seta: Código do documento: 05edf05-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624026-1 - FMS - CUSTEIO**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			4.944.433,11
38749	01/12/2022	OP 05488	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	-20.250,00	0,00	4.964.683,11
39035	03/12/2022	OP 05257	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	495,00	0,00	4.964.188,11
39185	06/12/2022	OC 19046	VS - Incentivo Financeiro para	0,00	1.555,15	4.965.743,26
39112	06/12/2022	OP 05093	LEANDRO SILVA VIEIRA 13567355414	280,70	0,00	4.965.462,56
39142	06/12/2022	TR 00269	Transferencia de valores.	396,53	0,00	4.965.070,03
39144	06/12/2022	TR 00270	Transferencia de valores.	4.135,91	0,00	4.960.934,12
39140	06/12/2022	TR 00268	Transferencia de valores.	32.319,63	0,00	4.928.614,52
39195	07/12/2022	OP 05101	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	80,00	0,00	4.928.534,52
39200	07/12/2022	OP 05106	ROMÁRIA DAYANY DE SOUZA ALENCAR	110,59	0,00	4.928.423,93
39197	07/12/2022	OP 05103	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	130,00	0,00	4.928.293,93
39232	07/12/2022	OP 05098	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	135,00	0,00	4.928.158,93
39194	07/12/2022	OP 05100	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	135,00	0,00	4.928.023,93
39207	07/12/2022	OP 05114	LINDOMAR DE SOUZA RIBEIRO	256,50	0,00	4.927.767,43
39199	07/12/2022	OP 05105	ROMÁRIA DAYANY DE SOUZA ALENCAR	336,04	0,00	4.927.430,39
39196	07/12/2022	OP 05102	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	1.000,00	0,00	4.926.430,39
39201	07/12/2022	OP 05107	ROSILENE DE SOUSA CRUZ	1.213,58	0,00	4.925.216,81
39202	07/12/2022	OP 05108	GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.352,49	0,00	4.923.864,32
39193	07/12/2022	OP 05099	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	3.835,43	0,00	4.920.028,89
39198	07/12/2022	OP 05104	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	4.626,00	0,00	4.915.402,89
39204	07/12/2022	OP 05110	GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.097,00	0,00	4.910.305,89
39205	07/12/2022	OP 05112	GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.410,84	0,00	4.898.895,05
39203	07/12/2022	OP 05109	GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.477,25	0,00	4.880.417,80
39206	07/12/2022	OP 05113	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	29.416,70	0,00	4.851.001,10
39426	08/12/2022	OP 05111	GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.032,07	0,00	4.842.970,03
39425	08/12/2022	OP 05489	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	20.250,00	0,00	4.822.720,03
39565	09/12/2022	OP 05134	J.J. GRÁFICA DIGITAL LTDA - ME	540,00	0,00	4.822.180,03
39563	09/12/2022	OP 05137	MAECIO FERREIRA MARCELINO - ME	1.078,50	0,00	4.821.101,53
39544	09/12/2022	OP 05123	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.111,68	0,00	4.819.989,85
39561	09/12/2022	OP 05135	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	1.677,90	0,00	4.818.311,95
39558	09/12/2022	OP 05131	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.287,61	0,00	4.816.024,34
39562	09/12/2022	OP 05136	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	2.852,30	0,00	4.813.172,04
39557	09/12/2022	OP 05130	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	5.121,73	0,00	4.808.050,31
39513	09/12/2022	OP 05268	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	21.060,34	0,00	4.786.989,97
39514	09/12/2022	OP 05269	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	39.422,26	0,00	4.747.567,71
40136	13/12/2022	OP 05206	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	270,00	0,00	4.747.297,71
40137	13/12/2022	OP 05220	GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	300,85	0,00	4.746.996,86
40138	13/12/2022	OP 05222	ROMÁRIA DAYANY DE SOUZA ALENCAR	377,57	0,00	4.746.619,29
40134	13/12/2022	OP 05204	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.232,85	0,00	4.745.386,44
40135	13/12/2022	OP 05205	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	5.465,88	0,00	4.739.920,56
40218	13/12/2022	OP 05207	GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.610,44	0,00	4.724.310,12
41321	15/12/2022	OP 05210	DAYANE SILVEIRA DE MENESES REIS	2.660,00	0,00	4.721.650,12
41520	16/12/2022	OP 05295	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	7.023,90	0,00	4.714.626,22
41540	16/12/2022	OP 05695	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	10.519,57	0,00	4.704.106,65
41519	16/12/2022	OP 05293	ANDRE CAVALCANTI DE ALENCAR DUARTE ME	15.094,03	0,00	4.689.012,62
41536	16/12/2022	OP 05250	ANTHONY DAYVSON MARQUES MIRANDA SILVA LTDA	19.854,59	0,00	4.669.158,03
42111	21/12/2022	OP 05364	MARIA IVONEIDE DO NASCIMENTO	200,00	0,00	4.668.958,03
42113	21/12/2022	OP 05365	JAIRO FRANCO DE LIMA	266,60	0,00	4.668.691,43

Documento Assinado Digitalmente por: TIANYSE THAYSE MACIELINS DA SILVA ANNE ELINS DA SILVA MARIA ERIENE ARAUJO DOS REIS MATHIELE DE ALENCAR RODRIGUES MODOSETO FERREIRA AGRADA DE ALENCAR
Acesse em: https://eletrone.br/pt/assinatura



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

Conta: **624026-1 - FMS - CUSTEIO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						4.668.694,44
42109	21/12/2022	OP 05362	ERIVALDO DOS SANTOS DELMONDES	1.000,00	0,00	4.667.694,44
42110	21/12/2022	OP 05363	LILIAN ROSE GRANJA DELMONDES	1.200,00	0,00	4.666.494,44
42105	21/12/2022	OP 05361	ELIENE PEREIRA DE SOUSA	2.500,00	0,00	4.663.994,44
42101	21/12/2022	OP 05358	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	4.678,20	0,00	4.659.316,24
42102	21/12/2022	OP 05359	CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	9.357,50	0,00	4.649.958,74
42100	21/12/2022	OP 05357	MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	10.920,00	0,00	4.639.038,74
42103	21/12/2022	OP 05360	GLOBOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.642,00	0,00	4.627.396,74
42099	21/12/2022	OP 05356	M & J COM DE PEÇAS P/ AUTOMOVEIS LTDA ME	13.133,13	0,00	4.614.263,61
42536	27/12/2022	OP 05646	M & J COM DE PEÇAS P/ AUTOMOVEIS LTDA ME	15.307,20	0,00	4.598.956,41
42955	29/12/2022	TR 00290	Transferencia de valores.	0,00	87.198,66	4.686.155,07
42809	29/12/2022	OP 05659	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	921,52	0,00	4.685.233,55
42781	29/12/2022	OP 05649	M & J COM DE PEÇAS P/ AUTOMOVEIS LTDA ME	7.084,10	0,00	4.678.149,45
42783	29/12/2022	OP 05651	M & J COM DE PEÇAS P/ AUTOMOVEIS LTDA ME	8.173,20	0,00	4.669.976,25
42782	29/12/2022	OP 05650	M & J COM DE PEÇAS P/ AUTOMOVEIS LTDA ME	9.511,30	0,00	4.660.464,95
42804	29/12/2022	OP 05655	BEATRIZ ALVES DA SILVA 09964700423	10.001,50	0,00	4.650.463,45
42807	29/12/2022	OP 05658	ANDRE CAVALCANTI DE ALENCAR DUARTE ME	10.646,46	0,00	4.639.816,99
42806	29/12/2022	OP 05657	PAPELARIA DELGADO LTDA	14.512,00	0,00	4.625.304,99
42805	29/12/2022	OP 05656	BEATRIZ ALVES DA SILVA 09964700423	14.594,50	0,00	4.610.710,49
42864	29/12/2022	OP 05682	BRACO FORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	33.694,76	0,00	4.577.015,73
42863	29/12/2022	OP 05681	BRACO FORTE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	45.743,22	0,00	4.531.272,51
42954	29/12/2022	TR 00290	Transferencia de valores.	87.198,66	0,00	4.444.073,85
43409	30/12/2022	OC 19047	RDB - Custeio das Ações e Serv	0,00	41.991,12	4.486.064,97
43213	30/12/2022	OP 05689	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	594,00	0,00	4.485.470,97
Total . .						589.714,11 130.744,93
Saldo Atual . . .						4.485.467,94
Total Geral . .						589.714,11 130.744,93

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA SILVA CAVALCANTI, MARIA ERIENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR. Acesse em: https://eefc.tcepe.br/pt/ver/infocpc/assinatura



G333040845207
04/01/2023 09:19:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 2021-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:57:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepedi.org/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 2021-4 FUNDO M A SOCIAL TRINDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.085,02			11.894,105965		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.201,89			11.894,105965		11.894,105965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.085,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,87
SALDO ATUAL =	13.201,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

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

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - RECURSO PRÓPRIO Banco 001 Conta 2021-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 13.201,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 13.201,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.cpe.io.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **2021-4 - FMAS - RECURSO P CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						13.087,00
43347	30/12/2022	OC 18806	RDB - Recursos União Vinculado	0,00	116,87	13.203,87
Total . .						116,87
Saldo Atual . . .						13.203,87
Total Geral . .						116,87

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronicodigital.br/validar> ou pelo código de documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:16



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 15010-XFMAS TRINDADE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.700	600,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
07/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.810	6.000,00 C	
				07/12 2737 72810-1 PMT - IPVA			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
08/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.005	5.818,41 D	
				08/12 2737 16005-9 FRANCISLEY B O			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.818,41 C	0,00 C
09/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	12.306,00 C	
				09/12 2737 65816-2 PMT FPM			
09/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	2.513,53 D	
				09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
09/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	5.580,70 D	
				09/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA			
09/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.901	4.210,99 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,78 D	0,00 C
13/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	16.000,00 C	
				13/12 2737 65816-2 PMT FPM			
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.018.933	5.890,00 D	
				13/12 1011 18933-2 ATUAL SISTEMAS			
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.005.523	2.455,30 D	
				13/12 2737 5523-9 MARIA SARAIVA			
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.077	1.400,00 D	
				13/12 2737 10077-3 J CARLO ALENCA			
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.050	160,00 D	
				13/12 2737 15050-9 GUILHERME PEIX			
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.561	2.155,30 D	
				13/12 2737 15561-6 LUIZ JOSE DOS			
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.068.937	1.000,00 D	
				13/12 2737 68937-8 MANOEL ROSENDO			
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.068.937	1.000,00 D	
				13/12 2737 68937-8 MANOEL ROSENDO			
13/12/2022		2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.011.228	1.500,00 D	
				13/12 2737 510011228-6 ELON DE LIRA C			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	285,00 D	
				104 2130 06103706424 KATIANE PEREIRA D			
13/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	158,67 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.500	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,27 C	0,00 C
14/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	59.000,00 C	
				14/12 2737 65816-2 PMT FPM			
14/12/2022		2737	10838	002 Cheque	853.788	750,00 D	
				14/12 00:00 TRINDADE PE			
14/12/2022		2737	10838	002 Cheque	853.792	400,00 D	
				14/12 00:00 TRINDADE PE			
14/12/2022		2737	10838	002 Cheque	853.796	460,00 D	
				14/12 00:00 TRINDADE PE			



14/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.801	3.000,00 D	
			14/12 00:00 TRINDADE PE			
14/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.803	700,00 D	
			14/12 00:00 TRINDADE PE			
14/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.804	500,00 D	
			14/12 00:00 TRINDADE PE			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.190,00 D	0,00 C
15/12/2022	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	76.000,00 C	
			15/12 2737 65816-2 PMT FPM			
15/12/2022	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.826	29.000,00 C	
			15/12 2737 72826-8 PMT ISS			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.763	600,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.767	600,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.770	600,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.775	600,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.784	3.000,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.786	3.000,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.787	200,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.791	300,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.794	1.000,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.799	300,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.800	1.000,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.802	240,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.808	500,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.814	1.000,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.815	600,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.816	3.000,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.819	600,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.820	3.000,00 D	
			15/12 00:00 TRINDADE PE			
15/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.005.257	230,00 D	
			15/12 2737 5257-4 HOTEL GRANDE S			
15/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.005.387	1.892,80 D	
			15/12 2737 5387-2 GERARBIA P NAS			
15/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.006.263	1.151,40 D	
			15/12 2737 6263-4 SILVANA MARIA			
15/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.009.242	1.151,40 D	
			15/12 2737 9242-8 CASSIANA CATIA			
15/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.223	1.892,80 D	
			15/12 2737 10223-7 MARIA JUCILENE			
15/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.012.465	1.892,80 D	
			15/12 2737 12465-6 SANDRA NUNES S			
15/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.012.943	1.151,40 D	
			15/12 2737 12943-7 ROSIMERE ALENC			
15/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.389	3.154,80 D	
			15/12 2737 13389-2 SAUANA FERRAZ			
15/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.937	1.892,80 D	
			15/12 2737 13937-8 PATRICIA DE SA			

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stce.rctce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.014.463	1.151,40 D
		15/12 2737 14463-0 MARLUCE SARAIV		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.014.520	1.892,80 D
		15/12 2737 14520-3 MARLENE DA SIL		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.014.739	1.151,40 D
		15/12 2737 14739-7 KATIA RODRIGUE		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.157	1.151,40 D
		15/12 2737 16157-8 PRESLEY SANTOS		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.293	1.151,40 D
		15/12 2737 16293-0 MARIA G SOUZA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.016.906	1.151,40 D
		15/12 2737 16906-4 JOANDERSON SIL		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.017.053	1.151,40 D
		15/12 2737 17053-4 HORTENCIA L F		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.017.245	405,00 D
		15/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.018.645	1.892,80 D
		15/12 2737 18645-7 JOAO MARCOS LI		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.018.965	1.151,40 D
		15/12 2737 18965-0 FABIO E SILVA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.019.185	1.151,40 D
		15/12 2737 19185-X MARIA L O LIMA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.030	1.265,40 D
		15/12 2737 20030-1 HILDIIENNE BATI		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.070	1.151,40 D
		15/12 2737 20070-0 RODRIGO S O CA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.129	1.151,40 D
		15/12 2737 20129-4 ANTONIA E ALEX		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.196	1.151,40 D
		15/12 2737 20196-0 DAMIANA G SANT		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.243	1.151,40 D
		15/12 2737 20243-6 WESLLANY S BRI		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.284	1.151,40 D
		15/12 2737 20284-3 AURICELE BARBO		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.288	1.151,40 D
		15/12 2737 20288-6 MARIA A SILVA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.290	1.151,40 D
		15/12 2737 20290-8 MATHEUS K FELI		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.296	1.892,80 D
		15/12 2737 20296-7 TATIANE L S SI		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.319	1.151,40 D
		15/12 2737 20319-X DAMIANA PAULA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.342	1.151,40 D
		15/12 2737 20342-4 MARIA ALANNY S		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.406	1.151,40 D
		15/12 2737 20406-4 ALEX SANDRA DE		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.595	1.151,40 D
		15/12 2737 20595-8 ELIEGE C SILVA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.020.884	1.151,40 D
		15/12 2737 20884-1 RAWANY A SOUZA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.414	1.151,40 D
		15/12 2737 21414-0 ANA M FEITOSA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.860	1.151,40 D
		15/12 2737 21860-X ARLECIA M SANT		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.021.864	1.151,40 D
		15/12 2737 21864-2 PEDRO HENRIQUE		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.232	1.892,80 D
		15/12 2737 22232-1 LUANA SOUZA DA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.249	1.151,40 D
		15/12 2737 22249-6 LAIZA DA SILVA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.254	1.151,40 D
		15/12 2737 22254-2 FRANCISCO C B		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.259	1.151,40 D
		15/12 2737 22259-3 MAILANE DE ARA		
15/12/2022	2737	99015 470 Transferência enviada	552.737.000.022.380	1.892,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stc.ecepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



15/12/2022	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.022.703	1.235,00 D
15/12 2737 22703-X MARIA C F OLIV						
15/12/2022	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.022.725	1.151,40 D
15/12 2737 22725-0 CELSO MARIANO						
15/12/2022	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.022.963	1.151,40 D
15/12 2737 22963-6 ZENUBIA M ALVE						
15/12/2022	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.023.098	1.151,40 D
15/12 2737 23098-7 EVA MARIA SILV						
15/12/2022	2737	99015	470	Transferência enviada	552.737.000.067.964	1.151,40 D
15/12 2737 67964-X MARISA D.S. DA						
15/12/2022	2737	99015	120	Transferido para Poupança	552.737.510.010.174	1.892,80 D
15/12 2737 510010174-8 CLEONICE ALVES						
15/12/2022	2737	99015	120	Transferido para Poupança	552.737.510.010.526	1.235,00 D
15/12 2737 510010526-3 AYANNE LIMA MA						
15/12/2022	2737	99015	120	Transferido para Poupança	552.737.510.013.777	1.000,00 D
15/12 2737 510013777-7 JULIANA SOUSA						
15/12/2022	2737	99015	120	Transferido para Poupança	552.737.510.013.777	1.000,00 D
15/12 2737 510013777-7 JULIANA SOUSA						
15/12/2022	2737	99015	120	Transferido para Poupança	552.737.510.019.708	500,00 D
15/12 2737 510019708-7 SYMONE D CARVA						
15/12/2022	2737	99015	120	Transferido para Poupança	552.737.510.019.708	500,00 D
15/12 2737 510019708-7 SYMONE D CARVA						
15/12/2022	2737	99015	120	Transferido para Poupança	552.737.510.023.144	1.151,40 D
15/12 2737 510023144-7 CASSIUDA GOMES						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.151,40 D
104 0772 07705317419 DANIELLA BATISTA						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.151,40 D
104 2130 03748011423 MARIA MIRIAN SILV						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.892,80 D
237 5789 10502296496 CICERA LAUANNY DO						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.151,40 D
104 0772 05619500403 CARLA VANESSA PER						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.151,40 D
104 0772 08113926437 JACKSON RODRIGO D						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	1.151,40 D
104 2130 12919053400 FRANCISCO WILTON						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.500,00 D
104 0772 97223450444 MARIA AUXILIADORA						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	14.797,74 D
033 4017 021094103000138 CARUARU CIMEN						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	350,00 D
104 0772 04416417411 EDNEIDE GONCALVES						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	2.500,00 D
104 3548 036747747000155 CLINICA RECOM						
15/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	5.800,00 D
104 3548 036747747000155 CLINICA RECOM						
15/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.904	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.905	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.906	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.907	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.908	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.909	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.910	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.911	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.912	11,00 D
Cobrança referente 15/12/2022						

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.913	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.072.914	11,00 D
			Cobrança referente 15/12/2022		
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.797	2.100,00 D
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.559,34 C 0,00 C
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.703	600,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.762	600,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.766	600,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.768	600,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.779	600,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.781	600,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.782	600,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.789	300,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.793	1.000,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.798	500,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.809	689,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.813	2.000,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.818	600,00 D
			16/12 00:00 TRINDADE PE		
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.761	600,00 D
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.773	600,00 D
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.806	300,00 D
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.817	500,00 D
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.289,00 C 0,00 C
19/12/2022	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	25.200,00 C
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
19/12/2022	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.826	4.067,00 C
			19/12 2737 72826-8 PMT ISS		
19/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.785	3.000,00 D
			19/12 00:00 TRINDADE PE		
19/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.805	308,75 D
			19/12 00:00 TRINDADE PE		
19/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.810	5.000,00 D
			19/12 00:00 TRINDADE PE		
19/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.812	1.000,00 D
			19/12 00:00 TRINDADE PE		
19/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	15.535,83 D
			19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND		
19/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	2.372,55 D
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	5.267,69 D
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.161	1.956,18 D
			19/12 2737 10161-3 F M A P TRINDA		
19/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	40,53 D
			19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS		
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	4.066,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.772	600,00 D
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.880,58 C 0,00 C
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.765	600,00 D
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.774	600,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stee.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00
22/12/2022	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.010.189	19.800,00 C	
			22/12 2737 10189-3 PM TRINDADE -S			
22/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.764	600,00 D	
			22/12 00:00 TRINDADE PE			
22/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.018.657	14.979,15 D	
			22/12 2371 18657-0 PAPELARIA DELG			
22/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	542,56 D	
			22/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
22/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.013.749	3.536,13 D	
			22/12 3918 13749-9 RITA GLICIA TE			
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	210,64 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	76,34 D	
			COMPESA			
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	256,71 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	124,30 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.769	600,00 D	
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.771	600,00 D	
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.778	600,00 D	
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.783	600,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.925,83 C	0,00 C
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.777	600,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
26/12/2022	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.810	3.500,00 C	
			26/12 2737 72810-1 PMT - IPVA			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.500,00 D	
			077 0001 041652169000103 E M ASSESSORI			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.109.837	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.807	350,00 D	
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.811	600,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	961,00 C	0,00 C
27/12/2022	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	7.000,00 C	
			27/12 15:42 PMT OUTROS			
27/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.005	6.454,75 D	
			27/12 15:22 FRANCISLEY B OLIVEIRA ME			
27/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.070	450,00 D	
			27/12 15:22 RODRIGO S O CASTRO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.151,40 D	
			033 4054 98359266468 ANTONIA LUCIANA A			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.877	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.776	600,00 D	
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.780	600,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.267,15 C	0,00 C
28/12/2022	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	20.900,00 C	
			28/12 11:03 PMT OUTROS			
28/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.824	521,00 D	
			28/12 00:00 TRINDADE PE			
28/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.831	3.500,00 D	
			28/12 00:00 TRINDADE PE			
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.823	5.850,00 D	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.029,00 D	0,00 C
29/12/2022	2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.826	24.000,00 C	
			29/12 16:43 PMT ISS			
29/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.825	453,00 D	
			29/12 00:00 TRINDADE PE			
29/12/2022	2737	10838	002 Cheque	853.827	5.000,00 D	
			29/12 00:00 TRINDADE PE			
29/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	22.711,72 D	
			29/12 16:49 PREF MUL TRINDADE FOPAG			
29/12/2022	2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.070.183	552,99 D	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

29/12 16:49 PMT OUTROS					
29/12/2022	2737	99015 470	Transferência enviada	552.737.000.070.183	40,53 D
29/12 16:49 PMT OUTROS					
29/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.822	500,00 D
29/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.826	300,00 D
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.558,24 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:52:19



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	15010-X FMAS TRINDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.892,70			22.627,123734		
01/12/2022	RESGATE	600,00			545,171864	1,100570370	22.081,95187
	Aplicação 03/10/2022	600,00			545,171864		
07/12/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.442,906022	1,102352305	27.524,85789
08/12/2022	RESGATE	5.818,41			5.276,034136	1,102799916	22.248,82375
	Aplicação 03/10/2022	4.767,75			4.323,314221		
	Aplicação 13/10/2022	261,37			237,008733		
	Aplicação 14/10/2022	789,29			715,711182		
09/12/2022	APLICAÇÃO	0,78			0,707002	1,103249966	22.249,53075
13/12/2022	RESGATE	15,27			13,830206	1,104105005	22.235,70055
	Aplicação 14/10/2022	15,27			13,830206		
14/12/2022	APLICAÇÃO	53.190,00			48.154,208014	1,104576364	70.389,90855
15/12/2022	RESGATE	18.559,34			16.795,429144	1,105023268	53.594,47941
	Aplicação 14/10/2022	12.833,31			11.613,614482		
	Aplicação 31/10/2022	7,36			6,662002		
	Aplicação 01/11/2022	1.400,88			1.267,733507		
	Aplicação 17/11/2022	3.723,68			3.369,775347		
	Aplicação 30/11/2022	590,42			534,302190		
	Aplicação 07/12/2022	3,69			3,341616		
16/12/2022	RESGATE	11.289,00			10.211,945311	1,105470080	43.382,53417
	Aplicação 07/12/2022	6.013,28			5.439,564406		
	Aplicação 09/12/2022	0,78			0,707002		
	Aplicação 14/12/2022	5.274,94			4.771,673903		
19/12/2022	RESGATE	9.880,58			8.934,306646	1,105914582	34.448,22749
	Aplicação 14/12/2022	9.880,58			8.934,306646		
21/12/2022	RESGATE	1.200,00			1.084,194684	1,106812289	33.364,03278
	Aplicação 14/12/2022	1.200,00			1.084,194684		
22/12/2022	RESGATE	2.925,83			2.642,395161	1,107264365	30.721,63762
	Aplicação 14/12/2022	2.925,83			2.642,395161		
23/12/2022	RESGATE	600,00			541,653847	1,107718524	30.179,98373
	Aplicação 14/12/2022	600,00			541,653847		
26/12/2022	RESGATE	961,00			867,199621	1,108164691	29.312,78415
	Aplicação 14/12/2022	961,00			867,199621		
27/12/2022	RESGATE	2.267,15			2.045,040815	1,108608681	27.267,74333
	Aplicação 14/12/2022	2.267,15			2.045,040815		
28/12/2022	APLICAÇÃO	11.029,00			9.944,467080	1,109058928	37.212,21041
29/12/2022	RESGATE	5.558,24			5.009,651315	1,109506361	32.202,55910
	Aplicação 14/12/2022	5.558,24			5.009,651315		
30/12/2022	SALDO ATUAL	35.743,30			32.202,559102		32.202,55910

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.892,70
APLICAÇÕES (+)	70.219,78
RESGATES (-)	59.674,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,64
SALDO ATUAL =	35.743,30

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

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

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Banco 001 Conta 15.010-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 35.743,00

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

24/02/2022	853325	MARCIO CAVALCANTE SILVA	350,00
25/07/2022	863503	FERNANDO RODRIGUES FERREIF	600,00
23/09/2022		CLINICA RECOMECO VSF LTDA	2.500,00
13/12/2022	853790	FRANCISCA DO NASCIMENTO DA	2.000,00
13/12/2022	853795	JANARTE APARECIDA PEREIRA D	300,00
26/12/2022	853821	MARINA FELIX DA SILVA	350,00
27/12/2022	853828	ROSIMEIRE DE LIMA	300,00
27/12/2022	853829	VALDILENE MOURATO DE LIMA	1.100,00
27/12/2022	853830	ELENILDA DE MELO SANTOS	3.000,00

10.500,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 25.243,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: https://eleco.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0941045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **15.010-X - FMAS - FUNDO M CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.182,33
40288	13/12/2022	OP 01685	853800	VAGNEANE DE OLIVEIRA SILVA SOARES	1.000,00	0,00	11.182,33
40300	13/12/2022	OP 01697	853812	FRANCISCA FLAVIA PEREIRA LINO	1.000,00	0,00	10.182,33
40281	13/12/2022	OP 01678	853793	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	9.182,33
40302	13/12/2022	OP 01699	853814	ANA CLAUDIA GONZAGA DA SILVA	1.000,00	0,00	8.182,33
40282	13/12/2022	OP 01679	853794	FRANCISCA JANAINA PEREIRA	1.000,00	0,00	7.182,33
40154	13/12/2022	OP 01713		MANOEL ROSENDO DELMONDES	1.000,00	0,00	6.182,33
40155	13/12/2022	OP 01714		MANOEL ROSENDO DELMONDES	1.000,00	0,00	5.182,33
40148	13/12/2022	OP 01707		JEAN CARLO DE ALENCAR BEZERRA	1.400,00	0,00	3.782,33
40151	13/12/2022	OP 01710		ELON DE LIRA CHAVES NETO	1.500,00	0,00	2.282,33
40278	13/12/2022	OP 01675	853790	FRANCISCA DO NASCIMENTO DA SILVA	2.000,00	0,00	292,33
40301	13/12/2022	OP 01698	853813	FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	-1.717,66
40285	13/12/2022	OP 01682	853797	JOÃO VICTOR ALVES PEREIRA	2.100,00	0,00	-3.817,66
40153	13/12/2022	OP 01712		LUIS JOSE DOS SANTOS	2.155,30	0,00	-5.972,96
40152	13/12/2022	OP 01711		MARIA SARAIVA MILFONT GRANJA	2.455,30	0,00	-8.428,26
40308	13/12/2022	OP 01705	853820	MARIA HELENA DA SILVA	3.000,00	0,00	-11.428,26
40289	13/12/2022	OP 01686	853801	NIZETE PEREIRA DA SILVA MEDEIRO	3.000,00	0,00	-14.428,26
40272	13/12/2022	OP 01669	853784	GERALDO ALVES DELMONDES	3.000,00	0,00	-17.428,26
40273	13/12/2022	OP 01670	853785	RAFAEL DA SILVA	3.000,00	0,00	-20.428,26
40304	13/12/2022	OP 01701	853816	JANAIDE DE SANTANA	3.000,00	0,00	-23.428,26
40274	13/12/2022	OP 01671	853786	TEREZA CRISTINA MASSARANDUBA DE OLIVEIRA	3.000,00	0,00	-26.428,26
40298	13/12/2022	OP 01695	853810	PEDRO BEVENUTO DE SOUSA	5.000,00	0,00	-31.428,26
40147	13/12/2022	OP 01706		ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA & CONTABILIDADE PUBLICA	5.890,00	0,00	-37.318,26
41148	14/12/2022	OC 17499		Transf. Financeira Recebida	0,00	59.000,00	21.688,26
41477	15/12/2022	OC 17588		Transf. Financeira Recebida	0,00	29.000,00	50.688,26
41400	15/12/2022	OC 17511		Transf. Financeira Recebida	0,00	76.000,00	126.688,26
41304	15/12/2022	OP 01798		FREIRE E FILHOS LTDA	230,00	0,00	126.458,26
41297	15/12/2022	OP 01791		EDNEIDE GONÇALVES DE OLIVEIRA	350,00	0,00	126.108,26
41305	15/12/2022	OP 01799		C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	405,00	0,00	125.693,26
41306	15/12/2022	OP 01800		SYMONE DANIELE DE CARVALHO PEREIRA	500,00	0,00	125.193,26
41311	15/12/2022	OP 01805		SYMONE DANIELE DE CARVALHO PEREIRA	500,00	0,00	124.693,26
41307	15/12/2022	OP 01801		JULIANA SOUSA PENHA	1.000,00	0,00	123.693,26
41309	15/12/2022	OP 01803		JULIANA SOUSA PENHA	1.000,00	0,00	122.693,26
41231	15/12/2022	OP 01726		MAILANE DE ARAGÃO VIEIRA	1.151,40	0,00	121.541,86
41232	15/12/2022	OP 01727		ANTONIA ELINEIDE ALEXANDRE SILVA	1.151,40	0,00	120.390,46
41233	15/12/2022	OP 01728		MARLUCE SARAIVA DE ARAUJO	1.151,40	0,00	119.239,06
41234	15/12/2022	OP 01729		ELIEGE CICERA SILVA SIQUEIRA	1.151,40	0,00	118.087,66
41235	15/12/2022	OP 01730		ZENUBIA MIKAELLE ALVES SILVA	1.151,40	0,00	116.936,26
41236	15/12/2022	OP 01731		HORTENCIA LEONINA FREIRE PEIXOTO	1.151,40	0,00	115.784,86
41237	15/12/2022	OP 01732		CASSIANA CATIA PEREIRA SOUZA	1.151,40	0,00	114.633,46
41238	15/12/2022	OP 01733		RAWANY ARABELLA SOUZA CRUZ	1.151,40	0,00	113.482,06
41239	15/12/2022	OP 01734		AURICELE BARBOZA DA SILVA	1.151,40	0,00	112.330,66
41243	15/12/2022	OP 01738		CASSIUDA GOMES DO NASCIMENTO	1.151,40	0,00	111.179,26
41245	15/12/2022	OP 01740		MARIA MIRIAN SILVA LIMA	1.151,40	0,00	110.027,86
41250	15/12/2022	OP 01745		CELSON MARIANO DE MORAES NETO	1.151,40	0,00	108.876,46
41251	15/12/2022	OP 01746		ANA MAYSA FEITOSA SOUZA	1.151,40	0,00	107.725,06
41252	15/12/2022	OP 01747		DAMIANA GISMARIA DOS SANTOS	1.151,40	0,00	106.573,66
41255	15/12/2022	OP 01750		CARLA VANESSA PEREIRA DELMONDES	1.151,40	0,00	105.422,26
41257	15/12/2022	OP 01752		ROSIMERE ALENCAR LIMA	1.151,40	0,00	104.270,86
41258	15/12/2022	OP 01753		EVA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	1.151,40	0,00	103.119,46
41259	15/12/2022	OP 01754		MARIA AUDILENE DA SILVA VALOES	1.151,40	0,00	101.968,06
41260	15/12/2022	OP 01755		SILVANIA MARIA DO NASCIMENTO	1.151,40	0,00	100.816,66
41261	15/12/2022	OP 01756		JACKSON RODRIGO DE OLIVEIRA	1.151,40	0,00	99.665,26
41262	15/12/2022	OP 01757		FRANCISCO WILTON DA SILVA JUNIOR	1.151,40	0,00	98.513,86
41263	15/12/2022	OP 01758		MARISA DELMONDES DE SOUZA DANDA	1.151,40	0,00	97.362,46
41264	15/12/2022	OP 01759		LAIZA DA SILVA GOMES	1.151,40	0,00	96.211,06
41265	15/12/2022	OP 01760		MARIA GORETH DE SOUZA SANTANA	1.151,40	0,00	95.059,66
41266	15/12/2022	OP 01761		DAMIANA PAULA DA SILVA	1.151,40	0,00	93.908,26
41269	15/12/2022	OP 01764		JOANDERSON DA SILVA BARBOZA	1.151,40	0,00	92.756,86

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO DOS REIS MATHEUS DE ALENCAR RODRIGUES MORAES FERREIRINHA AGR DE ALENCAR
Acesse em: https://eletrone.com.br/assinatura



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **15.010-X - FMAS - FUNDO M CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						92.760,33
41270	15/12/2022	OP 01765	MATHEUS KENNEDY FELIX DINIZ	1.151,40	0,00	91.608,93
41271	15/12/2022	OP 01766	PRESLEY DOS SANTOS MODESTO	1.151,40	0,00	90.457,53
41272	15/12/2022	OP 01767	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	1.151,40	0,00	89.306,13
41273	15/12/2022	OP 01768	ALEX SANDRA DE SOUZA	1.151,40	0,00	88.154,73
41274	15/12/2022	OP 01769	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LIMA	1.151,40	0,00	87.003,33
41275	15/12/2022	OP 01770	KATIA RODRIGUES MOTA	1.151,40	0,00	85.851,93
41276	15/12/2022	OP 01771	RODRIGO SILVA OLIVEIRA CASTRO	1.151,40	0,00	84.700,53
41279	15/12/2022	OP 01774	ARLÉCIA MARIA SANTOS MIRANDA	1.151,40	0,00	83.549,13
41280	15/12/2022	OP 01775	FÁBIO EDUARDO DA SILVA LIMEIRA JUNIOR	1.151,40	0,00	82.397,73
41281	15/12/2022	OP 01776	WELLANY DA SILVA BRITO	1.151,40	0,00	81.246,33
41282	15/12/2022	OP 01777	MARIA ALANNY ARAÚJO ANDRADE	1.151,40	0,00	80.094,93
41283	15/12/2022	OP 01778	FRANCISCO CLAESIO BATISTA LINS SILVA	1.151,40	0,00	78.943,53
41284	15/12/2022	OP 01779	DANIELLA BATISTA DE OLIVEIRA	1.151,40	0,00	77.792,13
41240	15/12/2022	OP 01735	MARIA CECILIA FERNANDES DE OLIVEIRA	1.235,00	0,00	76.557,13
41256	15/12/2022	OP 01751	AYANNE LIMA MACEDO LEITE	1.235,00	0,00	75.322,13
41254	15/12/2022	OP 01749	HILDENE BATISTA	1.265,40	0,00	74.056,73
41308	15/12/2022	OP 01802	MARIA AUXILIADORA DA SILVA NASCIMENTO	1.500,00	0,00	72.556,73
41241	15/12/2022	OP 01736	MARIA BEATRIZ DA SILVA	1.892,80	0,00	70.663,93
41242	15/12/2022	OP 01737	CLEONICE ALVES DA SILVA	1.892,80	0,00	68.771,13
41244	15/12/2022	OP 01739	GERARBA PEREIRA DO NASCIMENTO ARAÚJO	1.892,80	0,00	66.878,33
41246	15/12/2022	OP 01741	TATIANE LOPES SOARES DA SILVA	1.892,80	0,00	64.985,53
41247	15/12/2022	OP 01742	SANDRA NUNES SILVA FELIX	1.892,80	0,00	63.092,73
41249	15/12/2022	OP 01744	PATRICIA DE SANTANA SANTOS	1.892,80	0,00	61.199,93
41253	15/12/2022	OP 01748	CÍCERA LAUANNY DO NASCIMENTO	1.892,80	0,00	59.307,13
41267	15/12/2022	OP 01762	LUANA SOUZA DA SILVA	1.892,80	0,00	57.414,33
41268	15/12/2022	OP 01763	JOÃO MARCOS DE LIMA MEDEIROS	1.892,80	0,00	55.521,53
41277	15/12/2022	OP 01772	MARLENE DA SILVA SOUZA	1.892,80	0,00	53.628,73
41278	15/12/2022	OP 01773	MARIA JUCILENE DOS SANTOS SANTOS SILVA	1.892,80	0,00	51.735,93
41313	15/12/2022	OP 01807	CLINICA RECOMECO VSF LTDA	2.500,00	0,00	49.235,93
41248	15/12/2022	OP 01743	SAUANA FERRAZ DE MELO MEIRA	3.154,80	0,00	46.081,13
41312	15/12/2022	OP 01806	CLINICA RECOMECO VSF LTDA	5.800,00	0,00	40.281,13
41310	15/12/2022	OP 01804	CARUARU CIMENTO LTDA	14.797,74	0,00	25.483,33
41912	19/12/2022	OC 17738	Transf. Financeira Recebida	0,00	4.067,00	29.550,33
41913	19/12/2022	OC 17739	Transf. Financeira Recebida	0,00	25.200,00	54.750,33
41760	19/12/2022	OP 01812	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	40,53	0,00	54.709,80
41736	19/12/2022	OP 01810	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.225,50	0,00	53.484,30
41680	19/12/2022	OP 01815	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	1.956,18	0,00	51.528,12
41681	19/12/2022	OP 01816	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	2.372,55	0,00	49.155,57
41620	19/12/2022	OP 01811	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.840,55	0,00	46.315,02
41762	19/12/2022	OP 01814	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	4.392,25	0,00	41.922,77
41682	19/12/2022	OP 01817	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	5.267,69	0,00	36.655,08
41761	19/12/2022	OP 01813	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	11.143,58	0,00	25.511,50
42239	22/12/2022	OC 18030	Transf. Financeira Recebida	0,00	19.800,00	45.311,50
42200	22/12/2022	OP 01830	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	76,34	0,00	45.235,16
42198	22/12/2022	OP 01828	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	124,30	0,00	45.110,86
42201	22/12/2022	OP 01831	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	210,64	0,00	44.900,22
42199	22/12/2022	OP 01829	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	256,71	0,00	44.643,51
42188	22/12/2022	OP 01818	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	542,56	0,00	44.101,00
42203	22/12/2022	OP 01833	RITA GLICIA TELES FIGUEIREDO	3.536,13	0,00	40.564,87
42202	22/12/2022	OP 01832	PAPELARIA DELGADO LTDA	14.979,15	0,00	25.585,72
42503	26/12/2022	OC 18289	Transf. Financeira Recebida	0,00	3.500,00	29.085,72
42458	26/12/2022	OP 01837	853821 MARINA FELIX DA SILVA	350,00	0,00	28.735,72
42459	26/12/2022	OP 01838	853822 GEIRLA RODRIGUES LEITE MONTEIRO	500,00	0,00	28.235,72
42461	26/12/2022	OP 01840	853824 FABIO DOS SANTOS LIMA	521,00	0,00	27.714,72

Documento Assinado Digitalmente por: MARISE MACY ANNEBILIAS DA SILVA ARAUJO, MARIA TRINDADE ARAUJO RAVIÃO DOS REIS, MARIELE DE ALENCAR RODRIGUES MONEIRO, TERESINIA AGRA DE ALENCAR

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 4

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **15.010-X - FMAS - FUNDO M CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							27.717,77	
42434	26/12/2022	OP 01849		E M ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	3.500,00	0,00	24.217,77	
42460	26/12/2022	OP 01839	853823	AURO CESAR FERNANDES DE LIMA	5.850,00	0,00	18.367,77	
42644	27/12/2022	OC 18323		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	25.367,77	
42574	27/12/2022	OP 01843	853826	JOSIANA PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	25.067,77	
42576	27/12/2022	OP 01845	853828	ROSIMEIRE DE LIMA	300,00	0,00	24.767,77	
42567	27/12/2022	OP 01850		RODRIGO SILVA OLIVEIRA CASTRO	450,00	0,00	24.317,77	
42573	27/12/2022	OP 01842	853825	JOSIAIS BERNARDINO DE SIQUEIRA	453,00	0,00	23.864,77	
42577	27/12/2022	OP 01846	853829	VALDILENE MOURATO DE LIMA	1.100,00	0,00	22.764,77	
42521	27/12/2022	OP 01852		ANTONIA LUCIANA ALENCAR DE OLIVEIRA COSTA	1.151,40	0,00	21.613,37	
42578	27/12/2022	OP 01847	853830	ELENILDA DE MELO SANTOS	3.000,00	0,00	18.613,37	
42579	27/12/2022	OP 01848	853831	ANTONIA LUZIA DA SILVA SOUZA	3.500,00	0,00	15.113,37	
42575	27/12/2022	OP 01844	853827	JOSE ADELSON DANDA	5.000,00	0,00	10.113,37	
42568	27/12/2022	OP 01851		FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME	6.454,75	0,00	3.658,62	
42695	28/12/2022	OC 18359		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.900,00	24.558,62	
42973	29/12/2022	OC 18550		Transf. Financeira Recebida	0,00	24.000,00	48.558,62	
42808	29/12/2022	OP 01855		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	40,53	0,00	48.518,09	
42814	29/12/2022	OP 01858		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	56,47	0,00	48.461,62	
42810	29/12/2022	OP 01856		PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE	552,99	0,00	47.908,63	
42815	29/12/2022	OP 01859		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	10.956,97	0,00	36.951,66	
42813	29/12/2022	OP 01857		FOLHA DE PAGAMENTO 2022	11.698,28	0,00	25.253,38	
43392	30/12/2022	OC 18967		RDB - Recursos Próprios Vincul	0,00	305,64	25.558,99	
43288	30/12/2022	TR 00307		Transferencia de valores.	0,00	21.580,54	47.138,45	
43206	30/12/2022	OP 01862		BANCO DO BRASIL	154,00	0,00	46.984,45	
43231	30/12/2022	OP 01863		COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	158,67	0,00	46.825,78	
43287	30/12/2022	TR 00307		Transferencia de valores.	21.580,54	0,00	25.245,24	
Total . .							320.258,58	324.659,18
Saldo Atual . . .								
Total Geral . .							320.258,58	324.659,18



Documento Assinado Digitalmente por: TAVANSE NUNES DA SILVA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eletrone.jc.br/



G333040845207
04/01/2023 09:17:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458419db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 15011-8FMAS TRINDADE CRAIF-CRAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.245	430,00 D	
				15/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.245	135,00 D	
				15/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.668	1.605,00 D	
				15/12 2737 22668-8 ROMARIA 072490			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.170,00 C	0,00 C
22/12/2022		2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.006.466	304,00 D	
				22/12 2737 510006466-4 MARIA LEILA PE			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304,00 C	0,00 C
26/12/2022		2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.006.466	304,00 D	
				26/12 2737 510006466-4 MARIA LEILA PE			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304,00 C	0,00 C
29/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	18,50 C	
				29/12 08:51 PMT OUTROS			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,50 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:52:58



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA - MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15011-8 FMAS TRINDADE CRAIF/CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.177,01			2.887,859725		
15/12/2022	RESGATE	2.170,00			1.963,759554	1,105023268	924,1001
	Aplicação 03/11/2022	2.170,00			1.963,759554		
22/12/2022	RESGATE	304,00			274,550514	1,107264365	649,5496
	Aplicação 03/11/2022	304,00			274,550514		
26/12/2022	RESGATE	304,00			274,327456	1,108164691	375,2222
	Aplicação 03/11/2022	304,00			274,327456		
29/12/2022	APLICAÇÃO	18,50			16,674081	1,109506361	391,8962
30/12/2022	SALDO ATUAL	434,99			391,896282		391,8962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.177,01
APLICAÇÕES (+)	18,50
RESGATES (-)	2.778,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,48
SALDO ATUAL =	434,99

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

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

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - CRAIF/CRAS Banco 001 Conta 15.011-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

434,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

26/12/2022

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PARA M

304,00

304,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

738,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: https://br.scp.br/validar/validar.asp?senha=03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **15.011-8 - FMAS -CRAIF/CRAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						3.197,55
41398	15/12/2022	TR 00284	Transferencia de valores.	0,00	2.170,00	5.367,55
41220	15/12/2022	OP 01834	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	135,00	0,00	5.232,55
41221	15/12/2022	OP 01835	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	430,00	0,00	4.802,55
41222	15/12/2022	OP 01836	ROMÁRIA DAYANY DE SOUZA ALENCAR	1.605,00	0,00	3.197,55
41397	15/12/2022	TR 00284	Transferencia de valores.	2.170,00	0,00	1.027,55
42223	22/12/2022	TR 00296	Transferencia de valores.	0,00	320,00	1.347,55
42160	22/12/2022	OP 01864	MARIA LEILA PEREIRA DA SILVA	304,00	0,00	1.043,55
42222	22/12/2022	TR 00296	Transferencia de valores.	320,00	0,00	723,55
43382	30/12/2022	OC 18921	RDB - Recursos União Vinculado	0,00	17,48	741,03
Total . .						4.964,00 2.507,48
Saldo Atual . . .						738,99
Total Geral . .						4.964,00 2.507,48

Documento Assinado Digitalmente por: TAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eefc.tce.br/pt-br/assineiro/assinatura/assinatura.do_documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:17



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15100-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:52:57



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://steetcepep.org.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 15100-9 FMAS PE NO BATENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	71,45			17,192218		
30/12/2022	SALDO ATUAL	72,14			17,192218		17,192218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 71,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,69
SALDO ATUAL = 72,14

Valor da Cota

30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582

Rentabilidade

No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

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

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - PÉ NO BATENTE Banco 001 Conta 15.100-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

72,4

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

72,4

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.cepel.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **15.100-9 - FMAS - PÉ NO BAT CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico		Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			724,11
43344	30/12/2022	OC 18803	RDB - Recursos União Vinculado		0,00	0,69	724,80
				Total . .	0,00	0,69	
				Saldo Atual . . .			724,80
				Total Geral . .	0,00	0,69	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validar>
ID: 03cedf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:17



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16144-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:53:17



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tecep.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16144-6 TRINDADEBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39,22			9,436860		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39,60			9,436860		9,436860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	39,60

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

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

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BPC/ESCOLA Banco 001 Conta 16.144-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

39.000,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

39.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://epp.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **16.144-6 - FMAS -BPC/ESCOLA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico		Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			39,68
43345	30/12/2022	OC 18804	RDB - Recursos União Vinculado		0,00	0,38	39,68
				Total . .	0,00	0,38	
				Saldo Atual . . .			39,68
				Total Geral . .	0,00	0,38	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR. Acesse em: https://efc.cnpj.br/validar/assinatura?idD=selmCodigo do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:17



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458419db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 16146-2TRINDADEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.245	135,00 D	
				15/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.245	400,00 D	
				15/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.245	405,00 D	
				15/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.245	440,00 D	
				15/12 2737 17245-6 C. A C LOPES E			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.668	349,00 D	
				15/12 2737 22668-8 ROMARIA 072490			
15/12/2022		2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.006.466	152,00 D	
				15/12 2737 510006466-4 MARIA LEILA PE			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.881,00 C	0,00 C
26/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.077	1.400,00 D	
				26/12 2737 10077-3 J CARLO ALENCA			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:53:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M
Acesse em: <https://etec.tecp.br/validar>
Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16146-2 TRINDADEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.290,59			3.900,088373		
15/12/2022	RESGATE	1.881,00			1.702,226600	1,105023268	2.197,861773
	Aplicação 15/07/2022	1.881,00			1.702,226600		
26/12/2022	RESGATE	1.400,00			1.263,350124	1,108164691	934,511649
	Aplicação 15/07/2022	1.400,00			1.263,350124		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.037,26			934,511649		934,511649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.290,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.281,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,67
SALDO ATUAL =	1.037,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

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

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BL GSUAS Banco 001 Conta 16.146-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

1.037,26

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

1.037,26

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.cnepe.io.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **16.146-2 - FMAS - BL GSUAS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						4.290,55
41303	15/12/2022	OP 01797	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	135,00	0,00	4.155,55
41298	15/12/2022	OP 01792	MARIA LEILA PEREIRA DA SILVA	152,00	0,00	4.003,55
41299	15/12/2022	OP 01793	ROMÁRIA DAYANY DE SOUZA ALENCAR	349,00	0,00	3.654,55
41302	15/12/2022	OP 01796	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	400,00	0,00	3.254,55
41301	15/12/2022	OP 01795	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	405,00	0,00	2.849,55
41300	15/12/2022	OP 01794	C.A. CANTARELLI LOPES EIRELI	440,00	0,00	2.409,55
42431	26/12/2022	OP 01841	JEAN CARLO DE ALENCAR BEZERRA	1.400,00	0,00	1.009,55
43390	30/12/2022	OC 18943	RDB - Recursos União Vinculado	0,00	27,67	1.037,22
Total . .						3.281,00 27,67
Saldo Atual . . .						1.037,22
Total Geral . .						3.281,00 27,67



Documento Assinado Digitalmente por: TAVANES DA CUNHA ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eefceitepe.tepe.br/validar/03bedf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:18:56



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 16148-9TRINDADEBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	121.301	52,08 D	
				COMPESA			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52,08 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	122.201	51,52 D	
				COMPESA			
22/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.202	71,81 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123,33 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.823.876.000.164	10.016,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.827.529.000.173	2.676,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.692,95 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tecpet.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo=documento:03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8>

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16148-9 TRINDADEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.815,55			12.558,148154		
13/12/2022	RESGATE	52,08			47,169427	1,104105005	12.510,978727
	Aplicação 05/10/2022	52,08			47,169427		
22/12/2022	RESGATE	123,33			111,382615	1,107264365	12.399,596112
	Aplicação 05/10/2022	123,33			111,382615		
30/12/2022	APLICAÇÃO	12.692,95			11.435,582778	1,109952177	23.835,178890
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.455,91			23.835,178890		23.835,178890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.815,55
APLICAÇÕES (+)	12.692,95
RESGATES (-)	175,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,82
SALDO ATUAL =	26.455,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

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

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE Banco 001 Conta 16.148-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancário 26.455,11

DEDUZIR - importâncias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

14/06/2022 FRANCISCO WEBERSON BATISTA 100,00

100,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 26.355,11

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: https://eic.ceppe.cic.br/epw/validarDocumento.aspx?Codigo do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:18



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://tce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-a58d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 16529-8TRINDADECRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.028	1.136,90 D	
				13/12 2737 13028-1 ANTONIO FLAVIO			
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.175	464,00 D	
				13/12 2737 13175-X PAULO MARCOS A			
13/12/2022		2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.008.678	788,50 D	
				13/12 2737 510008678-1 RAQUEL B P NAS			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.389,40 C	0,00 C
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.014.727	1.151,40 D	
				15/12 2737 14727-3 CARLA JANAINA			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.652	1.151,40 D	
				15/12 2737 17652-4 CARLA M BATIST			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.362	1.151,40 D	
				15/12 2737 18362-8 CRISTIELEN VIC			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.280	1.892,80 D	
				15/12 2737 20280-0 JULIA L EVANGE			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.285	1.151,40 D	
				15/12 2737 20285-1 MARIA DO CARMO			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.309	1.151,40 D	
				15/12 2737 20309-2 AYRES AURELIA			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.310	1.151,40 D	
				15/12 2737 20310-6 LEANDRA SIQUEI			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.977	1.151,40 D	
				15/12 2737 20977-5 MARIA FABIANA			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.286	1.235,00 D	
				15/12 2737 22286-0 FABIANA N C OL			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.388	1.151,40 D	
				15/12 2737 22388-3 NAIRIA LUCIA L			
15/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.668	1.004,00 D	
				15/12 2737 22668-8 ROMARIA 072490			
15/12/2022		2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.008.998	1.151,40 D	
				15/12 2737 510008998-5 SILVANEIDE SIL			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.494,40 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.977.000.136	18.750,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.750,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.145	18.642,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.850,00 D	
				756 3289 014959681000124 RPV CONSTRUCO			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.316.612	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.781,00 D	0,00 C
27/12/2022		2737	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.008.678	589,00 D	
				27/12 12:07 RAQUEL B P NASCIMENTO			
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	266,00 D	
				237 5789 07948943480 MARIA ROBERTA FER			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.306.879	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	866,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCI SMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://eic.cei.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	16529-8 TRINDADECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	40.596,38				36.901,560747		
13/12/2022	RESGATE	2.389,40				2.164,105759	1,104105005	34.737,4549
	Aplicação 18/08/2022	2.389,40				2.164,105759		
15/12/2022	RESGATE	14.494,40				13.116,827871	1,105023268	21.620,6271
	Aplicação 18/08/2022	1.590,13				1.438,999145		
	Aplicação 19/10/2022	12.904,27				11.677,828726		
21/12/2022	APLICAÇÃO	18.750,00				16.940,541938	1,106812289	38.561,1690
22/12/2022	APLICAÇÃO	15.781,00				14.252,242281	1,107264365	52.813,4113
27/12/2022	RESGATE	866,00				781,159317	1,108608681	52.032,2520
	Aplicação 19/10/2022	866,00				781,159317		
30/12/2022	SALDO ATUAL	57.753,31				52.032,252019		52.032,2520

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.596,38
APLICAÇÕES (+)	34.531,00
RESGATES (-)	17.749,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,73
SALDO ATUAL =	57.753,31

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
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

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 16.529-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 57.753,11

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
13/10/2022 MARIA ROBERTA FERNANDES DE 55,00

55,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 57.698,11

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Assessem: <https://eleco.pe.gov.br/epw/votacao>
Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **16.529-8 - CRIANÇA FELIZ CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						40.547,66
40158	13/12/2022	OP 01717	PAULO MARCOS AVIAMENTO-ME	464,00	0,00	40.077,66
40159	13/12/2022	OP 01718	RAQUEL BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO	788,50	0,00	39.289,16
40157	13/12/2022	OP 01716	ANTONIO FLAVIO CAVALCANTE OLIVEIRA	1.136,90	0,00	38.152,26
41230	15/12/2022	OP 01725	ROMÁRIA DAYANY DE SOUZA ALENCAR	1.004,00	0,00	37.148,26
41285	15/12/2022	OP 01780	SILVANEIDE SILVEIRA REIS	1.151,40	0,00	35.996,86
41286	15/12/2022	OP 01781	CARLA JANAINA DOS SANTOS	1.151,40	0,00	34.845,46
41287	15/12/2022	OP 01782	CRISTIELEN VICENTE	1.151,40	0,00	33.694,06
41290	15/12/2022	OP 01785	AYRES AURELIA DOS SANTOS	1.151,40	0,00	32.542,66
41291	15/12/2022	OP 01786	LEANDRA DE SIQUEIRA SANTOS	1.151,40	0,00	31.391,26
41292	15/12/2022	OP 01787	MARIA CARMO DA SILVA	1.151,40	0,00	30.239,86
41293	15/12/2022	OP 01788	CARLA MARIA BATISTA GRANJA	1.151,40	0,00	29.088,46
41294	15/12/2022	OP 01789	NAIRIA LUCIA LEITE SILVA	1.151,40	0,00	27.937,06
41295	15/12/2022	OP 01790	MARIA FABIANA DA SILVA	1.151,40	0,00	26.785,66
41289	15/12/2022	OP 01784	FANIANA NASCIMENTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	1.235,00	0,00	25.550,66
41288	15/12/2022	OP 01783	JULIA LETICIA EVANGELISTA DA SILVA	1.892,80	0,00	23.657,86
42155	21/12/2022	OC 18963	FNAS - Criança Feliz	0,00	18.750,00	42.407,86
42259	22/12/2022	OC 18964	FNAS - Criança Feliz	0,00	18.642,00	61.049,86
42192	22/12/2022	OP 01822	RPV CONSTRUCOES EIRELI	2.850,00	0,00	58.199,86
42522	27/12/2022	OP 01853	MARIA ROBERTA FERNANDES DE SOUSA	266,00	0,00	57.933,86
42523	27/12/2022	OP 01854	RAQUEL BATISTA PEREIRA DO NASCIMENTO	589,00	0,00	57.344,86
43391	30/12/2022	OC 18966	RDB - Recursos União Vinculado	0,00	375,73	57.720,66
43228	30/12/2022	OP 01866	BANCO DO BRASIL	0,30	0,00	57.720,36
43205	30/12/2022	OP 01861	BANCO DO BRASIL	22,00	0,00	57.698,36
Total . .				20.611,10	37.767,73	
Saldo Atual . . .						57.698,36
Total Geral . .				20.611,10	37.767,73	

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE DA SILVA ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eefc.tcepe.br/



G333040845207
04/01/2023 09:18:50



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 16885-8TRINDADEBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	51,21 D	
				COMPESA			
22/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	52,13 D	
				COMPESA			
22/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	90,71 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194,05 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.847.000.121	2.879,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.879,88 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.038.000.121	3.213,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.213,91 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330408452073
04/01/2023 09:54



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA - MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS - MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://etec.ceped.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=documento:03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8>

Cliente

Agência 2737-5
Conta 16885-8 TRINDADEBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.560,48			5.963,387912		
22/12/2022	RESGATE	194,05			175,251734	1,107264365	5.788,136178
	Aplicação 05/09/2022	194,05			175,251734		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.879,88			2.598,783396	1,108164691	8.386,919574
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.213,91			2.895,539165	1,109952177	11.282,458739
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.522,99			11.282,458739		11.282,458739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.560,48
APLICAÇÕES (+)	6.093,79
RESGATES (-)	194,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,77
SALDO ATUAL =	12.522,99

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

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

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BL MAC Banco 001 Conta 16.885-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

12.522,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

12.522,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.ceppe.io.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **16.885-8 - FMAS - BL MAC** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						6.566,44
42197	22/12/2022	OP 01827	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	51,21	0,00	6.505,23
42196	22/12/2022	OP 01826	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	52,13	0,00	6.453,10
42195	22/12/2022	OP 01825	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	90,71	0,00	6.362,39
43386	30/12/2022	OC 18938	RDB - Recursos União Vinculado	0,00	62,77	6.429,22
43384	30/12/2022	OC 18936	FNAS - Piso Fixo de Média Comp	0,00	2.879,88	9.309,10
43385	30/12/2022	OC 18937	FNAS - Piso Fixo de Média Comp	0,00	3.213,91	12.522,99
Total . .						194,05
Saldo Atual . . .						12.522,99
Total Geral . .						194,05
6.156,56						



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE DA COSTA ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eefcefeitepe.br/validarDocumento.aspx?documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:18:40



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 18951-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:55:59



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: [https://steetcepedeppavalidadoc.seam](https://steetcepedeppavalidadoc.seam.br/validadoc.seam) Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 18951-0 TRINDADECOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	223,85			53,859114		
30/12/2022	SALDO ATUAL	225,99			53,859114		53,859114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	225,99

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

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

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - EMERGÊNCIA A COVID - 19 ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 18.951-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

225,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

225,00

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.ceppe.io.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **18.951-0 - FMAS - COVID-19 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						225,99
43348	30/12/2022	OC 18807	RDB - Recursos do COVID-19 - U	0,00	2,14	225,99
Total . .						225,99
Saldo Atual . . .						225,99
Total Geral . .						225,99
				0,00	2,14	

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: <https://eletronicos.br/validar>
 DDD: 55; sselm Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:18



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 18952-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:58:53



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Acesse em: <https://stece.tecep.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

Cliente

Agência 2737-5
Conta 18952-9 TRINDADECOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.895,52			5.268,229149		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.105,21			5.268,229149		5.268,229149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.895,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,69
SALDO ATUAL =	22.105,21

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

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

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - EMERGÊNCIA A COVID/19 - EPI Banco 001 Conta 18.952-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 22.105,91

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 22.105,91

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.cncepe.ic.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **18.952-9 - FMAS - COVID EPI** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						21.897,55
43346	30/12/2022	OC 18805	RDB - Recursos do COVID-19 - U	0,00	209,69	22.107,24
Total . .						209,69
Saldo Atual . . .						22.107,24
Total Geral . .						209,69

Documento Assinado Digitalmente por THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: <https://eletronet.br/validador> ou pelo código de verificação do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:19



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-862-458d19db84d8

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 22041-8TRINDADEBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.168	12.797,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.797,63 D	0,00 C
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.787	630,00 D	
				13/12 2737 13787-1 ROGERIO DOS SA			
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.787	167,00 D	
				13/12 2737 13787-1 ROGERIO DOS SA			
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.787	185,37 D	
				13/12 2737 13787-1 ROGERIO DOS SA			
13/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.316	285,00 D	
				13/12 2737 21316-0 ANTONIO I S A			
13/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	416,67 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	200,00 D	
				237 5789 040716105000166 MANOEL DE SOU			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.206.515	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.895,04 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.168	12.895,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.895,83 D	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	38,52 D	
				COMPESA			
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	355,16 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	266,00 D	
				237 7320 13424952419 DAMIAO ALEXANDRE			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.316.613	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	670,68 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

17.951.726/0001-02

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **22.041-8 - FMAS - IGD PAB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						2.342,55
38986	01/12/2022	OC 18928	FNAS - IGD - Programa Auxilio	0,00	12.797,63	15.140,18
40162	13/12/2022	OP 01722	ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA	167,00	0,00	14.973,18
40160	13/12/2022	OP 01720	ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA	185,37	0,00	14.787,81
40163	13/12/2022	OP 01723	MANOEL DE SOUZA FERREIRA	200,00	0,00	14.587,81
39902	13/12/2022	OP 01719	ANTONIO ISLANIO SANTOS ARAUJO	285,00	0,00	14.302,81
40164	13/12/2022	OP 01724	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	416,67	0,00	13.886,14
40161	13/12/2022	OP 01721	ROGERIO DOS SANTOS OLIVEIRA	630,00	0,00	13.256,14
42154	21/12/2022	OC 18929	FNAS - IGD - Programa Auxilio	0,00	12.895,83	26.152,00
42191	22/12/2022	OP 01821	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	38,52	0,00	26.113,48
42189	22/12/2022	OP 01819	DAMIÃO ALEXANDRE DE ALENCAR FILHO	266,00	0,00	25.847,48
42190	22/12/2022	OP 01820	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	355,16	0,00	25.492,32
43383	30/12/2022	OC 18935	RDB - Recursos União Vinculado	0,00	154,95	25.647,27
43204	30/12/2022	OP 01860	BANCO DO BRASIL	22,00	0,00	25.625,27
Total . .				2.565,72	25.848,41	
Saldo Atual . . .						25.625,27
Total Geral . .				2.565,72	25.848,41	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SE NEGAZ ANNE ELIAS DA CUNHA - MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesse em: https://eefceitepe.te.pb.gov.br/assinatura/03e02151-d154-4839-8652-a58d19db84d8



G333040845207
04/01/2023 09:19



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente - Conta atual

Agência 2737-5
Conta corrente 10351-9PMT - F M D C ADOLESC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.010.189	150,00 C	
				06/12 2737 10189-3 PM TRINDADE -S			
06/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.810	1.500,00 C	
				06/12 2737 72810-1 PMT - IPVA			
06/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.065.816	1.500,00 D	
				06/12 2737 65816-2 PMT FPM			
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	50,80 D	
				COMPESA			
06/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	220,31 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	121,11 C	0,00 C
09/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.065.816	2.255,00 C	
				09/12 2737 65816-2 PMT FPM			
09/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.901	2.254,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,68 D	0,00 C
12/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.810	1.500,00 C	
				12/12 2737 72810-1 PMT - IPVA			
12/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.216	1.500,00 D	0,00 C
				12/12 2737 11216-X JOSE DA SILVA			
16/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.810	3.540,00 C	
				16/12 2737 72810-1 PMT - IPVA			
16/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	551.011.000.018.933	3.534,00 D	
				16/12 1011 18933-2 ATUAL SISTEMAS			
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,00 D	0,00 C
19/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.070.183	9.250,00 C	
				19/12 2737 70183-1 PMT OUTROS			
19/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	2.108,88 D	
				19/12 2737 8416-6 PREF MUL TRIND			
19/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.735	1.151,40 D	
				19/12 2737 19735-1 JOSE APARECIDO			
19/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.326	1.151,40 D	
				19/12 2737 20326-2 FRANCISCA LUCI			
19/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.328	1.151,40 D	
				19/12 2737 20328-9 CICERA V S SIL			
19/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.003.490.311	3.154,80 D	
				19/12 2737 3490311-9 FRANCISCO S GO			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	532,12 D	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	210,37 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210,37 C	0,00 C
29/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.010.189	6.100,00 C	
				29/12 16:47 PM TRINDADE -SNA			
29/12/2022		2737	99015	870 Transferência recebida	552.737.000.072.810	50,00 C	
				29/12 19:43 PMT - IPVA			
29/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.416	6.097,28 D	
				29/12 17:01 PREF MUL TRINDADE FOPAG			
29/12/2022		2737	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.797	374,80 D	
				29/12 19:45 CONVENIO CONSIG 101153			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	322,08 C	0,00 C

31/12/2022

0000

00000 999 S A L D O

0,00



OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040845207
04/01/2023 09:57:55



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISSMENA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M/

Cliente	
Agência	2737-5
Conta	10351-9 PMT - F M D C ADOLESC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	125,33			113,921295		
06/12/2022	RESGATE	121,11			109,909365	1,101907919	4,01190
	Aplicação 17/11/2022	121,11			109,909365		
09/12/2022	APLICAÇÃO	0,68			0,616360	1,103249966	4,62826
16/12/2022	APLICAÇÃO	6,00			5,427555	1,105470080	10,05581
19/12/2022	APLICAÇÃO	532,12			481,158317	1,105914582	491,21411
22/12/2022	RESGATE	210,37			189,990761	1,107264365	301,22346
	Aplicação 17/11/2022	3,61			3,264145		
	Aplicação 18/11/2022	0,83			0,747785		
	Aplicação 09/12/2022	0,68			0,616360		
	Aplicação 16/12/2022	6,01			5,427555		
	Aplicação 19/12/2022	199,24			179,934916		
29/12/2022	RESGATE	322,08			290,291260	1,109506361	10,93214
	Aplicação 19/12/2022	322,08			290,291260		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12,13			10,932141		10,93214

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	125,33
APLICAÇÕES (+)	538,80
RESGATES (-)	653,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	12,13

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE691029 HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSELHO M. DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA GUADALAJARA

04.172.215/0001-40

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Banco 001 Conta 10.351-9

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 12.333,33

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 12.333,33

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACY ANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
Acesso em: <https://eic.ccepe.io.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 03edf045-d154-4839-8652-458d19db84d8

CONSELHO M. DE DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA GUADALAJARA

04.172.215/0001-40

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **10.351-9**

- C.M.D.D.C.A.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						12.113,33
39149	06/12/2022	OC 17026	Transf. Financeira Recebida	0,00	150,00	27.033,33
39175	06/12/2022	OC 17125	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	1.770,33
39092	06/12/2022	OP 00160	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	50,80	0,00	1.720,53
39093	06/12/2022	OP 00161	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	220,31	0,00	1.500,22
39090	06/12/2022	OP 00158	JOSE DA SILVA NETO	1.500,00	0,00	220,22
39595	09/12/2022	OC 17696	Transf. Financeira Recebida	0,00	2.255,00	2.255,22
39522	09/12/2022	OP 00165	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	799,92	0,00	1.455,30
39521	09/12/2022	OP 00164	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.454,40	0,00	99,90
39868	12/12/2022	OC 17671	Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	1.500,90
39708	12/12/2022	OP 00162	JOSE DA SILVA NETO	1.500,00	0,00	99,90
41591	16/12/2022	OC 17667	Transf. Financeira Recebida	0,00	3.540,00	3.540,90
41523	16/12/2022	OP 00163	ATUAL SISTEMAS, ASSESSORIA & CONTABILIDADE PUBLICA	3.534,00	0,00	6,90
41914	19/12/2022	OC 17740	Transf. Financeira Recebida	0,00	9.250,00	9.260,90
41729	19/12/2022	OP 00166	JOSÉ APARECIDO DA SILVA	1.151,40	0,00	8.109,50
41731	19/12/2022	OP 00168	FRANCISCA LUCIANA SOUZA	1.151,40	0,00	6.958,10
41732	19/12/2022	OP 00169	CICERA VILMA SILVA SILVEIRA SOUSA	1.151,40	0,00	5.806,70
41763	19/12/2022	OP 00170	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	2.108,88	0,00	3.697,82
41730	19/12/2022	OP 00167	FRANCISCO DE SALES GOMES	3.154,80	0,00	542,02
42183	22/12/2022	OP 00171	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	210,37	0,00	331,65
42974	29/12/2022	OC 18551	Transf. Financeira Recebida	0,00	50,00	381,65
42972	29/12/2022	OC 18549	Transf. Financeira Recebida	0,00	6.100,00	6.481,65
42764	29/12/2022	OP 00173	BANCO DO BRASIL	374,80	0,00	6.107,85
42817	29/12/2022	OP 00172	FOLHA DE PAGAMENTO 2022	6.097,28	0,00	10,57
43400	30/12/2022	OC 18977	RDB - Remuneração de Recursos	0,00	1,56	9,01
43289	30/12/2022	TR 00308	Transferencia de valores.	0,00	2.709,93	2.720,00
43290	30/12/2022	TR 00308	Transferencia de valores.	2.709,93	0,00	10,07
Total . .				27.169,69	27.056,49	
Saldo Atual . . .						12,11
Total Geral . .				27.169,69	27.056,49	



Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE MARIA CANTANHELE DOS SANTOS DA SILVA A MARIANA DUARTE FERREIRA RAVIÃO DOS REIS MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR
 Acesse em: https://eefceleg.br/eleiteleg



**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2022**

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$23.596.616,75 (vinte e três milhões, quinhentos e noventa e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$23.596.616,75 (vinte e três milhões, quinhentos e noventa e seis mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta e cinco centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

TRINDADE

16 de MARÇO de 2023.

Michelle de A. Rodrigues Modesto
Secretária de Finanças
Portaria nº 008/2021

Por ser verdade, firmamos o presente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Exercício: 2022



Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2022

001 - Banco do Brasil S.A.				19.028.867,16
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	
2737-5	001	1.152-5	FME - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	24.855,99
2737-5	001	10.189-3	PMT - SIMPLES NACIONAL	5.099,49
2737-5	001	10.318-7	PMT - ACADEMIA DAS CIDADES	0,55
2737-5	001	10.320-9	FMS - VIG EPIDEM	0,01
2737-5	001	10.351-9	CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2,33
2737-5	001	10.457-4	PMT - COMERCIALIZAÇÃO	0,55
2737-5	001	10161	FUMAP - CONTA MOVIMENTO	5.612,63
2737-5	001	10336-5	FME - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	99,99
2737-5	001	10475-2	FME - QUADRA COBERTURA	280,69
2737-5	001	10545-7	FME - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.098,77
2737-5	001	11861-3	FME - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15,00
2737-5	001	12.014-6	PMT - LEILÃO PUBLICO	337,88
2737-5	001	12.485-0	PMT - CONSTRUÇÃO	4.966,11
2737-5	001	12.778-7	FMS - BLAFB	5,39
2737-5	001	12.779-5	FMS - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	825,33
2737-5	001	12.780-9	FMS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	2.267,11
2737-5	001	12.797-3	PMT - S.E.C.	142,54
2737-5	001	12355-2	FME - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.011,77
2737-5	001	12768-X	FME - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	0,39
2737-5	001	13.383-3	FMS - INVESTIMENTOS	1,12
2737-5	001	13.767-7	PMT - PAC I	499,77
2737-5	001	13.800-2	FOLHA DE PAGAMENTO	1.048,77
2737-5	001	13.850-9	FMS - REQUALIFICAÇÃO	33.143,84
2737-5	001	13.851-7	FMS - REQUALIFICAÇÃO	29.293,80
2737-5	001	13.852-5	FMS - QUALIFICAÇÃO	19.908,84
2737-5	001	13.853-3	FMS - QUALIFICAÇÃO	1.026,77
2737-5	001	13056-7	FME - EQUIPAMENTOS	8.323,85
2737-5	001	15.010-X	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.243,80
2737-5	001	15.011-8	FMAS - CRAIF/CRAS	738,99
2737-5	001	15.084-3	PMT - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	87.234,81
2737-5	001	15.100-9	FMAS - PÉ NO BATENTE	72,44
2737-5	001	15.204-8	PMT - PAC I	22,66
2737-5	001	15.281-1	FMS - UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.111,66
2737-5	001	15.848-8	FMS - QUALIFARMA	2.009,80
2737-5	001	15.942-5	FMS - INVAN	71,55
2737-5	001	15790-2	FME - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	3.388,81
2737-5	001	16.144-6	FMAS - BPC/ESCOLA	39,80
2737-5	001	16.146-2	FMAS - BL GSUAS	1.037,26
2737-5	001	16.148-9	FMAS - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE	26.355,81
2737-5	001	16.514-X	FMS - FNS CONVENENTE	408,77
2737-5	001	16.529-8	FMAS - CRIANÇA FELIZ	57.698,81
2737-5	001	16.709-6	FEM - PAVIMENTAÇÃO EM FRENTE A UPA	349,80
2737-5	001	16.710-X	PMT - FEM QUADRA MANGUEIRA	22.144,99
2737-5	001	16.828-9	FMS - CUSTEIO	1.748.155,80
2737-5	001	16.839-4	FMS - INVESTIMENTO	322.699,97
2737-5	001	16.885-8	FMAS - BL MAC	12.522,99
2737-5	001	16445-3	FME - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC I	277,88
2737-5	001	17.094-1	PMT - FEM PAVIMENTAÇÃO	262.377,11

Documento Assinado Digitalmente por: THIAGO SIEITZ ARAUJO DOS ANJOS, Diretor de Administração. Acesso em: https://trindade.gov.br/validarDocumento.aspx



Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2022

001 - Banco do Brasil S.A. 19.028.867,16

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
2737-5	001	17.707-5	PMT - FEM PAVIMENTAÇÃO	0,02
2737-5	001	17790-3	PMT - FEM MULHER	1.920,58
2737-5	001	18.708-9	FMS - COVID-19	5.055,02
2737-5	001	18.951-0	FMAS - EMERGÊNCIA A COVID - 19 ACOLHIMENTO	25,99
2737-5	001	18.952-9	FMAS - EMERGÊNCIA A COVID/19 - EPI	22.055,11
2737-5	001	19.685-1	PMT - PLANO DE CUSTEIO DA LEI ALDIR BLANC	0,02
2737-5	001	19047-0	FME - PRECATÓRIOS FUNDEF	5.358.045,66
2737-5	001	2021-4	FMAS - RECURSO PRÓPRIO	13.211,99
2737-5	001	21828-6	FME - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	27,00
2737-5	001	21830-8	FME - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	77.998,00
2737-5	001	21831-6	FME - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	211.053,33
2737-5	001	21832-4	FME - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	11.470,74
2737-5	001	21834-0	FME - RECURSO PROPRIO	15.299,55
2737-5	001	22.041-8	FMAS - IGD PAB	25.826,22
2737-5	001	22.681-5	PMT - ARRECAÇÃO PATROCINIO 2022	54.165,44
2737-5	001	23030-8	FME - PRECATÓRIO FUNDEF INDENIZAÇÃO	543.275,53
2737-5	001	30.009-8	PMT - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	487,75
2737-5	001	58.040-6	FMS - PAB	1.915,53
2737-5	001	6.569-2	PMT - ICMS DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO	6.400,74
2737-5	001	65.816-2	PMT - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.163.882,44
2737-5	001	65.914-2	PMT - FEP/FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	494.850,00
2737-5	001	6623-0	PMD - CFMineral	34.287,66
2737-5	001	69211-5	CÂMARA DE VEREADORES DE TRINDADE	352.403,11
2737-5	001	7.311-3	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	106.557,23
2737-5	001	70.183-1	PMT - OUTROS IMPOSTOS	514.958,62
2737-5	001	72.810-1	PMT - IPVA	33.306,55
2737-5	001	72.826-8	PMT - ISSQN	16.681,64
2737-5	001	7511-6	FME - PTE ESTADUAL	578,61
2737-5	001	8.583-9	PMT - CIDE	2.752,30
2737-5	001	8.984-2	PMT - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00
2737-5	001	8408-5	FME - QSE/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	2.624,08
2737-5	001	9.152-9	PMT - ENCONTRO ES	0,08
2737-5	001	9.225-8	PMT - POSTO DE SAÚDE	0,04
2737-5	001	9.373-4	PMT - MELHORIAS SANITARIAS	0,02
2737-5	001	9.379-3	FMS - FARMACIA BASICA	0,02
2737-5	001	9.501-X	PMT - CODEVASF	0,02
2737-5	001	9513-3	PMT - PROJ. J. CIDADA	0,01
2737-5	001	9810-8	FME - ESPORTE E LAZER	0,03
2737-5	001	9934-1	FME - FUNDEB GERAL	811.534,77

033 - Banco Santander (Brasil) S.A. 14.784,00

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1054-0	033	13.000.129-5	FMAS - SANTANDERANTANDER F	14.784,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SUELI DE ALMEIDA ALBUQUERQUE DE ALENCAR CRUZ, MA
Acesse em: <http://tce.trindade.ma.gov.br/proc/segredo>



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins de atendimento ao item 28 anexo 2 da Resolução do Tribunal de Contas nº 189, 14 de dezembro de 2022, que durante o acompanhamento as atividades realizadas pela Prefeitura Municipal de Trindade durante o Exercício de 2022, foi aberto procedimento administrativo para sanar irregularidade no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), resultando no afastamento da servidora responsável pela inserção de dados falsos e recomendada a devolução do dano causado ao erário público.

MARIA JAILZA PEREIRA  Assinado de forma digital por MARIA
JAILZA PEREIRA BARBOSA:58818405420
BARBOSA:58818405420 Dados: 2023.03.29 09:49:08 -03'00'

Trindade, 29 de março de 2023.





RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2022

TRINDADE-PE





RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2022

SUMÁRIO

- I – INTRODUÇÃO
- II – DA MERENDA ESCOLAR
- III – DO SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA
- IV – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
- V – CONTROLE DE COMBUSTÍVEL
- VI – DEPARTAMENTO DE COMPRAS
- VII – BENEFÍCIOS EVENTUAIS
- VIII – LICITAÇÕES
- IX – OUVIDORIA MUNICIPAL
- X – PATRIMÔNIO
- XI – TRANSPORTE ESCOLAR
- XII – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)
- XIII – ANEXOS

MARIA JAILZA PEREIRA BARBOSA:58818405420 Assinado de forma digital por MARIA JAILZA PEREIRA BARBOSA:58818405420
Dados: 2023.03.29 10:00:53 -03'00'






INTRODUÇÃO

Na qualidade de responsável pelo Órgão de Controle Interno do Município de Trindade-PE, vimos apresentar o Relatório de Atividades e Parecer sobre as Contas do Poder Executivo no exercício 2022, em conformidade com o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal e a Lei Municipal 709/07, que instituiu o Controle Interno no Município de Trindade-PE, tendo designado seus membros pelas portarias 074/2022, 177/2022 e 189/2022.



1

MARIA JAILZA PEREIRA  Assinado de forma digital por MARIA JAILZA PEREIRA BARBOSA:58818405420
BARBOSA:58818405420  Dados: 2023.03.29 09:55:39 -03'00'





RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONTROLADORIA

II – MERENDA ESCOLAR

Desenvolvemos um trabalho conjunto, relativo a orientação e acompanhamento da distribuição dos kits de alimentos destinados às famílias dos escolares, bem como o recebimento dos gêneros alimentícios destinados à elaboração da Merenda Escolar para verificar se os mesmos estavam em conformidade com o cardápio elaborado pela nutricionista.

III – SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA

Constatamos que o Sistema de Transparência do município de Trindade melhorou quando comparado a 2021, porém sua atualização ainda não está totalmente em conformidade com as determinações legais.

IV – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

A Prefeitura de Trindade realizou em 2022 seleção simplificada para contratação dos profissionais em saúde. Alertamos para a necessidade de seleção simplificada para as demais secretarias.

V – CONTROLE DE COMBUSTÍVEL

Foi recomendado através de **Ofício nº 05/2022, 06/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022 e 12/2022** cobrando constantemente o controle adequado do combustível consumido pelas secretarias existentes.

VI – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Alertamos para a necessidade da existência de controle informatizado de compras para aquisição de bens e serviços, possibilitando assim, o controle preciso e real do controle de estoque conforme notas fiscais por secretaria.

VII – BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Orientamos através do **Ofício 038/2022** sobre a finalidade do Benefício e que as documentações necessárias sejam anexadas ao relatório.

VIII – LICITAÇÕES

Solicitamos extensão de prazo para habilitação no Processo Licitatório nº 038/2022 por considerar que na fase de Habilitação não foram habilitadas empresas suficientes para atingir o objetivo principal que é a competitividade.

MARIA JAILZA PEREIRA BARBOSA:58818405420
Assinado de forma digital por MARIA JAILZA PEREIRA BARBOSA:58818405420
Dados: 2023.03.29 09:56:24 -03'00'





IX – OUVIDORIA MUNICIPAL

Reiteramos conforme **Ofício 022/2022** solicitação a respeito da implantação da Ouvidoria Municipal.

X – PATRIMÔNIO

Solicitamos através do **Ofício 020/2022** a relação do patrimônio e os números das placas de tombo.

XI – TRANSPORTE ESCOLAR

Foi alertado a Secretária Municipal de Educação através de **Ofício 019/2022** sobre a Resolução 156/2021 TCE-PE e solicitado urgência nos trâmites necessários a publicação de edital para Processo Licitatório do Programa de Transporte Escolar.

XII – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)

Foi realizada auditoria no Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), para avaliar possíveis irregularidades.

Trindade – PE, 29 de março de 2023.

MARIA JAILZA PEREIRA
BARBOSA:58818405420

Assinado de forma digital por MARIA
JAILZA PEREIRA
BARBOSA:58818405420
Dados: 2023.03.29 09:57:01 -03'00'

Maria Jailza Pereira Barbosa
Controle Interno do Município







06 de outubro de 2022

Ofício nº 038/2022 - CCI – Central de Controle Interno

Ilma. Sr^a,
Thayse Thacyanne Lins da Cunha
Sec. Mun. Do Trabalho, Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social

Considerando que o Controle Interno integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos, apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas.

Vimos pelo presente orientar V.S.^a, para que nas solicitações de ajuda de custo, para benefícios eventuais, por vulnerabilidade temporária, seja bem definido, a "finalidade" e que sejam posteriormente anexados, recibos, notas fiscais, solicitações médicas, declarações, etc... conforme as especificidades e objetivos da ajuda de custo solicitadas.

Informamos, que quando o benefício eventual for solicitado por situação de morte, sejam anexados no mínimo três cotações de preços. Entretanto alerta ainda, para o fato de que, o processo licitatório com funerárias deverá ser agilizado.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e apreço.

Atenciosamente


Maria Julliza Perene Barbosa
Coord. Controle Interno
Port. nº 028/202

*Recebido por Susanna Farias
06/10/2022*





09 de setembro de 2022

Ofício nº 30/2022

Ilmo. Sra.
Maria Renata Fernandes de Souza Lins
Presidente da Licitação

Cumprimentando V.S.^a, venho pelo presente, conforme orientações verbais anteriores, reafirmar a necessidade de extensão de prazo de Habilitação no Processo Licitatório nº 038/2022 - Concorrência 01, por considerar que na fase de Habilitação não foram habilitadas empresas suficientes não atingindo seu objetivo principal, que é a competitividade entre os concorrentes como forma de assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para Administração Pública.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e apreço.

Atenciosamente


Maria Janiza Pereira Barbosa
Coord. Controle Interno
Port. nº 020/202

*Recebido
08/09/22
[Handwritten initials]*





21 de julho de 2022

Ofício nº 022/2022 - CCI – Central de Controle Interno

Ilm^{as}. Sr^{as}. Tercismênia Agra de Alencar Cruz,
Secretária Municipal de Administração.

Considerando que o Controle Interno Integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos, apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas.

Vimos orientar para a criação e implantação da Ouvidoria Municipal como forma de garantir os direitos dos usuários de serviços públicos de apresentarem suas manifestações perante a administração, conforme estabelece a Resolução do TCE-PE nº 159/2021.

Não obstante, ressaltamos que o não cumprimento poderá ensejar em penalidades perante o Tribunal de Contas, conforme estabelece art. 5º da Resolução 159 TCE-PE e art. 73, III da Lei Orgânica do TCE-PE. Segue o ofício circular nº 001/2022-TCE-PE.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e apreço.

Atenciosamente


Maria Jajza Pereira Barbosa
Coord. Controle Interno
Port. nº 020/202


22/07/2022
TCE/PE





12 de julho de 2022

Ofício nº 020/2022 - CCI – Central de Controle Interno

Ilma. Sr^a.
Michelle de Alencar Rodrigues Modesto
Sec. Mun. de Finanças

Cumprimentando-a cordialmente, venho comunicar-lhe que diante das inúmeras dificuldades existentes para esse departamento de controladoria municipal, conseguir as informações solicitadas pelo TCE/PE, informo-lhe que a partir desta data, encaminharei todas as solicitações, apenas a Vossa Senhoria e a Sr^a. Salvanir do Nascimento. Já agradecendo os seus préstimos.

Em tempo, vimos solicitar, a relação do patrimônio desta prefeitura e os números das referidas placas de tombo, assim como, se por acaso houver algum bem imóvel sem o tombo a ser tombado, favor fazer constar na relação solicitado.

Certo de sermos atendido, renovamos atos de apreço e consideração.

Atenciosamente


M^{re} Jailza Pereira Barbosa
Controladora Municipal
Port. 020/2021

*Decidiado
12/07/22
- as 13:24
[Handwritten initials]*





13 de julho de 2022

Ofício nº 020/2022 - CCI – Central de Controle Interno

Ilma. Sr^a.
Maria do Socorro Silva
Sec. Mun. de Obras, Urbanismo

Considerando que o Controle Interno Integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos, apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas.

Vimos alertar de forma tácita e urgente para as respostas ao Ofício TC/NEG/GAOS/IRPE nº 26/2002 expedido pelo Tribunal de Contas no dia 14/06/2022, pelo auditor de Controle Externo Gustavo Henrique e Analista de Controle Externo Aristóteles Cavalcanti, que concedia prazo de 10 dias úteis, que foi expirado no dia 30/06/2022, data em que foi solicitada dilação de prazo, sem até o momento havermos recebido resposta do TCE/PE, sobre concessão do pedido de dilação de prazo, entretanto já se passaram 13 dias e até o presente momento as respostas atinentes ao Ofício TC 26/2022 não foram providenciadas.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e apreço.

Atenciosamente


M^a Jaiza Pereira Barbosa
Controladora Municipal
Port. 020/2021







17 de junho de 2022

Ofício nº 019/2022 - CCI – Central de Controle Interno

Ilma. Sr^a.
Maria Edilene Araújo dos Reis
Sec. Mun. de Educação, Cultura, Turismo e Desportos

Considerando que o Controle Interno Integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos, apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas. Vem informar que:

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE-PE publicou a Resolução TC nº 156/2021 e seus anexos I e II, onde estão estabelecidos **os procedimentos necessários para a contratação, o controle e a transparência da prestação dos serviços públicos de transporte escolar, pelas unidades jurisdicionadas** do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

A Resolução TC nº 156/2021 do TCE-PE entrou em vigor em 20 de dezembro de 2021, e **produzirá seus efeitos a partir do dia 1º de julho de 2022**, à exceção do disposto no artigo 16, que produzirá efeitos imediatos.

Conforme estabelecido no artigo 17 da Resolução TC nº 156/2021 do TCE-PE, o não cumprimento das suas disposições por parte da Secretaria de Educação, poderá ensejar a aplicação de penalidades ao(s) responsável(eis), conforme preceitua o inciso III do artigo 73 da Lei Estadual nº 12.600, de 14 de junho de 2004.

Não obstante, orientamos também quanto ao cumprimento no disposto da Resolução TC nº 167/22 do TCE-PE, que versa sobre as medidas de segurança no transporte escolar no âmbito municipal.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e apreço.

Atenciosamente


Maria Jailza Pereira Barbosa
Coord. Controle Interno
Port. nº 020/202


20 de Junho de 2022





09 de junho de 2022

Ofício nº 018/2022 - CCI – Central de Controle Interno

Ilma. Sr^a.
Maria Edilene Araújo dos Reis
Sec. Mun. de Educação, Cultura, Turismo e Desportos

Considerando término de contrato nº 015/2022 gerado conforme dispensa de licitação nº 005/2022, venho recomendar urgência, nos trâmites necessários à publicação de edital, para realização de processo licitatório, para o Programa de Transporte Escolar.

Orientamos ainda, que no processo seja observada a resolução do Tribunal de Conta nº 156, de 15 de dezembro de 2021, e que a execução dos serviços sejam feitos, conforme resolução TC nº 167 de 30 de março de 2022.

Sem mais para o momento, renovo votos de estima e apreço.


Maria Jailza Pereira Barbosa
Coord. Controle Interno
Port. nº 020/202

Atenciosamente

recebi
10.06.2022
M. Reis





17 de fevereiro de 2022

Ofício nº 013/2022 - CCI – Central de Controle Interno

Ilma. Sr^a.
Michelle de Alencar Rodrigues Modesto
Sec. Mun. de Finanças

Considerando que o Controle Interno Integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos, apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas.

Visando verificar competência do município quanto a efetiva instituição e controle dos créditos tributários, solicito a vossa senhoria os lançamentos e cobranças de todos tributos de competência municipal desta prefeitura referente ao ano 2021.

Sendo o que nos é oportunidade para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

M^a Jailza Pereira Barbosa
Controladora Municipal
Port. 020/2021

*Recebido
17/02/2022*

Documento Assinado Digitalmente por: THAYSE THACYANNE LINS DA CUNHA, MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS, MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO, TERCISMENIA AGRA DE ALENCAR CRUZ, M.
Acesse em: <https://epec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e41263f-5fa5-4203-a77a-0281ee5571de





Trindade – PE, 16 de fevereiro de 2022

Ilm^{as}. Sr^{as}. Secretária Municipal do Trabalho, Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social
Thayse Thacyanne Lins da Cunha

Considerando que o Controle Interno Integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos, apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas.

Venho através deste, reiterar sugestões e procedimentos, úteis ao controle de abastecimentos, peças, serviços, pneus etc... Dos veículos desta secretaria. Sugerindo ainda, que seja designado apenas um funcionário para o controle acima citado e que sejam nos encaminhados mensalmente o anexo I e III constante a este ofício.

- Existência de registros individualizado dos veículos
- Arquivo de documentos dos veículos
- Adoção de diário de bordo
- Adoção de controle de quilometragem, percurso, abastecimento
- Existência de controle sobre a reposição de peças
- Adoção de documentos de autorização de abastecimento sob a forma de talões enumerados, contendo data de abastecimento, tipo de combustível, quantidade abastecida, valor do combustível, quilometragem do veículo, na ocasião do abastecimento, assinatura do representante pelos transportes, assinatura do motorista e assinatura do funcionário do posto.

Seguem cópias de anexo I (diário de bordo), anexo II, (autorização de fornecimento), anexo III (despesa com combustível).

Certos de contarmos com sua colaboração, renovamos atos de apreço e consideração.

Atenciosamente

M^{ra} Jailza Pereira Barbosa
Controladora Municipal
Port. 020/2021

*Recebido 16/02/2022
Thayse Cunha*





Ofício nº 010/2022 – CCI – Central de Controle Interno

Trindade – PE, 16 de fevereiro de 2022

Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Indústria e comércio
Francisco Ramon Gomes da Silva

Considerando que o Controle Interno integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos, apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas.


Venho através deste, reiterar sugestões e procedimentos, úteis ao controle de abastecimentos, peças, serviços, pneus etc... Dos veículos desta secretaria. Sugerindo ainda, que seja designado apenas um funcionário para o controle acima citado e que sejam nos encaminhados mensalmente o anexo I e III constante a este ofício.

- Existência de registros individualizado dos veículos
- Arquivo de documentos dos veículos
- Adoção de diário de bordo
- Adoção de controle de quilometragem, percurso, abastecimento
- Existência de controle sobre a reposição de peças
- Adoção de documentos de autorização de abastecimento sob a forma de talões enumerados, contendo data de abastecimento, tipo de combustível, quantidade abastecida, valor do combustível, quilometragem do veículo, na ocasião do abastecimento, assinatura do representante pelos transportes, assinatura do motorista e assinatura do funcionário do posto.

Seguem cópias de anexo I (diário de bordo), anexo II, (autorização de fornecimento), anexo III (despesa com combustível).

Certos de contarmos com sua colaboração, renovamos atos de apreço e consideração.

Atenciosamente


Mª Jailza Pereira Barbosa
Controladora Municipal
Port. 020/2021


16/02/2022





Ofício nº 009/2022 – CCI – Central de Controle Interno

Trindade – PE, 16 de fevereiro de 2022

Ilmo. Sr. Secretário de Agricultura
Ednaldo Costa Cardoso

Considerando que o Controle Interno Integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos, apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas.

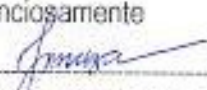
Venho através deste, reiterar sugestões e procedimentos, úteis ao controle de abastecimentos, peças, serviços, pneus etc... Dos veículos desta secretaria. Sugerindo ainda, que seja designado apenas um funcionário para o controle acima citado e que sejam nos encaminhados mensalmente o anexo I e III constante a este ofício.

- Existência de registros individualizado dos veículos
- Arquivo de documentos dos veículos
- Adoção de diário de bordo
- Adoção de controle de quilometragem, percurso, abastecimento
- Existência de controle sobre a reposição de peças
- Adoção de documentos de autorização de abastecimento sob a forma de talões enumerados, contendo data de abastecimento, tipo de combustível, quantidade abastecida, valor do combustível, quilometragem do veículo, na ocasião do abastecimento, assinatura do representante pelos transportes, assinatura do motorista e assinatura do funcionário do posto.

Seguem cópias de anexo I (diário de bordo), anexo II, (autorização de fornecimento), anexo III (despesa com combustível).

Certos de contarmos com sua colaboração, renovamos atos de apreço e consideração.

Atenciosamente


M^{te} Jailza Pereira Barbosa
Controladora Municipal
Port. 020/2021


Ednaldo Costa Cardoso
Secretário de Agricultura
Portaria 189/2021





Ofício nº 08/2022 – CCI – Central de Controle Interno

Trindade – PE, 08 de fevereiro de 2022

Ilma. Srª. Secretária Municipal de Educação
Maria Edilene Araújo dos Reis

Considerando que o Controle Interno Integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos, apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas.


Venho através deste, reiterar sugestões e procedimentos, úteis ao controle de abastecimentos, peças, serviços, pneus etc... Dos veículos desta secretaria. Sugerindo ainda, que seja designado apenas um funcionário para o controle acima citado e que sejam nos encaminhados mensalmente o anexo I e III constante a este ofício.

- Existência de registros individualizado dos veículos
- Arquivo de documentos dos veículos
- Adoção de diário de bordo
- Adoção de controle de quilometragem, percurso, abastecimento
- Existência de controle sobre a reposição de peças
- Adoção de documentos de autorização de abastecimento sob a forma de talões enumerados, contendo data de abastecimento, tipo de combustível, quantidade abastecida, valor do combustível, quilometragem do veículo, na ocasião do abastecimento, assinatura do representante pelos transportes, assinatura do motorista e assinatura do funcionário do posto.

Seguem cópias de anexo I (diário de bordo), anexo II, (autorização de fornecimento), anexo III (despesa com combustível).

Certos de contarmos com sua colaboração, renovamos atos de apreço e consideração.

Atenciosamente


Mª Jaílza Pereira Barbosa
Controladora Municipal
Port. 020/2021







Ofício nº 06/2022 – CCI – Central de Controle Interno

Trindade – PE, 08 de fevereiro de 2022

Ilm^{as}. Sr^{as}. Secretária Municipal de Saúde
Adria Aparecida Leandro e Sá Granja

Considerando que o Controle Interno Integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos, apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas.

Venho através deste, reiterar sugestões e procedimentos, úteis ao controle de abastecimentos, peças, serviços, pneus etc... Dos veículos desta secretaria. Sugerindo ainda, que seja designado apenas um funcionário para o controle acima citado e que sejam nos encaminhados mensalmente o anexo I e III constante a este ofício.

- Existência de registros individualizado dos veículos
- Arquivo de documentos dos veículos
- Adoção de diário de bordo
- Adoção de controle de quilometragem, percurso, abastecimento
- Existência de controle sobre a reposição de peças
- Adoção de documentos de autorização de abastecimento sob a forma de talões enumerados, contendo data de abastecimento, tipo de combustível, quantidade abastecida, valor do combustível, quilometragem do veículo, na ocasião do abastecimento, assinatura do representante pelos transportes, assinatura do motorista e assinatura do funcionário do posto.

Seguem cópias de anexo I (diário de bordo), anexo II, (autorização de fornecimento), anexo III (despesa com combustível).

Certos de contarmos com sua colaboração, renovamos atos de apreço e consideração.

Atenciosamente

M^{re} Jaiza Pereira Barbosa
Controladora Municipal
Port. 020/2021

Recibido em 09/02/22





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balço Exercício: 2022



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

**GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Trindade - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
02	Judiciária	715.295,64	0,00	715.295,64
02 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00
02 061 1002	Gestão Eficiente e Responsável			
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	715.295,64	0,00	715.295,64
02 062 1002	Gestão Eficiente e Responsável	715.295,64		715.295,64
04	Administração	10.774.240,73	0,00	10.774.240,73
04 122	Administração Geral	6.595.281,41	0,00	6.595.281,41
04 122 1002	Gestão Eficiente e Responsável	6.595.281,41		6.595.281,41
04 122 1011	Administração do Consórcio			
04 123	Administração Financeira	4.112.626,88	0,00	4.112.626,88
04 123 1002	Gestão Eficiente e Responsável	4.112.626,88		4.112.626,88
04 124	Controle Interno	66.332,44	0,00	66.332,44
04 124 1002	Gestão Eficiente e Responsável	66.332,44		66.332,44
06	Segurança Pública	1.512.077,32	0,00	1.512.077,32
06 182	Defesa Civil	1.512.077,32	0,00	1.512.077,32
06 182 1002	Gestão Eficiente e Responsável	1.512.077,32		1.512.077,32
08	Assistência Social	39.702,88	0,00	39.702,88
08 244	Assistência Comunitária	39.702,88	0,00	39.702,88
08 244 1004	Cidade Acolhedora	39.702,88		39.702,88
10	Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10 301 1012	Manutenção da Saúde dos Consorciados			
15	Urbanismo	11.065.551,65	2.887.815,08	13.953.366,73
15 122	Administração Geral	3.280.911,14	1.158.814,26	4.439.725,40
15 122 1007	Construindo uma Cidade para Todos	3.280.911,14	1.158.814,26	4.439.725,40
15 451	Infra-Estrutura Urbana	7.784.640,51	865.135,67	8.649.776,18
15 451 1007	Construindo uma Cidade para Todos	7.784.640,51	865.135,67	8.649.776,18
15 452	Serviços Urbanos	0,00	863.865,15	863.865,15
15 452 1007	Construindo uma Cidade para Todos	0,00	863.865,15	863.865,15
17	Saneamento	150.140,75	0,00	150.140,75
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
	Construindo uma Cidade para Todos			

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.depe.br/epm/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:660b05b1-0604-4456-9a64-40172e16347f>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balanço Exercício: 2022



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

**GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Trindade - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17 511 1007				
17 512	Saneamento Básico Urbano	150.140,75	0,00	150.140,75
17 512 1007	Construindo uma Cidade para Todos	150.140,75		150.140,75
18	Gestão Ambiental	409.648,79	0,00	409.648,79
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	409.648,79	0,00	409.648,79
18 541 1010	Gestão e Desenvolvimento Sustentável	409.648,79		409.648,79
20	Agricultura	842.031,68	0,00	842.031,68
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 1006	Cidade Competitiva			
20 605	Abastecimento	750.194,80	0,00	750.194,80
20 605 1006	Cidade Competitiva	750.194,80		750.194,80
20 605 1013	Patrulha Mecanizada do CISAPE			
20 606	Extensão Rural	91.836,88	0,00	91.836,88
20 606 1007	Construindo uma Cidade para Todos	91.836,88		91.836,88
22	Indústria	307.034,63	0,00	307.034,63
22 661	Promoção Industrial	280.888,48	0,00	280.888,48
22 661 1006	Cidade Competitiva	280.888,48		280.888,48
22 665	Normalização e Qualidade	26.146,15	0,00	26.146,15
22 665 1006	Cidade Competitiva	26.146,15		26.146,15
23	Comércio e Serviços	1.487.678,24	0,00	1.487.678,24
23 605	Abastecimento	1.417.186,12	0,00	1.417.186,12
23 605 1006	Cidade Competitiva	1.417.186,12		1.417.186,12
23 691	Promoção Comercial	70.492,12	0,00	70.492,12
23 691 1006	Cidade Competitiva	70.492,12		70.492,12
26	Transporte	475.981,98	0,00	475.981,98
26 782	Transporte Rodoviário	475.981,98	0,00	475.981,98
26 782 1004	Cidade Acolhedora	70.548,29		70.548,29
26 782 1007	Construindo uma Cidade para Todos	405.433,69		405.433,69
26 782 1014	Controle de Animais nas Rodovias dos Municípios Consorciados			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 1002	Gestão Eficiente e Responsável			

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVACANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://eccc.depe.br/epp/vvalidadoc.aspx?CodigoDoc=669db5b-06b0-4456-9a64-40172e16347f>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

AV. CENTRAL Nº 160

11040912/0001-03

Balço Exercício: 2022



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

**GRUPO DE ENTIDADES: Fundo Municipal de Assistencia Social - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	2.540.218,54	626.911,03	3.167.129,57
08 122	Administração Geral	2.257.809,20	0,00	2.257.809,20
08 122 1004	Cidade Acolhedora	2.257.809,20		2.257.809,20
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	282.409,34	576.775,14	859.184,48
08 243 1004	Cidade Acolhedora	282.409,34	576.775,14	859.184,48
08 244	Assistência Comunitária	0,00	50.135,89	50.135,89
08 244 1004	Cidade Acolhedora	0,00	50.135,89	50.135,89
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11 333 1006	Cidade Competitiva			
TOTAL		2.540.218,54	626.911,03	3.167.129,57

TRINDADE/PE, 31 de dezembro de 2022.

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=documento:e60b0b5b-0604-4456-9a64-40172e16347f>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE

RUA PRESIDENTE DUTRA

32.347.499/0001-02

Balço Exercício: 2022



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRINDADE - PERÍODO:
01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	14.700,39	0,00	14.700,39
04 122	Administração Geral	14.700,39	0,00	14.700,39
04 122 1008	Educar para o Futuro	14.700,39		14.700,39
12	Educação	0,00	60.540.496,82	60.540.496,82
12 122	Administração Geral	0,00	6.339.451,15	6.339.451,15
12 122 1008	Educar para o Futuro	0,00	6.339.451,15	6.339.451,15
12 125	Normatização e Fiscalização	0,00	407,83	407,83
12 125 1008	Educar para o Futuro	0,00	407,83	407,83
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	893.156,99	893.156,99
12 306 1008	Educar para o Futuro	0,00	893.156,99	893.156,99
12 361	Ensino Fundamental	0,00	43.863.004,21	43.863.004,21
12 361 1008	Educar para o Futuro	0,00	43.863.004,21	43.863.004,21
12 365	Educação Infantil	0,00	9.333.412,50	9.333.412,50
12 365 1008	Educar para o Futuro	0,00	9.333.412,50	9.333.412,50
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	111.064,14	111.064,14
12 366 1008	Educar para o Futuro	0,00	111.064,14	111.064,14
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 1008	Educar para o Futuro			
13	Cultura	4.321.817,61	0,00	4.321.817,61
13 392	Difusão Cultural	4.321.817,61	0,00	4.321.817,61
13 392 1009	Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte	4.321.817,61		4.321.817,61
27	Desporto e Lazer	477.758,68	0,00	477.758,68
27 812	Desporto Comunitário	477.758,68	0,00	477.758,68
27 812 1009	Trindade Valoriza a Cultura o Turismo e o Esporte	477.758,68		477.758,68
TOTAL		4.814.276,68	60.540.496,82	65.354.773,50

TRINDADE/PE, 31 de dezembro de 2022.

MARIA EDILENE ARAUJO DOS REIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
772.159.664-53

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://etec.depe.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:600db0b5-060d-4456-9a64-0172e16347f1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.440/0001-72

Balço Exercício: 2022



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ
31/12/2022**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	0,00	26.060.061,44	26.060.061,44
10 125	Normatização e Fiscalização	0,00	11.484,00	11.484,00
10 125 1003	Pacto Pela Saúde	0,00	11.484,00	11.484,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 128 1003	Pacto Pela Saúde			
10 301	Atenção Básica	0,00	14.411.098,86	14.411.098,86
10 301 1003	Pacto Pela Saúde	0,00	14.411.098,86	14.411.098,86
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.904.720,81	10.904.720,81
10 302 1003	Pacto Pela Saúde	0,00	10.904.720,81	10.904.720,81
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	200.987,67	200.987,67
10 303 1003	Pacto Pela Saúde	0,00	200.987,67	200.987,67
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	422.430,90	422.430,90
10 304 1003	Pacto Pela Saúde	0,00	422.430,90	422.430,90
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	109.339,20	109.339,20
10 305 1003	Pacto Pela Saúde	0,00	109.339,20	109.339,20
TOTAL		0,00	26.060.061,44	26.060.061,44

TRINDADE/PE, 31 de dezembro de 2022.

ADRIA APARECIDA LEANDRO E SA
SECRETARIA DE SAUDE
037.242.084-21

MICHELLE DE ALENCAR RODRIGUES MODESTO
TESOUREIRA
260.342.628-10

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

Documento Assinado Digitalmente por: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <https://etce.rdepe.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:660bd5b-060d-4456-9a64-40172e16347f>