



Resolução TC Nº. 37/2016 – ANEXO IV – Item 1

Ofício nº. 103/2017 – GABINETE DO SECRETÁRIO

Recife, 20 de fevereiro de 2017.

A Vossa Excelência o Senhor

CARLOS PORTO DE BARROS

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Rua da Aurora, nº 885 - Boa Vista - Recife – Pernambuco, CEP: 50050-910

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo IV, da Resolução TC Nº. 37/2016, enviamos a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN, relativa ao exercício de 2016.

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

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

Atenciosamente,

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA

Secretário de Saneamento do Recife - SESAN



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016

Resolução TC nº. 37/2016 – ANEXO IV – Item 03
(Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	700.000,00	700.000,00	212.842,99	(487.157,01)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	700.000,00	700.000,00	212.842,99	(487.157,01)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.300.000,00	9.300.000,00	2.670.191,06	(6.629.808,94)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.300.000,00	9.300.000,00	2.670.191,06	(6.629.808,94)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.670.606,00	5.670.606,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	10.000.000,00	10.000.000,00	8.553.640,05	(1.446.359,95)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	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	10.000.000,00	10.000.000,00	8.553.640,05	(1.446.359,95)
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	33.000.000,00	34.312.685,70	1.131.958,99	(33.180.726,71)
SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	43.000.000,00	44.312.685,70	9.685.599,04	(34.627.086,66)
DÉFICIT				
TOTAL	43.000.000,00	44.312.685,70	9.685.599,04	(34.627.086,66)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	5.670.606,00	5.670.606,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	5.670.606,00	5.670.606,00	
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/02/2017 13:08:37





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	1.759.000,00	1.201.850,02	1.201.850,02	848.284,22	557.149,98
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	1.000.000,00	1.759.000,00	1.201.850,02	1.201.850,02	848.284,22	557.149,98
DESPESAS DE CAPITAL	42.000.000,00	48.224.291,70	3.153.437,99	3.153.437,99	3.153.437,99	45.070.853,71
INVESTIMENTOS	42.000.000,00	48.224.291,70	3.153.437,99	3.153.437,99	3.153.437,99	45.070.853,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	43.000.000,00	49.983.291,70	4.355.288,01	4.355.288,01	4.001.722,21	45.628.003,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	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	43.000.000,00	49.983.291,70	4.355.288,01	4.355.288,01	4.001.722,21	45.628.003,69
SUPERÁVIT			2.813.143,02			(2.813.143,02)
TOTAL	43.000.000,00	49.983.291,70	7.168.431,03	4.355.288,01	4.001.722,21	42.814.860,67

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/02/2017 13:08:40

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIANO DE LIMA PEREIRA, ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=50726f402f4723a991788af90e0>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016



5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	103.925,01	0,00	0,00	103.925,01	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	103.925,01	0,00	0,00	103.925,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.728,37	50.728,37	50.728,37	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	50.728,37	50.728,37	50.728,37	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	154.653,38	50.728,37	50.728,37	103.925,01	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/02/2017 13:08:43

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIANO DE LIMA PEREIRA, ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: ec072a6f-fd2f-4723-a9a9-1a788efab0e0



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	541.400,69	203.750,29	337.650,40	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	541.400,69	203.750,29	337.650,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	580.121,34	51.446,93	528.674,41	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	580.121,34	51.446,93	528.674,41	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	1.121.522,03	255.197,22	866.324,81	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2016 - 07/02/2017 13:08:46

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIANO DE LIMA PEREIRA, ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=ec072a6f-fd2f-4723-a9a9-1a788efab0e0>



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016

Resolução TC nº. 37/2016 – ANEXO IV – Item 03
(Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07, publicada pela STN em e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 5ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Houve o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, apresentado em notas explicativas integrante da própria demonstração.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.

Os quadros abaixo refletem as seguintes posições em 31/12/2016:

a) Dotações orçamentárias abertas e executadas com a fonte de SUPERÁVIT FINANCEIRO.

DESPESAS ORÇAMENÁRIAS	DOT.INICIAL	DOT.ATUALIZADA	DESP.EMPENHADAS	SALDO DA
DESPESAS DA FONTE DE SUPERÁVIT	-	5.670.606,00	3.153.437,99	2.517.168,01
INVESTIMENTOS	-	5.670.606,00	3.153.437,99	2.517.168,01

b) No quadro das receitas consta o repasse financeiro do tesouro, com a finalidade de equilibrar a execução orçamentária.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	33.000.000,00	34.312.685,70	1.131.958,99	(33.180.726,71)



c) Cálculo do superávit/déficit orçamentário.

DESCRIÇÃO	PREV.INICIAL	PREV.ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	43.000.000,00	44.312.685,70	4.014.993,04
(-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			
(=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	43.000.000,00	44.312.685,70	4.014.993,04
DESCRIÇÃO	DOT.INICIAL	DOT.ATUALIZADA	DESP.EMPENHADAS
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.000.000,00	49.983.291,70	4.355.288,01
(-) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
(-) DESPESAS DA FONTE SUPERÁVIT	-	5.670.606,00	3.153.437,99
(=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	43.000.000,00	44.312.685,70	1.201.850,02
DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			2.813.143,02

- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.



BALANÇO FINANCEIRO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016

Resolução TC nº. 37/2016 – ANEXO IV – Item 04
(Anexo 13 da Lei Federal nº. 4.320/64)



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.883.034,05	R\$ 17.088.511,25
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 2.883.034,05	R\$ 17.088.511,25
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 2.883.034,05	R\$ 17.088.511,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 1.131.958,99	R\$ 2.128.432,96
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.131.958,99	R\$ 2.128.432,96
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 7.085.284,88	R\$ 19.955.658,52
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 154.653,38
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 353.565,80	R\$ 1.121.522,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 348.980,47	R\$ 1.292.457,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 6.382.738,61	R\$ 17.387.025,29
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 5.838.931,68	R\$ 6.426.324,05
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 5.838.931,68	R\$ 6.426.324,05
TOTAL GERAL	R\$ 16.939.209,60	R\$ 45.598.926,78

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 27/03/2017 11:26:26



BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.355.288,01	R\$ 17.895.544,13
ORDINÁRIA	R\$ 1.201.850,02	R\$ 1.637.687,47
VINCULADA	R\$ 3.153.437,99	R\$ 16.257.856,66
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 3.153.437,99	R\$ 16.257.856,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 5.352.489,22	R\$ 2.278.102,54
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.352.489,22	R\$ 2.278.102,54
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 7.163.983,02	R\$ 19.586.348,43
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 50.728,37	R\$ 583.716,66
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 255.197,22	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 456.976,27	R\$ 1.615.606,48
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 6.401.081,16	R\$ 17.387.025,29
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 67.449,35	R\$ 5.838.931,68
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 67.449,35	R\$ 5.838.931,68
TOTAL GERAL	R\$ 16.939.209,60	R\$ 45.598.926,78

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 27/03/2017 11:26:31



BALANÇO FINANCEIRO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016

Resolução TC nº. 37/2016 – ANEXO IV – Item 04
(Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06, publicada pela STN em 23/12/2014.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016

Resolução TC nº. 37/2016 – ANEXO IV – Item 05
(Anexo 14 da Lei Federal nº. 4.320/64)



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

BALANÇO PATRIMONIAL

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Acesse em: <http://cepe.gov.br/verdocumento>
Id do Documento: 66a0053c484456

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	96.767,06	5.849.906,84
Caixa e Equivalente de Caixa	67.449,35	5.838.931,68
Créditos a Curto Prazo	29.317,71	10.975,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.731.409,10	13.002.038,49
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	13.731.409,10	13.002.038,49
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	13.828.176,16	18.851.945,33

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 10/03/2017 12:05:24



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

BALANÇO PATRIMONIAL

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Acesse em: <http://www.recife.pe.gov.br/vcd/doc/assinado>

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	361.963,52	1.237.915,55
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar 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	353.565,80	1.121.522,93
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.397,72	116.393,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.466.212,64	17.614.029,78
Patrimônio Social e Capital Social	-449.806,76	-449.806,76
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	13.916.019,40	18.063.836,54
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.828.176,16	18.851.945,33

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 10/03/2017 12:05:24



BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016

Resolução TC nº. 37/2016 – ANEXO IV – Item 05
(Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
 - a) **Caixa e Equivalente de Caixa**
 - b) **Créditos a Curto Prazo**
 - c) **Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo**
 - d) **Créditos a Longo Prazo**
 - e) **Participações Permanentes**
 - f) **Bens Móveis**
 - g) **Bens Imóveis**
 - h) **Ativo Intangível**
 - i) **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo**
 - j) **Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo**
 - k) **Demais Obrigações a Curto Prazo**
 - l) **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo**
 - m) **Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo**
 - n) **Provisões a Longo Prazo**
 - o) **Ajustes de Exercícios Anteriores**
 - p) **Resultados de exercícios Anteriores**
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores

totais, conforme detalhamento da consolidação abaixo, já excluindo a movimentação intraorçamentária:



Ativo Financeiro: R\$ 96.767,06
Passivo Financeiro: R\$ 361.963,52

Ativo Permanente: R\$ 13.731.409,10
Passivo Permanente: R\$ 0,00

O Saldo Patrimonial do Exercício de 2016 ficou na ordem de R\$ 13.466.212,64 apresentando um decréscimo de 23,55% em relação ao exercício de 2015 que foi de R\$ 17.614.029,78.

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Exercício 2016 – Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	13.828.176,16	18.851.945,33
Ativo Financeiro	96.767,06	5.849.906,84
Ativo Permanente	13.731.409,10	13.002.038,49
PASSIVO	361.963,52	1.237.915,55
Passivo Financeiro	361.963,52	1.237.915,55
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	13.466.212,64	17.614.029,78

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 08/03/2017 10:53:15

- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), apresentou um saldo de **R\$ 0,00**, no exercício de 2016.

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício 2016 – Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos convêniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convêniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 20/03/2017 15:36:06

- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro:



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2016 – Dezembro

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL
100	Recursos Ordinários - Não Vinculados	(317.153,09)
102	Convênios e Acordos a Fundo Perdido (Prefeitura Recife)	50.816,74
103	Operações de Crédito	1.139,89
Total das Fontes de Recursos		(265.196,46)



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016

Resolução TC nº. 37/2016 – ANEXO IV – Item 06
(Anexo 14 da Lei Federal nº. 4.320/64)



PREFEITURA DO RECIFE

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN



Exercício: 2016

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2016	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.985.242,86	19.216.944,22
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	212.842,99	431.388,91
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	212.842,99	431.388,91
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	3.802.150,05	18.785.555,30
Transferências Intragovernamentais	1.131.958,99	2.128.432,96
Transferências Intergovernamentais	2.670.191,06	16.657.122,34
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienações	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	970.249,82	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	970.249,82	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Acesse em: <http://eccc.org.br/gestao/validador> com o código de documento 2118183-cad-4a9b-d4d0-cf290e4d60d6



PREFEITURA DO RECIFE

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN



Exercício: 2016

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2016	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.133.060,00	17.887.589,17
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.780.570,78	15.609.486,62
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	3.780.570,78	15.609.486,62
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	5.352.489,22	2.278.102,54
Transferências Intragovernamentais	5.352.489,22	2.278.102,54
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Acesse em: <http://eccc.org.br/gov-br/portal-do-usuario>
Código do documento: 211218183-cc-449440-022016-0606



PREFEITURA DO RECIFE

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN



Exercício: 2016

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2016	EXERCÍCIO ANTERIOR 2015
Custo com Tributos	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-4.147.817,14	1.329.355,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 13/03/2017 12:36:55

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FELTOSA
Acesse em: <http://eicce.org.br/app/calculador/assinatura>
Certificado Digital nº: 201603131414a9-bd4d-cf290eda60d6



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016

Resolução TC nº. 37/2016 – ANEXO IV – Item 06
(Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da IPC 05, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 23/12/2014.

O quadro de Variações Patrimoniais Qualitativa, não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas conforme prevê o item 15, parte instruções para preenchimento da DVP, da referida IPC 05.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016

Resolução TC nº. 37/2016 – ANEXO IV – Item 07
(Anexo 16 da Lei nº. 4.320/64)

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução nº. 37/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN** exercício 2016, unidade gestora 53.02 que o mesmo não possui Dívida Fundada.

Recife, 22 de fevereiro de 2017

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 167 de 10 de fevereiro de 2017



RESOLUÇÃO TC nº. 37/2016 - ANEXO IV - Item 08
(Anexo 17 da Lei nº. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN (UG: 53.02)

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
T I T U L O	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO
	A N T E R I O R	INSCRIÇÃO	BAIXA	S E G U I N T E
DEMAIS OBRIGAÇÕES À CURTO PRAZO	116.393,52	348.980,47	456.976,27	8.397,72
VALORES RESTITUÍVEIS	116.393,52	348.980,47	456.976,27	8.397,72
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	1.121.522,03	353.565,80	1.121.522,03	353.565,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.121.522,03	353.565,80	1.121.522,03	353.565,80
TOTAL GERAL	1.237.915,55	702.546,27	1.578.498,30	361.963,52

FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 30-7
Contador - CRC/PE nº. 022965/0-0 - CPF.: 029.428.424-90

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA - Mat. 102.958-4
Secretário de Saneamento
CPF.: 351.544.114-04



RESOLUÇÃO TC nº. 37/2016 - ANEXO IV - Item 09
(Anexo 10 da Lei nº. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN (UG: 53.02)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I Ç Ã O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	700.000,00	212.842,99	0,00	487.157,01
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	700.000,00	212.842,99	0,00	487.157,01
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	700.000,00	212.842,99	0,00	487.157,01
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	700.000,00	212.842,99	0,00	487.157,01
1325.00.00-103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	44,16	44,16	0,00
1325.00.00-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	700.000,00	212.798,83	0,00	487.201,17
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	9.300.000,00	2.670.191,06	0,00	6.629.808,94
2400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.300.000,00	2.670.191,06	0,00	6.629.808,94
2470.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.300.000,00	2.670.191,06	0,00	6.629.808,94
2472.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.300.000,00	2.670.191,06	0,00	6.629.808,94
2472.03.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	9.300.000,00	2.670.191,06	0,00	6.629.808,94
2472.03.00-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	9.300.000,00	2.670.191,06	0,00	6.629.808,94
T O T A L G E R A L		10.000.000,00	2.883.034,05	0,00	7.116.965,95

FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 106.820-2
Contador - CRC/PE nº. 022965/0-0 - CPF.: 029.428.424-90

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA - Mat. 102.958-4
Secretário de Saneamento
CPF.: 351.544.114-04



RESOLUÇÃO TC nº. 37/2016 - ANEXO IV - Item 10

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN (UG: 53.02)

53.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	FIXADA	REALIZADA	DIFERENÇA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.759.000,00	1.201.850,02	557.149,98
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.759.000,00	1.201.850,02	557.149,98
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.759.000,00	1.201.850,02	557.149,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.000,00	1.201.850,02	557.149,98
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.224.291,70	3.153.437,99	45.070.853,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	48.224.291,70	3.153.437,99	45.070.853,71
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.224.291,70	3.153.437,99	45.070.853,71
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.834.732,63	618.843,25	9.215.889,38
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,02	0,00	0,02
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.532.328,70	678.642,24	34.853.686,46
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.857.230,35	1.855.952,50	1.277,85
T O T A I S		49.983.291,70	4.355.288,01	45.628.003,69
TOTAL ORGÃO		49.983.291,70	4.355.288,01	45.628.003,69
TOTAL GERAL		49.983.291,70	4.355.288,01	45.628.003,69

FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 106.820-2
Contador - CRC/PE nº. 022965/0-0 - CPF.: 029.428.424-90

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA - Mat. 102.958-4
Secretário de Saneamento
CPF.: 351.544.114-04



RESOLUÇÃO TC nº. 37/2016 - ANEXO IV - Item 11

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN (UG: 53.02)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
53.02	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	
17	- SANEAMENTO	
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.201.850,02
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	3.153.437,99
TOTAL: 1220 - RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO		4.355.288,01
TOTAL DO ORGÃO:		4.355.288,01

FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 106.820-2
Contador - CRC/PE nº. 022965/0-0 - CPF.: 029.428.424-90

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA - Mat. 102.958-4
Secretário de Saneamento
CPF.: 351.544.114-04



Recife, 03 de março de 2017.

D E C L A R A Ç ã O

Para fins de atendimento ao item 12 do Anexo IV da Resolução TC Nº 37/2016, declaramos que não foi realizada auditoria na unidade jurisdicionada FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN, no exercício de 2016.

Nestes termos.

RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Controlador Geral do Município





**DECLARAÇÃO INFORMANDO AS MEDIDAS TOMADAS PARA SANEAMENTO
DAS IRREGULARIDADES, ACASO ENCONTRADAS, EM RELATÓRIO DE
AUDITORIA REALIZADA PELO CONTROLE INTERNO**
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016

Resolução TC nº. 37/2016 - ANEXO IV – Item 13

D E C L A R A Ç ã O

Em virtude da inexistência de auditoria realizada pelo órgão de controle interno da Prefeitura do Recife, DECLARO que **nenhuma medida foi tomada em virtude de inexistência de irregularidade encontrada**. Conforme se depreende da declaração proferida pela Controladoria Geral do Município do Recife sobre análise do item 12, anexo IV, da Resolução acima referida.

Nesta oportunidade, coloco-me à disposição para quaisquer dúvidas e eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários ao passo que apresento os meus protestos de estima e consideração.

Recife, 22 de fevereiro de 2016

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 167 de 10 de fevereiro de 2017



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016

Resolução TC nº. 37/2016 – ANEXO IV – Item 14

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos pelo presente Termo de Conferência que o saldo em caixa no dia 31 de dezembro de 2016, é de R\$ 0,00 (Zero Reais) e que todos os recursos financeiros recebidos por este **Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN** foram movimentados através de contas correntes bancárias, não existindo, portanto, numerários em espécie no caixa.

Recife, 22 de fevereiro de 2017

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 167 de 10 de fevereiro de 2017



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMSAN - EXERCÍCIO 2016

EXTRATOS, MOVIMENTAÇÕES E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN Conforme Resolução TC nº. 37/2016 - ANEXO IV - Item 15



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 7.280-X	Titular: PCR BNDES INFRA				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Acesse em: <http://eicv.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a69b7abe-cbd9-46de-8d64-74bcefc89a4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 15/03/2017

Página



BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007280			
				SALDO ANTERIOR
				0,00
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Acesse em: <http://cece.pe.gov.br/app/validar> e valide o documento: a69b7abe-cbd9-46de-8d64-74bcefc89a4



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2016

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Titular: PCR BNDES INFRA

Resolução TC nº. 37/2016 - ANEXO IV - Item 15

01. BANCO

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 3234

CONTA: 7.280-X

02. CÓDIGO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

BANCOS: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA: 11111.09.01

03. DETALHAMENTO

Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2016:

Parcial

Total

0,00

(-) Créditos no EXTRATO BANCÁRIO não constando na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

0,00

(-) Créditos na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA não constando no EXTRATO BANCÁRIO:

0,00

(+) Débito no EXTRATO BANCÁRIO não constando na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

0,00

(+) Débito na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA não constando no EXTRATO BANCÁRIO:

0,00

(+) Diferença entre MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA x EXTRATO BANCÁRIO:

0,04

A Diferença ocorre na conciliação bancária entre o EXTRATO BANCÁRIO x MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA devido ao saldo final do extrato bancário fornecido pelo Banco do Brasil (APLICAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO). Os valores referentes aos pagamentos de empenhos e impostos são devidamente registrados na contabilidade, porém o saldo final do extrato bancário sempre apresenta diferença em relação ao saldo final da movimentação bancária registrada na contabilidade.

0,04

Saldo na Movimentação Bancária em 31/12/2016:

0,04

04. GERÊNCIA GERAL ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

NOME

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA - Mat. 102.958-4
Secretário de Saneamento - SESAN

FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 106.820-2
Contador - CRC/PE nº. 022965/0-0



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 8.906-0	Titular: FMSAN COMPESA VIA FMSAN				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
01/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		3.095,24	
01/12/2016		0004 - SAQUE C/RECIBO	000000000000000032	11439	3.095,24		
01/12/2016		Movimento do dia			3.095,24	3.095,24	
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
06/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		71.265,03	
06/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000077465	13138	61.144,50		
06/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000077461	13138	10.120,53		
06/12/2016		Movimento do dia			71.265,03	71.265,03	
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
20/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		60.820,57	
20/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000077853	13138	60.820,57		
20/12/2016		Movimento do dia			60.820,57	60.820,57	
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		18.646,29	
28/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000078241	13138	18.646,29		
28/12/2016		Movimento do dia			18.646,29	18.646,29	
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
 Acesso em: 09/01/2017 às 14:05:30
 URL: http://eic.cce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=2a69b7abe-cb9c-46da-8d64-74bcefc89a4



Resumo Mês Dezembro
Cliente FMSAN COMPESA VIA FMSAN

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3234 4 S.PUBLICO RECIFE

Conta 8906 0

Saldo Anterior	203.090,33
Aplicações	0,00
Resgates	153.827,13 (-)
Rendimento Bruto	908,13
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 30/12/2016	50.171,33

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rendimento Líquido	908,13	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 15/03/2017

Página



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00008906		SALDO ANTERIOR		203.735,74
01/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	3.095,24	200.640,50
06/12/2016	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.335,51	198.304,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	7.785,02	190.519,97
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	61.144,50	129.375,47
20/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	570,75	128.804,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.609,58	127.195,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.465,72	124.729,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	56.174,52	68.554,90
28/12/2016	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	18.646,29	49.908,61
30/12/2016	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	908,13	0,00	50.816,74
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - COMPESA VIA FMSAN			
		908,13	153.827,13	50.816,74
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		908,13	153.827,13	50.816,74
TOTAL GERAL:		908,13	153.827,13	50.816,74

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/validaDoc.asp?DocId=9b774be-c19-46de-8071-74bceff8c89a4>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2016

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
Titular: FMSAN COMPESSA VIA FMSAN
Resolução TC nº. 37/2016 - ANEXO IV - Item 15

01. BANCO

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 3234-4

CONTA: 8.906-0

02. CÓDIGO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

BANCOS: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA: 11111.06.01

03. DETALHAMENTO

	Parcial	Total
Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2016:		50.171,33
(-) Créditos no EXTRATO BANCÁRIO não constando na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:		0,00
(-) Créditos na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA não constando no EXTRATO BANCÁRIO:		0,00
(+) Débito no EXTRATO BANCÁRIO não constando na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:		0,00
(+) Débito na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA não constando no EXTRATO BANCÁRIO:		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - Saldo Anterior (CONTABILIDADE)	5.837.890,64	
(-) EXTRATO BANCÁRIO - Saldo Inicial (BANCO DO BRASIL)	5.837.889,80	Saldo Inicial
(=) Diferença:	0,84	0,84

ATENÇÃO: O Extrato Bancário (Aplicação-Movimentação), continuou apresentando problemas no mês de Dezembro/2016, por isso a necessidade de solicitar o extrato bancário RESUMO junto ao Banco do Brasil.

EXTRATO BANCÁRIO Aplicação-Movimentação - Sld Final (Jun/2016)	3.259.785,28		
(+) (-) EXTRATO BANCÁRIO - Saldo Anterior RESUMO (Jul/2016)	3.258.578,69		
(=) Diferença:	1.206,59	Dezembro 2016	1.206,59
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA - Extrato Bancário RESUMO (Set/2016)	14.168,97		
(-) (-) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - Extrato Bancário APLICAÇÃO-MOVIMENTAÇÃO (Set/2016)	13.606,84		
(=)	562,13		562,13

(+) A Diferença ocorre na conciliação bancária entre o EXTRATO BANCÁRIO x MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA devido ao saldo final do extrato bancário fornecido pelo Banco do Brasil (APLICAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO). Os valores referentes aos pagamentos de empenhos e impostos são devidamente registrados na contabilidade, porém o saldo final do extrato bancário sempre apresenta diferença em relação ao saldo final da movimentação bancária registrada na contabilidade.

0,11

Saldo na Movimentação Bancária em 31/12/2016:

50.816,74

04. GERÊNCIA GERAL ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

NOME

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA - Mat. 102.958-4

Secretário de Saneamento - SESAN

FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 106.820-2

Contador - CRC/PE nº. 022965/0-0



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 8.927-3	Titular: PCR SPPODUA BNDES VMANGUE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Acesse em: <http://eicv.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a69b7abe-cbd9-46de-8d64-74bceff8c89a4



Resumo Mês Dezembro
Cliente PCR SPPODUA BNDES VMANGUE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3234 4 S.PUBLICO RECIFE

Conta 8927 3

Saldo Anterior	504,40
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	3,87
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	508,27
---------------------	--------

Rendimento Líquido	3,87
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 15/03/2017

Página



BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00008927			
		SALDO ANTERIOR		505,16
30/12/2016	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3	3,87	0,00	508,97
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BNDES VIA MANGUE			
		3,87	0,00	508,97
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO	3,87	0,00	508,97
	TOTAL GERAL:	3,87	0,00	508,97

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIANO DE LIMA PEREIRA, ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epm/validaPoc.shtm> ou documento: a69b7abe-cbd9-46de-8d64-74bcefc89a4



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2016

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
Titular: PCR SPPODUA BNDES VIA MANGUE
Resolução TC nº. 37/2016 - ANEXO IV - Item 15

01. BANCO

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 3234-4

CONTA: 8.927-3

02. CÓDIGO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

BANCOS: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA: 11111.09.01

03. DETALHAMENTO

Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2016:

Parcial

Total

508,27

(-) Créditos no EXTRATO BANCÁRIO não constando na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

0,00

(-) Créditos na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA não constando no EXTRATO BANCÁRIO:

0,00

(+) Débito no EXTRATO BANCÁRIO não constando na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

0,00

(+) Débito na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA não constando no EXTRATO BANCÁRIO:

0,00

(+) Diferença entre MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA x EXTRATO BANCÁRIO:

0,70

A Diferença ocorre na conciliação bancária entre o EXTRATO BANCÁRIO x MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA devido ao saldo final do extrato bancário fornecido pelo Banco do Brasil (APLICAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO). Os valores referentes aos pagamentos de empenhos e impostos são devidamente registrados na contabilidade, porém o saldo final do extrato bancário sempre apresenta diferença em relação ao saldo final da movimentação bancária registrada na contabilidade.

0,70

Saldo na Movimentação Bancária em 31/12/2016:

508,97

04. GERÊNCIA GERAL ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

NOME

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA - Mat. 102.958-4
Secretário de Saneamento - SESAN

FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 106.820-2
Contador - CRC/PE nº. 022965/0-0



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.635-6	Titular: PCR FMSAN-PROEST SANEAM				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Acesse em: <http://eicv.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a69b7abe-cbd9-46de-8d64-74bceff8c89a4



Resumo Mês Dezembro
Cliente PCR FMSAN-PROEST SANEAM

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3234 4 S.PUBLICO RECIFE

Conta 10635 6

Saldo Anterior	625,50	
Aplicações	0,00	
Resgates	0,00 (-)	« Dez / 2016 »
Rendimento Bruto	4,80	
IR	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IOF	0,00	rendimento bruto se referem ao
Taxa de Saída	0,00	período do último dia útil do
Bônus Performance	0,00	mês anterior ao último dia
		útil do mês.
Saldo em 30/12/2016	630,30	
Rendimento Líquido	4,80	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 15/03/2017

Página



BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010635			
		SALDO ANTERIOR		626,08
30/12/2016	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	4,80	0,00	630,88
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-FMSAN PROEST SANEAM			
		4,80	0,00	630,88
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO	4,80	0,00	630,88
	TOTAL GERAL:	4,80	0,00	630,88

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIANO DE LIMA PEREIRA, ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epv/vr/validapoc.shtml> com o código do documento: a69b7abe-cbd9-46de-8d64-74bcefc89a4



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2016

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Titular: PCR FMSAN - PROEST SANEAM

Resolução TC nº. 37/2016 - ANEXO IV - Item 15

01. BANCO

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 3234

CONTA: 10.635-6

02. CÓDIGO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

BANCOS: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA: 11111.09.01

03. DETALHAMENTO

Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2016:

Parcial

Total

630,30

(-) Créditos no EXTRATO BANCÁRIO não constando na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

0,00

(-) Créditos na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA não constando no EXTRATO BANCÁRIO:

0,00

(+) Débito no EXTRATO BANCÁRIO não constando na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

0,00

(+) Débito na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA não constando no EXTRATO BANCÁRIO:

0,00

(+) Diferença entre MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA x EXTRATO BANCÁRIO:

0,58

A Diferença ocorre na conciliação bancária entre o EXTRATO BANCÁRIO x MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA devido ao saldo final do extrato bancário fornecido pelo Banco do Brasil (APLICAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO). Os valores referentes aos pagamentos de empenhos e impostos são devidamente registrados na contabilidade, porém o saldo final do extrato bancário sempre apresenta diferença em relação ao saldo final da movimentação bancária registrada na contabilidade.

0,58

Saldo na Movimentação Bancária em 31/12/2016:

630,88

04. GERÊNCIA GERAL ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

NOME

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA - Mat. 102.958-4
Secretário de Saneamento - SESAN

FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 106.820-2
Contador - CRC/PE nº. 022965/0-0



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/03/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.840-2	Titular: PCR FUNDO MUN SANEAMENTO				
30/11/2016		Saldo anterior					4.580,58
29/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00201612290045206	14138		103.925,01	
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	103.925,01	
		Saldo					108.505,59
30/12/2016		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078474	13138	93.012,87		
30/12/2016		Movimento do dia			93.012,87	0,00	
		Saldo					15.492,72

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/app/validarDoc>
Código do documento: a69b7abe-cbd9-46de-8d64-74bcefe8c89a4



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

MENSAL - DEZEMBRO/2016

Data: 15/03/2017

Página



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00107840			
		SALDO ANTERIOR		4.580,58
29/12/2016	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	103.925,01	0,00	108.505,89
30/12/2016	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	93.012,87	15.492,72
		103.925,01	93.012,87	15.492,72
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	103.925,01	93.012,87	15.492,72
	TOTAL GERAL:	103.925,01	93.012,87	15.492,72

Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIANO DE LIMA PEREIRA, ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Acesse em: <http://eccc.petr.br/epi/vizualizacao.php?id=69b7abe-cbd9-46de-8d64-74bcefc89a4>



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2016

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Titular: PCR FUNDO MUN SANEAMENTO

Resolução TC nº. 37/2016 - ANEXO IV - Item 15

01. BANCO

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 3234

CONTA: 107.840-2

02. CÓDIGO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

BANCOS: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA: 11111.03.01

03. DETALHAMENTO

Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2016:

Parcial

Total

15.492,72

(-) Créditos no EXTRATO BANCÁRIO não constando na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

0,00

(-) Créditos na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA não constando no EXTRATO BANCÁRIO:

0,00

(+) Débito no EXTRATO BANCÁRIO não constando na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

0,00

(+) Débito na MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA não constando no EXTRATO BANCÁRIO:

0,00

(+) Diferença entre MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA x EXTRATO BANCÁRIO:

0,00

Saldo na Movimentação Bancária em 31/12/2016:

15.492,72

04. GERÊNCIA GERAL ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

NOME

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA - Mat. 102.958-4
Secretário de Saneamento - SESAN

FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 106.820-2
Contador - CRC/PE nº. 022965/0-0



**MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO, EXTRAÍDO DO SISTEMA SAGRES –
MÓDULO DE LICITAÇÕES E CONTRATO – LICON, DE TODOS OS PROCESSOS
LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES INSTAURADAS NO
EXERCÍCIO.**

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016

Resolução TC nº. 37/2016 - ANEXO IV – Item 16

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os fins específicos da Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN**, Unidade Gestora 5302, em atendimento a Resolução TC. nº 37/2016, que não há mapa consolidado a demonstrar, em virtude de não ter sido instaurado processos licitatórios, dispensas e inexigibilidade no exercício 2016.

Recife, 22 de fevereiro de 2016

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 167 de 10 de fevereiro de 2017



Não há registros para o exercício: 2016

Selecione o ano para geração do MAPA PROCESSUAL

Ano

Pesquisa

Sair

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Acesse em: <http://tcece.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ae2a88a-bf82-4f5-86ee-983da9bctdf8



**MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE TODOS OS CONTRATOS,
VIGENTES NO EXERCÍCIO, EXTRAÍDO DO SISTEMA SAGRES – MÓDULO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS - LICON**

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016

Resolução TC nº. 37/2016 - ANEXO IV – Item 17

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual, concernente ao Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN, Unidade Gestora 5302, em atendimento a Resolução TC. nº 37/2016, que o mesmo tem natureza meramente contábil, tendo sido concebido para financiar projetos e atividades de saneamento integrado em áreas de baixa renda, realizadas ou coordenadas pela Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR, bem como criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento dessas ações, conforme artigo 1º do Anexo I, Capítulo I do Decreto Municipal nº 21.621/05.

Assim sendo, não tem competência para realizar contratações e licitações propriamente ditas, mas custeá-las.

Recife, 22 de fevereiro de 2017

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 167 de 10 de fevereiro de 2017



DEMONSTRATIVOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016

Resolução TC nº. 37/2016 - ANEXO IV – Item 18

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN**, que não foram instauradas Tomadas de Contas Especiais.

Recife, 22 de fevereiro de 2017

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 167 de 10 de fevereiro de 2017



**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016

Resolução TC nº. 37/2016 – ANEXO IV – Item 19

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C nº. 37/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN**, exercício 2016, que a SANEAR não preencheu o anexo XI e suas subdivisões em virtude de não termos vínculos de pessoal com o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Recife, 22 de fevereiro de 2017

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 167 de 10 de fevereiro de 2017



**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS**
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016

Resolução TC nº. 37/2016 – ANEXO IV – Item 20

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C nº. 37/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN**, exercício 2016, que a SANEAR não preencheu o anexo XIII e suas subdivisões em virtude de não termos vínculos de pessoal com o Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Recife, 22 de fevereiro de 2017

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 167 de 10 de fevereiro de 2017



TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE PERNAMBUCO

RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – SESAN

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

OBRA OU SERVIÇO															DESPESAS DO EXERCÍCIO			
Modalidade / Nº Licitação	Identificação da Obra, Serviço ou Aquisição	Convênio				Contratado		Contrato					Aditivo		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MÉDIO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
		Nº	Concedente	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARAISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO				
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
															Total			

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
X	X



**DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE DO RESPECTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE
QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOI ANALISADA E/OU FOI EMITIDO
PARECER SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO**
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2016

Resolução TC nº. 37/2016 - ANEXO IV – Item 22

D E C L A R A Ç ã O

Em atenção ao item 22, Anexo IV, Resolução nº 037/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que estipulou como conteúdo da prestação de contas dos Fundos Especiais o fornecimento de “Declaração do presidente do respectivo Conselho Municipal de que a prestação de contas foi analisada e/ou foi emitido parecer sobre as contas do exercício.”, venho por meio desta, na condição de Secretário de Saneamento do Município do Recife, DECLARAR que no Ano de 2016 não foi instituído a composição do conselho fiscal, com indicação de representantes da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Finanças e da Câmara de Vereadores do Recife, nos termos do art. 7º do Anexo II do Decreto Municipal nº 21.621/2005.

Nesta oportunidade, coloco-me à disposição para quaisquer dúvidas e eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários ao passo em que apresento os meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Recife, 22 de fevereiro de 2017

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 167 de 10 de fevereiro de 2017