



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS
Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social

Recife, 26 de março de 2015.

Ofício nº 255/2015-GABPE

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo III da Resolução TC Nº 019/2014, enviamos a Prestação de Contas do **Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social**, relativa ao exercício de 2014.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos.

Aproveitamos a ocasião para renovar os votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

João Guilherme de Godoy Ferraz
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais

Exmo. Sr.
Valdecir Fernandes Pascoal
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

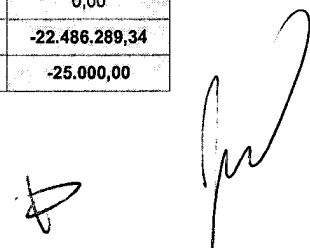
2014 - Dezembro

Data: 13/03/2015 19:29:14

Página: 1/5

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDOS c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	250.482,66	250.482,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÕES NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	250.482,66	250.482,66
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	250.482,66	250.482,66
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	35.870.483,00	13.133.711,00	-22.736.772,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000.000,00	35.870.483,00	13.133.711,00	-22.736.772,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.000.000,00	35.870.483,00	13.133.711,00	-22.736.772,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	10.000.000,00	35.870.483,00	13.384.193,66	-22.486.289,34
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000.000,00	35.870.483,00	13.384.193,66	-22.486.289,34
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	25.000,00	874.448,87	849.448,87	-25.000,00





Prefeitura do Recife

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

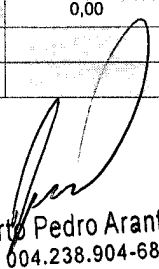
Data: 13/03/2015 19:29:18

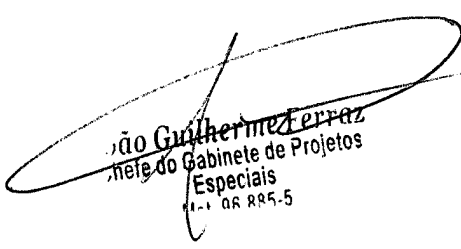
Página: 2/5

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

TOTAL	10.025.000,00	36.744.931,87	14.233.642,53	-22.511.289,34
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO			1.545.663,87	1.545.663,87
TOTAL GERAL	10.025.000,00	36.744.931,87	15.779.306,40	-20.965.625,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	2.113.904,54	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO		2.113.904,54		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA RECEITA - SOFIN


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


João Guilherme Ferraz
Chefe do Gabinete de Projetos
Especiais
11-1 OR RR5-5



Prefeitura do Recife

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 13/03/2015 19:29:18

Página: 3/5

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
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	10.025.000,00	38.858.836,41	15.779.306,40	15.779.306,40	15.779.306,40	23.079.530,01
INVESTIMENTOS	10.025.000,00	38.858.836,41	15.779.306,40	15.779.306,40	15.779.306,40	23.079.530,01
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						
Reserva do RPPS						
TOTAL DAS DESPESAS	10.025.000,00	38.858.836,41	15.779.306,40	15.779.306,40	15.779.306,40	23.079.530,01
SUPERÁVIT						
TOTAL GERAL	10.025.000,00	38.858.836,41	15.779.306,40	15.779.306,40	15.779.306,40	23.079.530,01

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA DESPESA - SOFIN

João Guilherme Ferraz
Chefe do Gabinete de Projetos
Especiais
Mat 96 885-5

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Prefeitura do Recife

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 13/03/2015 19:29:19

Página: 4/5

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SOFIN

João Guilherme Ferraz
Chefe do Gabinete de Projetos
Especiais
Mat 96 835-5

Agoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Prefeitura do Recife

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

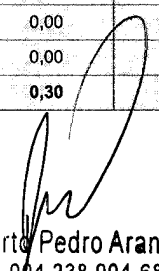
Data: 13/03/2015 19:29:22

Página: 5/5

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(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	956.176,41	956.176,11	0,30	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	956.176,41	956.176,11	0,30	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	956.176,41	956.176,11	0,30	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SOFIN


Lagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


João Guilherme Ferraz
Chefe do Gabinete de Projetos
Especiais
Mat 96 885-5



Prefeitura do Recife

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO

Data: 19/03/2015 17:32:52

Página: 1/2

56.01 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014

RECEITA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 13.384.193,66	R\$ 16.419.529,46
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA VINCULADA	R\$ 13.384.193,66	R\$ 16.419.529,46
RECEITA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS PRÓPRIAS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/FEAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE APOIO ESTADUAL	R\$ 13.384.193,66	R\$ 16.419.529,46
RECEITAS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS E FNC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	R\$ 849.448,87	R\$ 0,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 20.168.922,85	R\$ 16.524.147,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 956.176,41
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 22.266,56	R\$ 7,60
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 18.587.212,01	R\$ 14.131.942,64
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 1.559.443,98	R\$ 1.436.021,09
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 0,30	R\$ 0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 3.850.983,95	R\$ 0,00
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 3.850.983,95	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 38.253.549,33	R\$ 32.943.677,20

Roberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Prefeitura do Recife

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO

Data: 19/03/2015 17:32:54

Página: 2/2

56.01 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

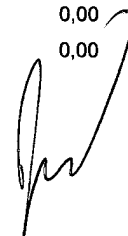
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014

DESPESA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 15.779.306,40	R\$ 14.305.625,32
DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 849.448,87	R\$ 0,00
DESPESAS C/ RECURSOS VINCULADOS	R\$ 14.929.857,53	R\$ 14.305.625,32
RECURSOS DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FEAS/FNAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E FIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	R\$ 14.929.857,53	R\$ 14.305.625,32
RECURSOS DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 21.450.783,13	R\$ 14.787.067,93
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 22.266,56	R\$ 7,60
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 19.543.388,42	R\$ 14.131.942,64
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 1.885.128,15	R\$ 655.117,69
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARA O ANO SEGUINTE	R\$ 1.023.459,80	R\$ 3.850.983,95
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 1.023.459,80	R\$ 3.850.983,95
TOTAL GERAL	R\$ 38.253.549,33	R\$ 32.943.677,20

Jagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	1.023.459,82	3.850.983,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.023.459,80	3.850.983,95
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO	(0,00)	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,02	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	26.917.730,43	11.826.629,85
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Emprést. e Financ. Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste Perdas de Créd.a L.Prazo	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	(0,00)	0,00
(-) REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	(0,00)	0,00
Imobilizado	26.917.730,43	11.826.629,85
BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	26.917.730,43	11.826.629,85
BENS DE USO	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(0,00)	0,00
Intangível	0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 13/03/2015 19:25:11

Página: 2/4

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(0,00)	0,00
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	(0,00)	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	27.941.190,25	15.677.613,80
R E S U M O		
ATIVO FINANCEIRO	1.023.459,80	3.850.983,95
ATIVO PERMANENTE	26.917.730,45	11.826.629,85



Jagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	455.219,25	1.737.079,81
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	956.176,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	455.219,25	780.903,40
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG. TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR-LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	455.219,25	1.737.079,81
PATRIMONIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
Resultados Acumulado	27.485.971,00	13.940.533,99
Superavit ou Deficit do Exercício	13.545.437,01	13.940.533,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EX. ANTER. E AJ. DE EXERCÍCIOS	13.940.533,99	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERIORES	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-)AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	(0,00)	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.485.971,00	13.940.533,99
TOTAL GERAL DO PASSIVO	27.941.190,25	15.677.613,80
R E S U M O		
PASSIVO FINANCEIRO	455.219,25	1.737.079,81
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	27.485.971,00	13.940.533,99





Prefeitura do Recife

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 13/03/2015 19:25:12

Página: 4/4

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMPENSAÇÕES		
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM. CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00


Jagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.233.642,83
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Impostos	0,00
Taxas	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Contribuições Sociais	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Venda de Mercadorias	0,00
Venda de Produtos	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	250.482,66
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	250.482,66
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	13.983.159,87
Transferências Intragovernamentais	849.448,87
Transferências Intergovernamentais	13.133.711,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00
Transferências do Exterior	0,00
Delegações Recebidas	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00
Ganhos com Alienações	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,30
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00
Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,30





Prefeitura do Recife

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 13/03/2015 19:36:12

Página: 2/4

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

688.205,82

Pessoal e Encargos

0,00

Remuneração a Pessoal

0,00

Encargos Patronais

0,00

Benefícios a Pessoal

0,00

Custo de Pessoal e Encargos

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos

0,00

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

0,00

Aposentadorias e Reformas

0,00

Pensões

0,00

Benefícios de Prestação Continuada

0,00

Benefícios Eventuais

0,00

Políticas Públicas de Transferência de Renda

0,00

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais

0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

665.939,26

Uso de Material de Consumo

0,00

Serviços

665.939,26

Depreciação, Amortização de Exaustão

0,00

Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo

0,00

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

0,00

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos

0,00

Juros e Encargos de Mora

0,00

Variações Monetárias e Cambiais

0,00

Descontos Financeiros Concedidos

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras

0,00

Transferências e Delegações Concedidas

0,00

Transferências Intragovernamentais

0,00

Transferências Intergovernamentais

0,00

Transferências a Instituições Privadas

0,00

Transferências a Instituições Multigovernamentais

0,00

Transferências a Consórcios Públicos

0,00

Transferências ao Exterior

0,00

Delegações Concedidas

0,00

Desvalorização e Perda de Ativos

0,00

Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas

0,00

Perdas com Alienação

0,00

Perdas Involuntárias

0,00

Despesas Tributárias

22.266,56

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

22.266,56

Contribuições

0,00

Custo com Tributos

0,00



Prefeitura do Recife

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 13/03/2015 19:36:12

Página: 3/4

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Premiações	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00
Incentivos	0,00
Subvenções Econômicas	0,00
Participações e Contribuições	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00
Custo de Outras VPD	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Resultado Patrimonial do Período	13.545.437,01


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Prefeitura do Recife

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 13/03/2015 19:36:12

Página: 4/4

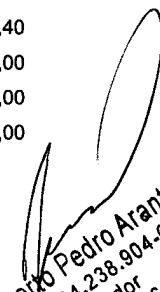
5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de ativo	15.779.306,40
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA,
EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 19/2014 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NÃO ATENDEU AO ITEM 09 ABAIXO RELACIONADO, CONSTANTES DO ANEXO - III DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADAOS:

ITEM 09	DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA (Anexo 16 da Lei Federal n.º 4.320/64)1.
---------	--

Recife, 25 de março de 2015.

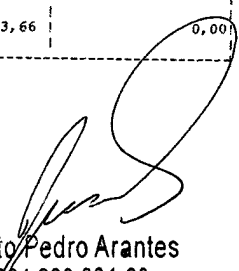
PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
FUNDO MUNICIPAL DE INVEST. EM INFRA URBANA, SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES	780.903,40 780.903,40	1.559.443,98 1.559.443,98	1.885.128,15 1.885.128,15	455.219,23 455.219,23
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO	956.176,41 956.176,41 -	35.660.606,69 35.660.606,69 -	36.616.783,10 36.616.783,10 -	- - -
TOTAL GERAL	1.737.079,81	37.220.050,67	38.501.911,25	455.219,23


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

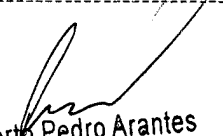
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
CÓDIGO	D E S C R I C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	0,00	250.482,66	250.482,66	0,00
2000.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	250.482,66	250.482,66	0,00
2070.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	250.482,66	250.482,66	0,00
2325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	250.482,66	250.482,66	0,00
2325.00.00-248	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	250.482,66	250.482,66	0,00
2600.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	13.133.711,00	3.133.711,00	0,00
2422.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.000.000,00	13.133.711,00	3.133.711,00	0,00
2422.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.000.000,00	13.133.711,00	3.133.711,00	0,00
2422.99.00-248	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	35.670.483,00	13.133.711,00	0,00	22.736.772,00
TOTAL GERAL		10.000.000,00	13.384.193,66	3.384.193,66	0,00


Jacoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
FUNDO MUNI. DE INVEST. EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCI

CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A		D I F E R E N C A
		FIXADA	REALIZADA	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.858.836,41	15.779.306,40	23.079.530,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	38.858.836,41	15.779.306,40	23.079.530,01
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	38.858.836,41	15.779.306,40	23.079.530,01
4.4.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	248.200,00	0,00	248.200,00
4.4.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.266,56	22.266,56	0,00
4.4.90.51	OPRAS E INSTALACOES	37.772.429,85	15.091.100,58	22.681.329,27
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	665.940,00	665.939,26	0,74
T O T A I S		38.858.836,41	15.779.306,40	23.079.530,01


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
56.00	- GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
10	- SAÚDE	
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1216	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
248	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	
		200.637,21
301	- ATENÇÃO BÁSICA	
1216	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
648	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	
		702.751,22
TOTAL:1216	- CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	
		903.388,43
12	- EDUCAÇÃO	
361	- ENSINO FUNDAMENTAL	
1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
248	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	
		0,00
TOTAL:1207	- SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	
		0,00
14	- DIREITOS DA CIDADANIA	
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	
		849.448,87
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
248	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	
		4.375.838,20
422	- DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
648	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	
		1.388.904,54
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
		6.614.191,61
15	- URBANISMO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
248	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	
		8.261.726,36
TOTAL:1310	- REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	
		8.261.726,36
18	- GESTÃO AMBIENTAL	
541	- PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	
1302	- POLÍTICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
248	- TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL	
		0,00
TOTAL:1302	- POLÍTICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
		0,00
TOTAL DO ORÇÃO :		15.779.306,40

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 21 do Anexo III da Resolução TC Nº 19/2014, declaramos que, no exercício de 2014, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **Fundo Municipal de Investimento em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social**.

Recife, 16 de março de 2015

FABIO HENRIQUE DE
SOUSA
MACEDO:3754699644
9

Assinado de forma digital por FABIO HENRIQUE
DE SOUSA MACEDO:37546996449
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF
A3, ou=EM BRANCO, ou=Autorizado por AR
Instituto Fenacom, cn=FABIO HENRIQUE DE
SOUSA MACEDO:37546996449
Dados: 2015.03.17 08:13:50 -03'00'

FÁBIO HENRIQUE DE SOUSA MACEDO

Mat. 38.824-3

Gerente Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas - GGCAP



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA,
EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

NÓS ABAIXO ASSINADOS VERIFICAMOS QUE NESTA DATA 30/12/2014, O SALDO EM CAIXA É R\$ 0,00 (ZERO), E QUE O MOVIMENTO FINANCEIRO DESTES FUNDO É REALIZADO ATRAVÉS DE CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS.

RECIFE, 30 DE DEZEMBRO DE 2014.



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA,
EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CONTA: 1.1.1.1.1.08.01 - BANCO DO BRASIL C/C 10.795

PERÍODO: DEZEMBRO 2014

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-14		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO -			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL			
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	-		
		SALDO DO RAZÃO	-		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Extrato conta corrente

A33D071142667727000
07/01/2015 12:09:46

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10795-6
Período solicitado 12/2014

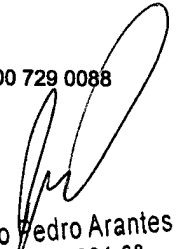
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8684707 FELIPE SOARES BITTENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

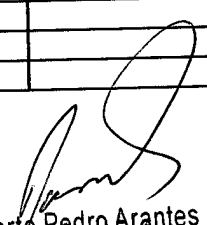


**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA,
EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CONTA: 1.1.1.1.1.08.01 - BANCO DO BRASIL C/C 10.828

PERÍODO: DEZEMBRO 2014

TÍTULO DA CONTA		CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-14		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO -			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL			
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	-		
		SALDO DO RAZÃO	-		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Extrato conta corrente

A33D071142667727000
07/01/2015 11:59:09

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10828-6
Período solicitado 12/2014

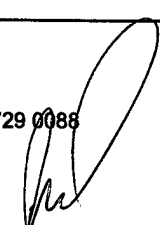
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8684707 FELIPE SOARES BITTENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

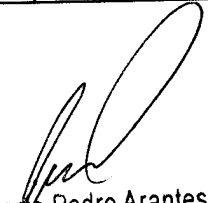


**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA,
EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CONTA: 1.1.1.1.1.08.01 - BANCO DO BRASIL C/C 10.829

PERÍODO: DEZEMBRO 2014

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-14		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO -			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL			
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	-		
		SALDO DO RAZÃO	-		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Extrato conta corrente

A33D071142667727000
07/01/2015 12:00:03

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10829-4
Período solicitado 12/2014

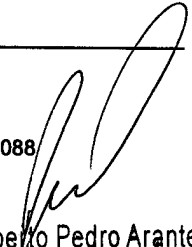
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8684707 FELIPE SOARES BITTENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA,
EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CONTA: 1.1.1.1.1.08.01 - BANCO DO BRASIL C/C 10.831

PERÍODO: DEZEMBRO 2014

TÍTULO DA CONTA		CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-14		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO -			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL			
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	-		
		SALDO DO RAZÃO	-		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Extrato conta corrente

A33D071142667727000
07/01/2015 11:50:43

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10831-6
Período solicitado 12/2014

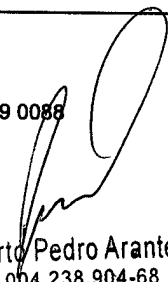
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8684707 FELIPE SOARES BITTENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Jagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

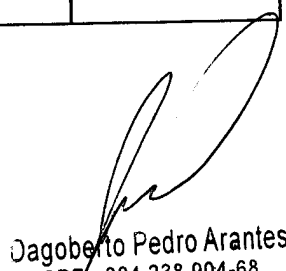


**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA,
EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CONTA: 1.1.1.1.1.08.01 - BANCO DO BRASIL C/C 10.832

PERÍODO: DEZEMBRO 2014

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-14		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO -			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL			
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	-		
		SALDO DO RAZÃO	-		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Extrato conta corrente

A33D071142667727017
07/01/2015 11:55:43

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 10832-4 UPINHA MORRO DA CONCEICAO
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2014		Emissão Ordem Bancária	58.514	206,14 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	206,14 C	0,00 C
19/12/2014		Pagamento de GPS/RFB	32.546	226,76 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	226,76 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8684707 FELIPE SOARES BITTENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Jagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

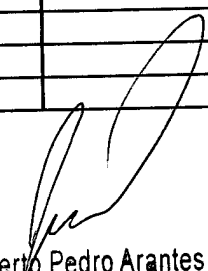


**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA,
EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CONTA: 1.1.1.1.1.08.01 - BANCO DO BRASIL C/C 10.833

PERÍODO: DEZEMBRO 2014

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-14		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO -			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL			
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	-		
		SALDO DO RAZÃO	-		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Extrato conta corrente

A33D071142667727000
07/01/2015 11:56:53

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10833-2
Período solicitado 12/2014

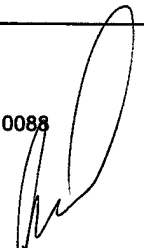
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8684707 FELIPE SOARES BITTENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

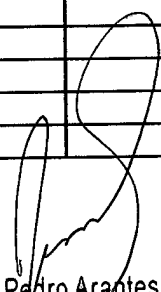


**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA,
EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CONTA: 1.1.1.1.1.07.02- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 151

PERÍODO: DEZEMBRO 2014

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-14		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3.271,72		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO -			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL			
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	3.271,72		
		SALDO DO RAZÃO	3.271,72		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 151-3
 PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 17.989.733/0001-01
 NOME: FUND INFRA REQUALIF CANAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/12/2014	024165	CRED.AUTOR	950.262,03 C	953.534,25 C
09/12/2014	133528	ENVIO TED	950.262,03 D	3.272,22 C
11/12/2014	024165	CRED.AUTOR	2.643.179,64 C	2.646.451,86 C
11/12/2014	024165	CRED.AUTOR	39.256,60 C	2.685.708,46 C
11/12/2014	124576	ENVIO TED	111.301,03 D	2.574.407,43 C
11/12/2014	124692	ENVIO TED	2.531.878,61 D	42.528,82 C
12/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	27.479,62 D	15.049,20 C
12/12/2014	139877	ENVIO TED	11.776,98 D	3.272,22 C
17/12/2014	024165	CRED.AUTOR	13.739,31 C	17.011,53 C
17/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	13.739,81 D	3.271,72 C

SALDO EM 02/01/2015 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0050 - CAIS DO APOLO OPER: 006 CONTA: 151-3
 PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 17.989.733/0001-01
 NOME: FUND INFRA REQUALIF CANAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
24/12/2014	000001	CRED.AUTOR	2.757.494,19 C	2.760.765,91 C
24/12/2014	109504	ENVIO TED	2.757.494,19 D	3.271,72 C

SALDO EM 02/01/2015 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

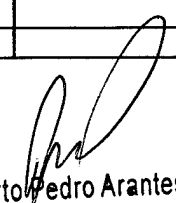


**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA,
EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CONTA: 1.1.1.1.1.18.01 - BANCO DO BRASIL C/C 10.795

PERÍODO: DEZEMBRO 2014

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-14		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	89,30		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO -			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL			
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	89,30		
		SALDO DO RAZÃO	89,30		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q140919231644014
14/01/2015 09:43:32

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10795-6 MUNICIPIO R F M I IN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	88,77			31,732411		
31/12/2014	SALDO ATUAL	89,30			31,732411		31,732411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	89,30

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

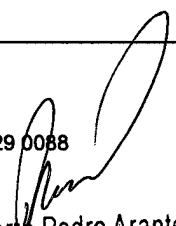
Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8684707 FELIPE SOARES BITTENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA,
EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CONTA: 1.1.1.1.1.18.01 - BANCO DO BRASIL C/C 10.828

PERÍODO: DEZEMBRO 2014

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-14		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	240,67		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO -			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL			
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	240,67		
		SALDO DO RAZÃO	240,67		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q140919231644010
14/01/2015 09:34:19

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10828-6 COMPAZ CORDEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	239,23			85,520435		
31/12/2014	SALDO ATUAL	240,67			85,520435		85,520435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	240,67

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

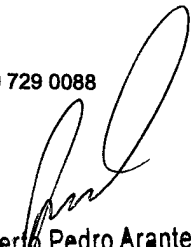
Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8684707 FELIPE SOARES BITTENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

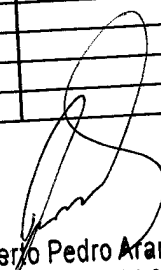


**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA,
EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CONTA: 1.1.1.1.1.18.01 - BANCO DO BRASIL C/C 10.829

PERÍODO: DEZEMBRO 2014

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-14		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	138.893,31		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO -			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL			
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	138.893,31		
		SALDO DO RAZÃO	138.893,31		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q140919231644012
14/01/2015 09:38:09

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10829-4 COMPAZ ALTO STA TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	138.059,24			49.354,382341		
31/12/2014	SALDO ATUAL	138.893,31			49.354,382341		49.354,382341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.059,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	834,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	834,07
SALDO ATUAL =	138.893,31

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8684707 FELIPE SOARES BITTENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

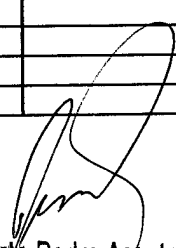


**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA,
EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CONTA: 1.1.1.1.1.18.01 - BANCO DO BRASIL C/C 10.831

PERÍODO: DEZEMBRO 2014

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-14		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90,47		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO -			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL			
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	90,47		
		SALDO DO RAZÃO	90,47		


Dagoberto Pedro Apantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q140919231644007
14/01/2015 09:32:05

Ciente

Agência 3234-4
Conta 10831-6 UPINHA LINHA DO TIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	89,93			32,147978		
31/12/2014	SALDO ATUAL	90,47			32,147978		32,147978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	90,47

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8684707 FELIPE SOARES BITTENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA,
EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CONTA: 1.1.1.1.1.18.01 - BANCO DO BRASIL C/C 10.832

PERÍODO: DEZEMBRO 2014

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-14		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	91,71		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO -			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL			
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	91,71		
		SALDO DO RAZÃO	91,71		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q140919231644008
14/01/2015 09:32:51

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10832-4 UPINHA MORRO DA CONCEICAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	522,75			186,875796		
09/12/2014	RESGATE	206,14			73,554309	2,802555058	113,321487
	Aplicação 18/09/2014	89,34			31,879348		
	Aplicação 20/11/2014	116,80			41,674961		
19/12/2014	RESGATE	226,76			80,734433	2,808714832	32,587054
	Aplicação 20/11/2014	226,76			80,734433		
31/12/2014	SALDO ATUAL	91,71			32,587054		32,587054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	432,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	91,71

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

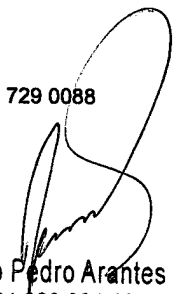
Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8684707 FELIPE SOARES BITTENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

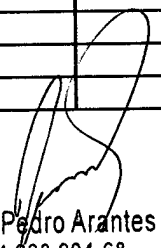


**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA,
EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CONTA: 1.1.1.1.18.01 - BANCO DO BRASIL C/C 10.833

PERÍODO: DEZEMBRO 2014

TÍTULO DA CONTA		CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-14		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	12,78		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO -			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL			
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	12,78		
		SALDO DO RAZÃO	12,78		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Q140919231644009
14/01/2015 09:33:41

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10833-2 RECUPERACAO DE CALCADAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12,70			4,540247		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12,78			4,540247		4,540247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,78

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

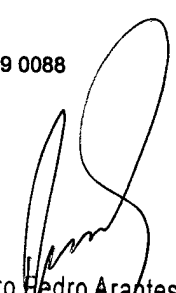
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8684707 FELIPE SOARES BITTENCOURT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

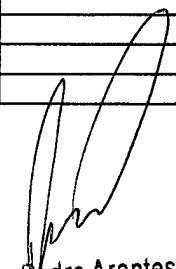


**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA,
EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

CONTA: 1.1.1.1.18.02- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 24.165

PERÍODO: DEZEMBRO 2014

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-14		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	880.769,84		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO -			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL			
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	880.769,84		
		SALDO DO RAZÃO	880.769,84		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

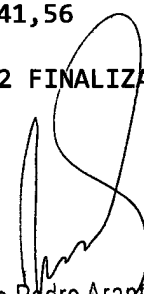
Sem título
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 0050 CAIS DO APOLO OPER: 013 CONTA: 24.165-7
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 17.989.733/0001-01
NOME: FUND INFRA REQUALIF CANAL VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
09/12/2014	000151	DEB.AUTOR.	0,00000000	950.262,03 D	6.329.418,34 C
11/12/2014	000151	DEB.AUTOR.	0,00000000	2.643.179,64 D	3.686.238,70 C
11/12/2014	000151	DEB.AUTOR.	0,00000000	39.256,60 D	3.646.982,10 C
17/12/2014	000151	DEB.AUTOR.	0,00000000	13.739,31 D	3.633.242,79 C
24/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	2.757.494,19 D	875.748,60 C
27/12/2014	000000	REM BASICA	0,07300000	639,30 C	876.387,90 C
27/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.381,94 C	880.769,84 C

SALDO EM 02/01/2015 R\$ 884.041,56 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR


Jagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS
Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e
Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 24 do anexo III da Resolução TC N°19/2014, declaramos que o **Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social**, não instaurou processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades no exercício de 2014.

JOAO GUILHERME
DE GODOY
FERRAZ:02840886
413

Assinado de forma digital por JOAO
GUILHERME DE GODOY
FERRAZ:02840886413
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por
AR Fecomercio PE, cn=JOAO GUILHERME DE
GODOY FERRAZ:02840886413
Dados: 2015.03.27 18:06:34 -03'00'

João Guilherme de Godoy Ferraz
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais



Listar Contratos (vigentes em 2014)

Fundo Muni. de Invest em Infra Urbana Educ. Saúde Meio Amb. Sustentabilidade Seg. e Desenv. Social

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
111 / 2013	ADM	006 / 2013		MOMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	18-06-2013 a 18-02-2014	3.099 - OBRAS	1.704.673,94	Em Execução/ Regular
110 / 2013	ADM	011 / 2013		KAIZEN - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	23-07-2013 a 19-03-2014	3.099 - OBRAS	1.837.502,16	Em Execução/ Regular
109 / 2013	ADM	007 / 2013		ALCA ENGENHARIA LTDA EPP	18-06-2013 a 18-02-2014	3.099 - OBRAS	1.666.448,71	Em Execução/ Regular
107 / 2013	ADM	008 / 2013		ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.	05-06-2013 a 05-02-2014	3.099 - OBRAS	7.754.731,01	Em Execução/ Regular
106 / 2013	ADM	12 / 2013		ALCA ENGENHARIA LTDA EPP	26-07-2013 a 26-03-2014	3.099 - OBRAS	6.942.750,32	Em Execução/ Regular

JOAO GUILHERME DE
GODOY
FERRAZ:02840886413

Assinado de forma digital por JOAO GUILHERME DE
GODOY FERRAZ:02840886413
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR Fecomercio PE, cn=JOAO
GUILHERME DE GODOY FERRAZ:02840886413
Dados: 2015.03.30 11:33:46 -03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ
Acesse em: <http://etcce.tce.pe.gov.br/epppvalidadoc.seam> Código do documento: 44a96a4c-3ca1-42cc-b296-30c27498fa80



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS
Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e
Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 28 do anexo III da Resolução TC Nº19/2014, declaramos que, no exercício de 2014, não foi realizada Tomada de Conta Especial neste **Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social**.

João Guilherme de Godoy Ferraz
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA,
EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 19/2014 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NÃO ATENDEU AO ITEM 31 ABAIXO RELACIONADO, CONSTANTES DO ANEXO - III DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADAOS:

ITEM 31	DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENDO AO ANEXO VI E SUAS SUBDIVISÕES DESTA RESOLUÇÃO.
---------	---

Recife, 25 de março de 2015.

JOAO
GUILHERME DE
GODOY
FERRAZ:02840
886413

Assinado de forma digital por JOAO
GUILHERME DE GODDY
FERRAZ:02840886413
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado
por AR Fecomercio PE, cn=JOAO
GUILHERME DE GODDY
FERRAZ:02840886413
Dados: 2015.03.26 11:47:19 -03'00'



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA,
EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS PARA ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 19/2014 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO QUE O FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NÃO ATENDEU AO ITEM 32 ABAIXO RELACIONADO, CONSTANTES DO ANEXO - III DA REFERIDA RESOLUÇÃO, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA OU EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS ESPECIFICADAOS:

ITEM 32	DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENDO AO ANEXO VI E SUAS SUBDIVISÕES DESTA RESOLUÇÃO.
---------	---

Recife, 25 de março de 2015.

JOAO GUILHERME DE
GODOY
FERRAZ:02840886413

Assinado de forma digital por JOAO
GUILHERME DE GODOY
FERRAZ:02840886413
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por AR Fecomercio
PE, cn=JOAO GUILHERME DE GODOY
FERRAZ:02840886413
Dados: 2015.03.26 11:47:45 -03'00'

UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)
PERÍODO REFERENCIAL: (4)

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

[illegible]

- (1) Unidade Gestora (Prefeituras, Municípios, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
- (2) Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
- (3) Exercício Financeiro;
- (4) Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
- (5) Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
- (6) Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
- (7) Número e ano do Convênio (se houver);
- (8) Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
- (9) Valor do repasse;
- (10) Valor da contrapartida
- (11) CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
- (12) Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
- (13) Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
- (14) Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
- (15) Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
- (16) Valor contratado para execução da obra/serviço;
- (17) No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
- (18) Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
- (19) Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
- (20) Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
- (21) Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
- (22) Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (23) Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (24) Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (25) Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (26) Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
- (27) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
- (28) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
- (29) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).



GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS
Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 34 do anexo III da Resolução TC Nº19/2014, declaramos que o **Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social**, não possui Conselho Fiscal para análise de contas.

João Guilherme de Godoy Ferraz
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais





GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS
Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 46 do Anexo III da Resolução TC Nº 19/2014 e em consonância com o art. 7º da referida resolução, declaramos que a prestação de contas deste Fundo, referente ao exercício de 2014, será disponibilizada no Portal da Transparência do Recife (portaltransparencia.recife.pe.gov.br), dentro do menu "Demonstrativos Fiscais" e do submenu "Prestações de Contas: Administração Direta e Indireta", podendo também ser acessada através do link direto:

<http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br/codigos/web/estaticos/estaticos.php?nat=DF#filho#filho>.

João Guilherme de Godoy Ferraz
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais