



(Resolução TC Nº 67, de 04 de dezembro de 2019)

ITEM 31

PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2019

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 37b010b9-812b-4cd9-b8e1-2a2469e46025



Relação de Contas Bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro

Código	Título Fonte de recurso - Id-Uso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	114.136.942,42 D	1.190.784.477,87	1.186.812.431,17	118.108.989,12 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.136.942,42 D	1.190.784.477,87	1.186.812.431,17	118.108.989,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.136.942,42 D	1.190.784.477,87	1.186.812.431,17	118.108.989,12 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	114.136.942,42 D	1.190.784.477,87	1.186.812.431,17	118.108.989,12 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	114.136.942,42 D	1.190.784.477,87	1.186.812.431,17	118.108.989,12 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	114.136.942,42 D	1.190.784.477,87	1.186.812.431,17	118.108.989,12 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	97.859,01 D	2.146,72	0,00	100.005,73 D
	390 BB - 69007-4 - FNDE - PAR EQUIPAMENTO	32.949,11 D	722,80	0,00	33.671,91 D
	391 BB - 69008-2 - FNDE - PROINFO - LABORATÓRIO	64.909,90 D	1.423,92	0,00	66.333,82 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75.142.223,43 D	9.243.463,59	13.910.874,26	70.474.812,76 D
	34559 CEF - 249-5 - PMCSA NOVAÇÃO CONTA UNICA	75.142.223,43 D	9.243.463,59	13.910.874,26	70.474.812,76 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	38.896.859,98 D	1.181.538.867,56	1.172.901.556,91	47.534.170,63 D
	1 BB - PTA C/C 1.556-3	479,40 D	479,40	958,80	0,00
	4 BB - DNPM-CFEM C/C 10.809-X	114.652,24 D	44.177,12	763,68	158.065,68 D
	15 BB - A CAMINHO DA ESCOLA C/C 19.938-9	1.352.296,85 D	2.376.399,06	1.842.622,72	1.886.073,19 D
	19 BB - F M ENERGIA ELÉTRICA C/C 23.065-0	21.826,79 D	8.806.785,74	6.757.415,38	2.071.197,15 D
	20 BB - PMCSA PNAC C/C 23.125-8	18.012,11 D	369,33	0,00	18.381,44 D
	21 BB - CIDE (FLEX) C/C 23.165-7	3,38 D	0,34	3,72	0,00
	25 BB - CIDE C/C 24.213-6	165.122,92 D	144.860,05	299.672,64	10.310,33 D
	28 BB - ICMS DESON EXPORT C/C 283.141-4	114.521,28 D	981,35	115.493,83	8,80 D
	29 BB - PNAE C/C 5.991-9	8.507,95 D	174,45	0,00	8.682,40 D
	34 BB - PDDE- C/C 7.240-0	361.577,35 D	390.710,63	369.093,99	383.193,99 D
	37 BB - FUNDO ESPECIAL C/C 70.572-1	751.738,94 D	20.422.139,55	12.264.886,74	8.908.991,75 D
	38 BB - ITR C/C 71.050-4	39.497,48 D	146.711,20	186.199,63	9,05 D
	42 BB - IPVA C/C 71.202-7	46.088,07 D	6.241.052,16	6.279.024,34	8.115,89 D
	47 BB - FPM C/C 71.711-8	890.575,66 D	123.838.753,46	119.491.354,84	5.237.974,28 D
	50 BB - MOVIMENTO C/C 73.200-1	26.765,79 D	20.265,49	30.318,04	16.713,24 D
	52 BB - REC PRÓPRIA C/C 73.600-7	242.946,29 D	586.844,31	829.718,82	71,78 D
	61 BB - ESCOLA ABERTA C/C 79.800-2	221,39 D	4,54	0,00	225,93 D
	62 CEF - RECEITA PRÓPRIA C/C 10-7	675.465,64 D	185.842.387,39	185.703.861,62	813.991,41 D
	63 CEF - IPVA C/C 41-7	30.707,22 D	6.072.774,64	6.083.649,00	19.832,86 D
	65 CEF - OGU-PASS PONTEZ C/C 50-6	18.666,23 D	202,41	19,39	18.849,25 D
	68 CEF - PNAFM C/C 73-5	44.691,49 D	601.142,31	555.723,11	90.110,69 D
	103 ITAÚ - RECEITA PRÓPRIA C/C 03710-4	1.832,43 D	50,21	0,00	1.882,64 D
	169 BB - PNATE C/C 26.713-9	158.003,60 D	164.376,04	170.794,59	151.585,05 D
	174 CEF - PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID CONV.000.375-68/074 C/C 83-2	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
	183 BB - BRALF C/C 28.239-1	31.159,21 D	638,90	0,00	31.798,11 D
	209 CEF- PAGAMENTO DE FOLHA C/C 12-3	4.070,25 D	51.582,56	34.015,91	21.636,90 D
	213 BB - DETRAN PE TAPA BURACO - C/C 29.189-7	899,46 D	21,65	3,21	917,90 D
	245 BB- BRALF- C/C 30.543-X	307.288,07 D	6.300,82	0,00	313.588,89 D
	255 CEF- PROVISÃO 13º SALÁRIO - C/C 59-0	2.490.666,62 D	48.617.605,01	48.712.429,64	2.532.854,27 D
	256 CEF - RESERVA DE EDUCAÇÃO- C/C 57-3	146.881,08 D	72.266.724,83	71.852.595,62	174.864,33 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:37b010b9-812b-4cd9-b8e1-2a2469e46025



Relação de Contas Bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
260	CEF- PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS- C/C 86-7	80.977,07 D	18.162.552,86	17.475.641,18	767.888,75 D
268	CEF- AUXILIO MORADIA - C/C 134-0	8.236,00 D	2.993,42	1.858,26	9.371,16 D
269	BB- FUNDEB - C/C 31.629-6	4.050.822,61 D	126.821.643,50	127.042.453,87	3.830.012,24 D
270	BRADESCO - PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO - RECEITA PRÓPRIA C/	139.607,69 D	4.085,20	135.791,00	7.901,89 D
285	BB- P G T URBANO DETRAN- C/C 26.782-1	758.081,01 D	1.149.222,95	1.287.699,89	619.604,07 D
288	BB- SIMPLES NACIONAL- C/C 32.808-1	122.837,05 D	5.955.389,35	6.043.005,01	35.221,39 D
300	BB - PMCSA FNDE/AFM. MP 815/2017. C/C Nº 71.559-X	572.676,64 D	11.742,50	0,00	584.419,14 D
302	BB - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO C/C 68.553-4	247.577,26 D	3.152,24	230.354,34	20.375,16 D
303	BB- PNAQ-MERENDA QUILOMBOS C/C 34578-4	48,89 D	1,00	0,00	49,89 D
304	BB - PMCSA/PAR- FNDE C/C Nº 72.400-9	2.684.724,72 D	31.028,20	2.693.759,70	21.993,22 D
308	CEF - MACRO E MICRODRENAGEM CONV.0242/07 C/C 107-3	0,90 D	0,00	0,00	0,90 D
309	BB - ISS- CONV STN C/C 34.910-0	17.163,88 D	1.402.293,82	1.396.181,87	23.275,83 D
312	CEF- FNDE-QUOTA ESTADUAL MUNICIPAL- C/C 00672001-2	2.548.329,01 D	8.019.292,29	10.535.226,62	32.394,68 D
316	CEF - PAV. AREAS BAIXA RENDA CONV.0261871-44/08 C/C 647029-6	402.351,66 D	17.366,09	0,00	419.717,75 D
317	CEF - REQ.RECAP.SISTEMA VIARIO CONV.0267151-68/08 C/C 647030-0	353.379,68 D	852.330,29	932.508,08	273.201,89 D
320	CEF - OGU-PAC CONV.0222637-78/07 C/C 105-7	10.866,14 D	354.721,32	354.721,32	10.866,14 D
330	CEF - AÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA CONV.0247990-98/07 C/C 110	415.722,50 D	20.214,02	4.192,44	431.744,08 D
349	BB- PNAE - C/C 39.435-1	2.347.958,29 D	4.299.702,62	6.631.254,19	16.406,72 D
350	BB- PNAEQ - C/C 39.436-X	276.361,20 D	5.666,67	0,00	282.027,87 D
377	BB - REST PROJETO ORLA - C/C 41.456-5	216.586,93 D	4.441,03	0,00	221.027,96 D
380	CEF -71.014-7 PROJ.DE LAZER E INCLUSÃO SOCIAL DO CABO	0,00	15.022,62	206,94	14.815,68 D
381	CEF - 71015-5 MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	0,00	1.022.489,84	1.022.489,84	0,00
409	BB- PROJ EDU AMBIENTAL -CONV. 027/2009 - SUAPE C/C 43.554-6	53.813,40 D	2.347,15	0,00	56.160,55 D
416	BB - CONSÓRCIO ODEBRECH - C/C 44.331-X	1.125,03 D	83,34	1.208,37	0,00
429	CEF - FUNDO M. MEIO AMBIENTE C/C 144-8	1.439.189,10 D	286.552,20	166.006,00	1.559.735,30 D
434	BB - PMCSA/LEILÃO/2009 - 46.713-8	27.089,09 D	3.191.230,93	3.176.785,56	41.534,46 D
438	BB- CONS. RNEST/CONEST, MINHA PRAIA É LIMPEZA/2010, MEIO AMBI	62.873,27 D	2.742,31	0,00	65.615,58 D
439	CEF- PAC EXEC.OBRAS DE MACRODR. ENS.DOS CORAIS, MIN.DAS CIDA	3.311.545,04 D	318.760,12	343.786,77	3.286.518,39 D
458	CEF- ICMS/IPI C/C nº 149-9	127.815,04 D	449.813.628,12	446.822.194,58	3.119.248,58 D
466	BB-PMCSA CENTRO DE REF DA MULHER C/C Nº 35507-0	19.741,18 D	404,79	0,00	20.145,97 D
467	CEF - FUMDESDE C/C Nº 146-4	33,68 D	0,00	0,00	33,68 D
470	BB - CONV 084/10 - SPM/PR - C/C 46560-7	14.707,29 D	301,56	0,00	15.008,85 D
472	CEF - CAUÇÃO, C/C 88-3	196.284,40 D	2.335,63	28.847,39	169.772,64 D
566	BB - PMCSA LEI PELE C/C 50.460-2	47.752,59 D	7.832,16	3.415,00	52.169,75 D
595	SANTANDER- IPVA C/C 13.000525-2	50,77 D	0,00	0,00	50,77 D
612	SANTANDER - SECTMA/FEMA C/C 13.001976-7	50,02 D	0,00	0,00	50,02 D
619	BB CONVÊNIO 083/2010- DIALOGANDO POLÍTICAS PÚBLICAS COM MUL	13.101,48 D	268,64	0,00	13.370,12 D
620	BB - FNDE/PAC II, C/C 51591-4	22.208,64 D	204,10	22.412,74	0,00
623	BB - CONVÊNIO 055/2011- ENERGÉTICA SUAPE II, C/C 53.549-4	67.830,44 D	1.390,83	0,00	69.221,27 D
624	BB - CONVÊNIO CAMARGO CORREA C/C 53.550-8	7.566,92 D	155,15	0,00	D
625	BB- CONVÊNIO ROTA DOS COQUEIROS, C/C 53.551-6	58.471,76 D	1.198,94	0,00	D
627	CEF - MIN DAS CIDADES/URBANIZAÇÃO CHIADO DO RATO II, C/C 6470	988,98 D	29,85	0,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo do documento=27010919-4cd9-b8c1-2a2269466025



Relação de Contas Bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Use				
676	CEF - REC FNDE SAL EDUCAÇÃO, C/C 177-4	36,42 D	0,00	0,00	36,42 D
683	CEF - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA C/C 185-5	22.432,73 D	566.741,26	535.163,39	54.010,60 D
689	CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 013.25662-7	0,79 D	0,00	0,00	0,79 D
690	CEF - OBRAS DE CONTENÇÃO, PROCESSO Nº .2642.0351557.48/2011,	1.375.244,99 D	937.012,26	433.896,74	1.878.360,51 D
806	CEF - AGENTES DA CIDADANIA C/C 203-7	0,55 D	0,00	0,00	0,55 D
814	CEF - PROG. PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS- Uas-PROVISÃO HABITACI	577.614,37 D	1.733.169,56	2.229.238,94	81.544,99 D
816	BB - PAR C/C Nº 56661-6	2.653.759,68 D	2.761.139,45	5.245.515,11	169.384,02 D
817	CEF - PROG. IMPL. ÁREA DE LAZER E URBANA , ÁREA TURIST LOT ILH	3.430,14 D	33,63	0,00	3.463,77 D
818	BB - PEJA C/C 58366-9	1.129.521,51 D	31.184,19	8.023,81	1.152.681,89 D
909	CEF- PMCSA SÃO JOÃO 2013 C/C Nº 006.210-0	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
918	CEF - PROGRAMAÇÃO PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA C/C 006.64	294.668,11 D	12.739,19	0,00	307.407,30 D
921	CEF - FOLHA DE PGTO ESTAGIÁRIOS C/C 216-9	10.929,41 D	811.813,44	815.086,70	7.656,15 D
939	CEF - TRANSF FINANCEIRAS PORTAL DE CONVÊNIOS C/C 219-3	82.249,00 D	199,18	82.448,18	0,00
940	BB - MAN EDUCAÇÃO INFANTIL/FNDE - APOIO A CRECHES C/C Nº 6248	352.390,41 D	9.728,90	2.503,28	359.616,03 D
970	CEF PMCSA OGU PAC CONTA C/ Nº 205-3	295.987,84 D	343.840,09	525.247,91	114.580,02 D
972	CEF- INSTIT. NAC DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA CONV 80735	106.217,42 D	185,36	0,00	106.402,78 D
978	CEF PMCSA CONCURSO Nº 71024-4	0,00	5.056.693,82	4.554.396,21	502.297,61 D
980	PMCSA CONSIGUINADO BB CONTA nº 111-2	17.719,16 D	0,00	0,00	17.719,16 D
2600	BB - PMCSA REF ESCOLA C/C Nº 71.206-X	53,85 D	36,58	35,48	54,95 D
2601	CEF - PROCON CSA C/C Nº 229-0	41.405,24 D	770,66	41.645,33	530,57 D
2800	CEF - PMCSA FEM OBAS REQUAL IN C/C Nº 71.009-0	966,14 D	1.816.883,72	1.817.849,50	0,36 D
2801	CEF - FMI- OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO C/C Nº 7101	90.738,09 D	1.779,36	889,68	91.627,77 D
34453	CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C Nº 006.647042-3 OGU/SUREP	376.307,59 D	10.248,74	47.771,29	338.785,04 D
34454	CEF - MINISTÉRIO DAS CIDADES, C/C Nº 647043-1 SIAPF	64.884,02 D	1.668,72	6.121,56	60.431,18 D
34462	BB FMI PAV DREG CE POVO C/C Nº 63217-1	30.490,48 D	1.250,40	625,20	31.115,68 D
34463	BB - FMI REC E INST CENTRO COM C/C Nº 63218-X	20.354,39 D	834,72	417,36	20.771,75 D
34464	CEF - PMCSA C/C 647041-5	102.292,28 D	86.631,25	172.211,80	16.711,73 D
34467	BB - APOIO A CRECHES BRASIL C/C 64503-6	418.462,86 D	18.061,48	0,00	436.524,34 D
34468	CEF - OBRAS ESPECIAIS I C/C Nº 232-0	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
34470	CEF- PAGAMENTOS SALÁRIOS E CONSIGNADOS-PMCSA C/C Nº 234-7	1.214.587,89 D	68.874.232,15	68.449.849,22	1.638.970,82 D
34565	BB - PMCSA - 58.283-2	133.394,41 D	2.735,20	0,00	136.129,61 D
	Total:	114.136.942,42 D	1.190.784.477,87	1.186.812.431,17	118.108.989,12 D

