



Resolução TC Nº 019/2014 – ANEXO III – Item 1
Código por Natureza Jurídica – CNJ: 6

Ofício nº. 99/2015 – GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Recife, 18 de março de 2015.

A Vossa Excelência o Senhor

VALDECI FERNANDES PASCOAL

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 2014

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo III, da Resolução TC Nº 019/2014, enviamos a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN, 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,

ANDRÉ SAMICO DE MELO CORREIA

Presidente do Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN



5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDOS c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	1.047.573,37	847.573,37
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	200.000,00	200.000,00	1.047.573,37	847.573,37
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00	200.000,00	1.047.573,37	847.573,37
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	9.800.000,00	22.494.973,00	22.494.973,59	0,59
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	9.800.000,00	22.494.973,00	22.494.973,59	0,59
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	9.800.000,00	22.494.973,00	22.494.973,59	0,59
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	22.694.973,00	23.542.546,96	847.573,96
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
T O T A L	10.000.000,00	22.694.973,00	23.542.546,96	847.573,96
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	32.287.000,00	31.920.770,67	13.719.926,50	-18.200.844,17

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 24/03/2015

Página



5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

TOTAL	42.287.000,00	54.615.743,67	37.262.473,46	-17.353.270,21
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL GERAL	42.287.000,00	54.615.743,67	37.262.473,46	-17.353.270,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	6.831.415,40	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO		6.831.415,40		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA RECEITA - SOFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 24/03/2015

Pág



5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

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	1.757.000,00	1.262.459,86	1.262.459,86	1.006.935,79	1.006.935,79	-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	1.757.000,00	1.262.459,86	1.262.459,86	1.006.935,79	1.006.935,79	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.530.000,00	61.984.699,21	30.071.979,13	29.743.786,54	29.743.786,54	31.912.720,08
INVESTIMENTOS	40.530.000,00	61.984.699,21	30.071.979,13	29.743.786,54	29.743.786,54	31.912.720,08
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	42.287.000,00	63.247.159,07	31.334.438,99	30.750.722,33	30.750.722,33	31.912.720,08
SUPERÁVIT			5.928.034,47			-5.928.034,47
TOTAL GERAL	42.287.000,00	63.247.159,07	37.262.473,46	30.750.722,33	30.750.722,33	25.984.685,61

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA DESPESA - SOFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 24/03/2015

Pág



5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	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	157.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	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	157.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SOFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 24/03/2015

Pág



5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

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	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SOFIN



53.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014

RECEITA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 23.542.546,96	R\$ 402.137,93
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA VINCULADA	R\$ 23.542.546,96	R\$ 402.137,93
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\$ 181.286,59	R\$ 47.377,11
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\$ 23.361.260,37	R\$ 354.760,82
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\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 13.719.926,50	R\$ 2.033.471,54
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 34.208.102,97	R\$ 12.210.076,40
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 583.716,66	R\$ 157.000,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 99.535,60
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 31.233.580,76	R\$ 9.460.711,31
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 2.379.919,19	R\$ 815.381,16
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 1.274.084,63
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 10.886,36	R\$ 403.363,70
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 3.291.472,91	R\$ 9.641.519,13
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURE	R\$ 47.910,73	R\$ 56.521,27
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 3.243.562,18	R\$ 9.584.997,86
TOTAL GERAL	R\$ 74.762.049,34	R\$ 24.287.205,00



53.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2014

DESPESA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 31.334.438,99	R\$ 7.607.763,85
DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 2.421.770,67	R\$ 1.517.628,85
DESPESAS C/ RECURSOS VINCULADOS	R\$ 28.912.668,32	R\$ 6.090.135,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 7.898.278,70	R\$ 3.264.940,71
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\$ 21.014.389,62	R\$ 2.825.194,29
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\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 3.668.540,59	R\$ 0,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 33.332.745,71	R\$ 13.387.968,24
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 82.883,07
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 31.233.580,76	R\$ 9.460.711,31
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 1.942.164,95	R\$ 892.840,90
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 2.951.532,96
LIQUIDAÇÃO RESTOS A PAGAR DO EXERC.ANT.	R\$ 157.000,00	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARA O ANO SEGUINTE	R\$ 6.426.324,05	R\$ 3.291.472,91
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 47.910,74	R\$ 47.910,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 6.378.413,31	R\$ 3.243.562,18
TOTAL GERAL	R\$ 74.762.049,34	R\$ 24.287.205,00

**NOTA EXPLICATIVA*: Os valores relativos aos pagamentos dos restos a pagar do exercício de 2013 estão contidos no valor da obrigações curto prazo.*



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	6.437.299,21	3.302.448,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.426.324,05	3.291.472,91
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	10.975,16	10.975,16
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.286.917,71	1.375.257,88
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 Tributaria	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 ANTECIPADAMENT	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	10.286.917,71	1.375.257,88
BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.286.917,71	1.375.257,88
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: 25/03/2015

P.



5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

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	16.724.216,92	4.677.705,95
R E S U M O		
ATIVO FINANCEIRO	6.437.299,21	3.302.448,07
ATIVO PERMANENTE	10.286.917,71	1.375.257,88

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 25/03/2015

P



5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1e4e82fb-2d74-4548-b373-4aa4a58e8d58

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	439.542,18	1.787,94
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	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	439.542,18	1.787,94
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	439.542,18	1.787,94
PATRIMONIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.284.674,74	4.675.918,01
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-449.806,76	-449.806,76
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	16.734.481,50	5.125.724,77
Superavit ou Deficit do Exercício	11.608.756,73	-3.236.532,80
SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.608.756,73	0,00
DEFICIT DO EXERCÍCIO	(0,00)	3.236.532,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EX. ANTER. E AJ. DE EXERCÍCIOS	5.125.724,77	8.362.257,57
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERIORES	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
(-)AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.284.674,74	4.675.918,01
TOTAL GERAL DO PASSIVO	16.724.216,92	4.677.705,95

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 25/03/2015

P.



5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
R E S U M O		
PASSIVO FINANCEIRO	439.542,18	1.787,94
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	16.284.674,74	4.675.918,01

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1e4e82fb-2d74-4548-b373-4aa4a58e8d58

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - GGCM

2014 - Dezembro

Data: 25/03/2015

P.



5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

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



5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42c16c57-f23e-4ece-b9df-c62a91d21d0d

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.273.359,82
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	1.047.573,37
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	1.047.573,37
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	36.214.900,09
Transferências Intragovernamentais	13.719.926,50
Transferências Intergovernamentais	22.494.973,59
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	10.886,36
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	10.886,36



5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

25.664.603,09

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

21.996.062,50

Uso de Material de Consumo

0,00

Serviços

21.996.062,50

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

3.668.540,59

Transferências Intragovernamentais

3.668.540,59

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

0,00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

0,00

Contribuições

0,00

Custo com Tributos

0,00



5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

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	11.608.756,73



5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de ativo	30.071.979,13
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014

Resolução TC nº. 19/2014 – ANEXO III – Item 09
(Anexo 16 da Lei nº. 4.320/64)
Código por Natureza Jurídica – CNJ: 6

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução nº. 19/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN** exercício 2014, unidade gestora 53.02 que o mesmo não possui Dívida Fundada.

Recife, 03 de março de 2015

André Samico de Melo Correia
Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR
Portaria nº. 361 de 11 de fevereiro de 2015



RESOLUÇÃO TC nº. 19/2014 - ANEXO III - Item 10
(Anexo 17 da Lei nº. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
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	1.787,94	2.379.919,19	1.942.164,95	439.542,18
VALORES RESTITUÍVEIS	1.787,94	2.379.919,19	1.942.164,95	439.542,18
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR À CURTO PRAZO	0,00	60.505.913,59	59.922.196,93	583.716,66
FORNECEDORES NACIONAIS À CURTO PRAZO	0,00	60.505.913,59	59.922.196,93	583.716,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	60.505.913,59	59.922.196,93	583.716,66
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	157.000,00	583.716,66	157.000,00	583.716,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	157.000,00	583.716,66	157.000,00	583.716,66
TOTAL GERAL	1.787,94	62.885.832,78	61.864.361,88	1.023.258,84

NOTA EXPLICATIVA:

O Balancete de Verificação Anual 2014 é o relatório de onde extraímos os valores para constar no Demonstrativo da Dívida Flutuante da unidade orçamentária. A conta contábil "fornecedores e contas a pagar a curto prazo", só demonstra o valor dos empenhos inscritos em restos a pagar processados.

A Lei nº. 4.320/64 em seu Art. 92 (Dívida Flutuante), parágrafo único diz: "O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor distinguindo-se as despesas processadas das não processadas."

Após consultar o órgão fiscalizador (Tribunal de Contas) e atendendo a Lei nº 4.320/64, venho, através de Nota Explicativa, informar que no exercício 2014 houve inscrições de empenhos em restos a pagar não processados, conforme mostra o quadro acima, porém não aparece discriminado na conta contábil citada no Balancete de Verificação Anual.

O valor total do Demonstrativo vai divergir do valor total da conta Passivo Circulante do Balancete, uma vez que, consideramos os empenhos inscritos em restos a pagar não processados, atendendo, dessa forma, o item 10 do Anexo III da Resolução TC nº. 19/2014 da Prestação de Contas.



RESOLUÇÃO TC nº. 19/2014 - ANEXO III - Item 11
(Anexo 10 da Lei nº. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
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	200.000,00	1.047.573,37	847.573,37	0,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	1.047.573,37	847.573,37	0,00
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00	1.047.573,37	847.573,37	0,00
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	1.047.573,37	847.573,37	0,00
1325.00.00-103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	181.286,59	181.286,59	0,00
1325.00.00-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	200.000,00	866.286,78	666.286,78	0,00
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	22.494.973,00	22.494.973,59	0,59	0,00
2400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.494.973,00	22.494.973,59	0,59	0,00
2470.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22.494.973,00	22.494.973,59	0,59	0,00
2472.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	22.494.973,00	22.494.973,59	0,59	0,00
2472.03.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	22.494.973,00	22.494.973,59	0,59	0,00
2472.03.00-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00
2472.03.00-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	12.694.973,00	12.694.973,59	0,59	0,00
T O T A L G E R A L		22.694.973,00	23.542.546,96	847.573,96	0,00

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

ANDRÉ SAMICO DE MELO CORREIA - Mat. 290-2
Diretor Presidente
CPF.: 919.414.154-15



RESOLUÇÃO TC nº. 19/2014 - ANEXO III - Item 12

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
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	1.262.459,86	1.262.459,86	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.262.459,86	1.262.459,86	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.262.459,86	1.262.459,86	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.162.075,03	1.162.075,03	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.384,83	100.384,83	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.984.699,21	30.071.979,13	31.912.720,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	61.984.699,21	30.071.979,13	31.912.720,08
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.984.699,21	30.071.979,13	31.912.720,08
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.674.582,68	18.730.951,80	4.943.630,88
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.207.618,54	9.239.852,42	26.967.766,12
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.089.981,90	2.088.658,82	1.323,08
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.516,09	12.516,09	0,00
T O T A I S		63.247.159,07	31.334.438,99	31.912.720,08
TOTAL ORGÃO		63.247.159,07	31.334.438,99	31.912.720,08
TOTAL GERAL		63.247.159,07	31.334.438,99	31.912.720,08

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

ANDRÉ SAMICO DE MELO CORREIA - Mat. 290-2
Diretor Presidente
CPF.: 919.414.154-15



RESOLUÇÃO TC nº. 19/2014 – ANEXO III – Item 13

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
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	1.401.486,06
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.898.278,70
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
242	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	15.187.128,55
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
642	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	5.827.261,07
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
4102	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (BNDES)	1.020.284,61
TOTAL:1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	31.334.438,99
TOTAL DO ORGÃO:		31.334.438,99

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

ANDRÉ SAMICO DE MELO CORREIA – Mat. 290-2
Diretor Presidente
CPF.: 919.414.154-15



CONTROLADORIA
GERAL MUNICÍPIO DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8780247c-581e-4576-a0aa-cb82ccf6b51a

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 21 do Anexo III da Resolução TC N° 19/2014, declaramos que, no exercício de 2014, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **Fundo Municipal de Saneamento**.

Recife, 16 de março de 2015

FABIO HENRIQUE DE
SOUSA
MACEDO:37546996449

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=Autenticado por AR Instituto
Fenacom, cn=FABIO HENRIQUE DE SOUSA
MACEDO:37546996449
Dados: 2015.03.17 08:16:07 -03'00'

FÁBIO HENRIQUE DE SOUSA MACEDO

Mat. 38.824-3

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



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014

Resolução TC nº. 19/2014 – ANEXO III – Item 22

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 2014, 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, 03 de março de 2015

Morgana Maria Alves de Souza Luna – Mat. 286-4
Gestora de Unidade de Administração Financeira

Fabiano de Lima Pereira – Mat. 30-7
Contador – CRC/PE nº. 022965/O-0

Aluízio Roberto Correia Oliveira – Mat. 27-3
Chefe de Divisão de Finanças e Orçamento



PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMSAN - EXERCÍCIO 2014

EXTRATOS, DEMONSTRATIVO CONTÁBIL E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN Conforme Resolução TC nº. 19/2014 - ANEXO III - Item 23



Aplicações - Movimentação

Emissão: 25/03/2015

Data Contrato		Rendimento		Principal		Total	Particip%	[Agencia] Conta direcionada
Agência:	3234-4	Conta:	00.000.007.280-X	Titular:	PCR BNDES INFRA			
S PUBLICO SUPREMO								
30/12/2014	Saldo Inicial	67,10	497,35	564,45				
909.323.411		67,10	497,35	564,45	100,00	[3.234-4]	0.000.007.280-X	
31/12/2014	Saldo Final	67,25	497,35	564,60				
909.323.411		67,25	497,35	564,60	100,00	[3.234-4]	0.000.007.280-X	

Resumo do movimento do Período

Aplicações :	0,00	Resgates :	0,00	Rendimento Bruto :	0,15
--------------	------	------------	------	--------------------	------



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 07/01/2015 16:43:45

Página: 1/1



BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007280			
		SALDO ANTERIOR		561,25
30/12/2014	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1-	3,39	0,00	564,64
		3,39	0,00	564,64
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO	3,39	0,00	564,64
	TOTAL GERAL:	3,39	0,00	564,64



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
Titular: PCR BNDES INFRA
Resolução TC n°. 19/2014 - ANEXO III - Item 23

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

	Parcial	Total
Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2014:		564,60
(-) 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: Diferença aparece na conciliação entre EXTRATO BANCÁRIO x MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA no mês de DEZEMBRO/2014. Todos os pagamentos e rendimentos foram devidamente registrados e conciliados.		0,04 0,04
Saldo na Movimentação Bancária em 31/12/2014:		564,64

04. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

NOME	ASSINATURA
ANDRÉ SAMICO DE MELO CORREIA - Mat. 290-2 Diretor Presidente	
FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 30-7 Contador - CRC/PE n°. 022965/O-0	



Aplicações - Movimentação

Emissão: 25/03/2015

Data Contrato	Rendimento	Principal	Total	Particip%	[Agência] Conta direcionada
Agência: 3234-4	Conta: 00.000.008.906-0	Titular: FMSAN COMPESA VIA FMSAN			
S PUBLICO SUPREMO					
30/12/2014	Saldo Inicial	243.618,59	5.721.901,65	5.965.520,24	
909.323.406	0,00	0,03	0,03	100,00	[3.234-4] 0.000.008.906-0
909.323.409	240.870,79	5.602.393,96	5.843.264,75	100,00	[3.234-4] 0.000.008.906-0
909.323.402	0,00	0,03	0,03	100,00	[3.234-4] 0.000.008.906-0
909.323.430	0,00	0,01	0,01	100,00	[3.234-4] 0.000.008.906-0
909.323.409	0,00	0,03	0,03	100,00	[3.234-4] 0.000.008.906-0
909.323.410	0,00	0,01	0,01	100,00	[3.234-4] 0.000.008.906-0
909.323.401	545,80	24.381,40	24.927,20	100,00	[3.234-4] 0.000.008.906-0
909.323.427	2.201,12	95.051,56	97.252,68	100,00	[3.234-4] 0.000.008.906-0
909.323.429	0,88	74,62	75,50	100,00	[3.234-4] 0.000.008.906-0
31/12/2014	Saldo Final	245.283,83	5.721.901,65	5.967.185,48	
909.323.410	0,00	0,01	0,01	100,00	[3.234-4] 0.000.008.906-0
909.323.409	242.501,91	5.602.393,96	5.844.895,87	100,00	[3.234-4] 0.000.008.906-0
909.323.401	552,75	24.381,40	24.934,15	100,00	[3.234-4] 0.000.008.906-0
909.323.427	2.228,27	95.051,56	97.279,83	100,00	[3.234-4] 0.000.008.906-0
909.323.430	0,00	0,01	0,01	100,00	[3.234-4] 0.000.008.906-0
909.323.429	0,90	74,62	75,52	100,00	[3.234-4] 0.000.008.906-0
909.323.402	0,00	0,03	0,03	100,00	[3.234-4] 0.000.008.906-0
909.323.406	0,00	0,03	0,03	100,00	[3.234-4] 0.000.008.906-0
909.323.409	0,00	0,03	0,03	100,00	[3.234-4] 0.000.008.906-0

Resumo do movimento do Período

Aplicações :	0,00	Resgates :	0,00	Rendimento Bruto :	1.665,24
--------------	------	------------	------	--------------------	----------



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00008906		SALDO ANTERIOR		14.286.994,65
01/12/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,03	0,00	14.286.994,68
05/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.223.266,07	13.063.728,68
09/12/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	7,60	13.063.721,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	7,61	13.063.713,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	11,88	13.063.701,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	11,88	13.063.689,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	25,36	13.063.664,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	39,61	13.063.624,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	39,61	13.063.585,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	99,62	13.063.485,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	99,62	13.063.385,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	287,12	13.063.098,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	287,12	13.062.811,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	332,06	13.062.479,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	332,06	13.062.147,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	957,07	13.061.190,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 33	0,00	6.835,51	13.054.354,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 32	0,00	15.949,53	13.038.405,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	19.893,80	13.018.511,55
	VALOR LANCADO CONF DOC * 31	0,00	25.063,55	12.993.448,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	66.312,68	12.927.135,32
22/12/2014	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	3.668.540,59	9.258.594,73
23/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	337,52	9.258.257,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	355,58	9.257.901,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	459,01	9.257.442,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	483,56	9.256.959,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	12.736,65	9.244.222,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	13.417,76	9.230.804,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	17.321,19	9.213.483,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	18.247,46	9.195.236,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	30.102,55	9.165.133,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	42.419,16	9.122.714,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	92.235,30	9.030.478,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	100.551,69	8.929.927,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	274.402,96	8.655.524,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	511.357,22	8.144.167,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	980.983,06	7.163.184,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.056.727,04	6.106.457,02
26/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	866,94	6.105.590,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.445,81	6.104.144,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.742,78	6.102.401,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.134,54	6.100.266,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.168,73	6.098.098,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	2.168,73	6.095.929,49



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
Titular: FMSAN COMPESA VIA FMSAN
Resolução TC n°. 19/2014 - ANEXO III - Item 23

01. BANCO

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 3234

CONTA: 8.906-0

02. CÓDIGO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

BANCOS: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA: 11111.06.01

03. DETALHAMENTO

Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2014:

Parcial

Total

5.967.185,48

(-) 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:

0,50

Diferença aparece na conciliação entre EXTRATO BANCÁRIO x MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA no mês de DEZEMBRO/2014. Todos os pagamentos e rendimentos foram devidamente registrados e conciliados.

0,50

Saldo na Movimentação Bancária em 31/12/2014:

5.967.185,98

04. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

NOME

ASSINATURA

ANDRÉ SAMICO DE MELO CORREIA - Mat. 290-2
Diretor Presidente

FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 30-7
Contador - CRC/PE n°. 022965/O-0



Aplicações - Movimentação

Emissão: 25/03/2015

Data Contrato		Rendimento		Principal		Total		Particip%		[Agencia] Conta direcionada	
Agência: 3234-4		Conta: 00.000.008.927-3		Titular: PCR SPPODUA BNDES VMANGUE							
S PUBLICO SUPREMO											
30/12/2014	Saldo Inicial	33.264,48		898.689,63		931.954,11					
909.323.409		0,00		0,01		0,01		100,00	[3.234-4]	0.000.008.927-3	
909.323.414		25.699,49		544.753,56		570.453,05		100,00	[3.234-4]	0.000.008.927-3	
909.323.408		5.951,79		281.872,09		287.823,88		100,00	[3.234-4]	0.000.008.927-3	
909.323.401		1.613,20		72.063,97		73.677,17		100,00	[3.234-4]	0.000.008.927-3	
31/12/2014	Saldo Final	33.524,64		898.689,63		932.214,27					
909.323.414		25.858,73		544.753,56		570.612,29		100,00	[3.234-4]	0.000.008.927-3	
909.323.408		6.032,14		281.872,09		287.904,23		100,00	[3.234-4]	0.000.008.927-3	
909.323.401		1.633,77		72.063,97		73.697,74		100,00	[3.234-4]	0.000.008.927-3	
909.323.409		0,00		0,01		0,01		100,00	[3.234-4]	0.000.008.927-3	

Resumo do movimento do Período

Aplicações :	0,00	Resgates :	0,00	Rendimento Bruto :	260,16
--------------	------	------------	------	--------------------	--------



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 25/03/20

F

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRÉ SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <https://eicce.icge.gov.br/p767calil7dLscsm>
 24/03/2025 11:44:36

BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00008927		SALDO ANTERIOR		1.986.306,24
09/12/2014	VALOR LANCADO CONF DOC * 39	0,00	22,48	1.986.283,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 35	0,00	22,49	1.986.261,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 27	0,00	33,60	1.986.227,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	35,13	1.986.192,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	35,13	1.986.157,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 38	0,00	74,96	1.986.082,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 26	0,00	78,38	1.986.004,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	117,08	1.985.886,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	117,08	1.985.769,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 25	0,00	123,18	1.985.646,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	294,45	1.985.352,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 24	0,00	294,45	1.985.057,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 37	0,00	848,64	1.984.209,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 34	0,00	848,65	1.983.360,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	981,49	1.982.379,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	0,00	981,49	1.981.397,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 36	0,00	2.828,82	1.978.568,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 30	0,00	3.325,93	1.975.242,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 29	0,00	7.760,50	1.967.482,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 28	0,00	12.195,07	1.955.287,24
23/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	828,13	1.954.459,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	997,62	1.953.461,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.050,96	1.952.410,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.356,70	1.951.053,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.429,24	1.949.624,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	37.645,67	1.911.978,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	39.658,80	1.872.320,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	51.196,19	1.821.123,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	53.933,94	1.767.189,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	81.984,21	1.685.205,78
26/12/2014	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.536,01	1.683.669,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.562,42	1.681.107,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.273,40	1.676.833,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	5.151,16	1.671.682,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	6.309,03	1.665.373,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	6.410,09	1.658.963,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	6.410,09	1.652.553,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	7.726,73	1.644.826,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	7.726,73	1.637.100,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	9.241,67	1.627.858,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	9.463,57	1.618.394,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	9.463,57	1.608.931,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	13.862,50	1.595.068,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	13.862,50	1.581.206,31



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 25/03/20

F

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA e ANDRÉ SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: http://dce.prefeitura.br/paginas/validar_documento.aspx
Certificado em: 25/03/2014 14:47:47
CPF: 697.031-8916
Assinatura: 68ff74dddbb

BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	21.480,44	1.559.725,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	21.569,12	1.538.156,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	24.870,29	1.513.286,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	30.455,51	1.482.830,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	32.353,68	1.450.477,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	32.353,68	1.418.123,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	37.305,44	1.380.818,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	37.305,44	1.343.512,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	44.612,11	1.298.900,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	45.683,28	1.253.217,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	45.683,28	1.207.534,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	66.918,20	1.140.615,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	66.918,20	1.073.697,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	152.064,63	921.633,01
30/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	10.581,72	0,00	932.214,73
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BNDES VIA MANGUE			
		10.581,72	1.064.673,23	932.214,73
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO	10.581,72	1.064.673,23	932.214,73
	TOTAL GERAL:	10.581,72	1.064.673,23	932.214,73



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
Titular: PCR SPPODUA BNDES VIA MANGUE
Resolução TC n°. 19/2014 - ANEXO III - Item 23

01. BANCO

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA: 3234

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 31/12/2014:

Parcial

Total

932.214,27

(-) 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:

0,46

Diferença aparece na conciliação entre EXTRATO BANCÁRIO x MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA no mês de DEZEMBRO/2014. Todos os pagamentos e rendimentos foram devidamente registrados e conciliados.

0,46

Saldo na Movimentação Bancária em 31/12/2014:

932.214,73

04. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

NOME

ASSINATURA

ANDRÉ SAMICO DE MELO CORREIA - Mat. 290-2
Diretor Presidente

FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 30-7
Contador - CRC/PE n°. 022965/O-0



Aplicações - Movimentação

Emissão: 25/03/2015

Data Contrato		Rendimento		Principal		Total	Particip%	[Agencia] Conta direcionada
Agência:	3234-4	Conta:	00.000.010.635-6	Titular:	PCR FMSAN-PROEST SANEAM			
S PUBLICO SUPREMO								
30/12/2014	Saldo Inicial	4,12	212,93	217,05				
909.323.417		4,12	212,93	217,05		100,00	[3.234-4]	0.000.010.635-6
31/12/2014	Saldo Final	4,19	212,93	217,12				
909.323.417		4,19	212,93	217,12		100,00	[3.234-4]	0.000.010.635-6

Resumo do movimento do Período

Aplicações :	0,00	Resgates :	0,00	Rendimento Bruto :	0,07
--------------	------	------------	------	--------------------	------



Prefeitura de São Paulo

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 25/03/20

F



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <https://eicce.licda.gov.br/epm/validarDocFmsan> Código do documento: 8a97c031-89fb-4c67-9c06-988ff7d6db4

BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010635			
			SALDO ANTERIOR	216,42
30/12/2014	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 2	1,31	0,00	217,73
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / FMSAN - PROEST			
		1,31	0,00	217,43
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO	1,31	0,00	217,43
	TOTAL GERAL:	1,31	0,00	217,43



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: DEZEMBRO/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
Titular: PCR FMSAN - PROEST SANEAM
Resolução TC nº. 19/2014 - ANEXO III - Item 23

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

	Parcial	Total
Saldo do Extrato Bancário em 31/12/2014:		217,12
(-) 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:		0,31
Diferença aparece na conciliação entre EXTRATO BANCÁRIO x MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA no mês de DEZEMBRO/2014. Todos os pagamentos e rendimentos foram devidamente registrados e conciliados.		0,31
Saldo na Movimentação Bancária em 31/12/2014:		217,43

04. GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

NOME	ASSINATURA
ANDRÉ SAMICO DE MELO CORREIA - Mat. 290-2 Diretor Presidente	
FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 30-7 Contador - CRC/PE nº. 022965/O-0	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 25/03/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.001-0	Titular: PCR SANEAR FONTE 114				
30/12/2014		Saldo anterior					7.257,77 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					7.257,77 C
31/12/2014		Saldo					7.257,77 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a97c031-89fb-4c67-9c06-988ff7d6db4



Prefeitura de São Paulo

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 25/03/20

F



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00107001			
				SALDO ANTERIOR
		0,00	0,00	7.257,77
		0,00	0,00	7.257,77
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	0,00	0,00	7.257,77
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	7.257,77

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <http://www.sao-paulo.sp.gov.br/portal/verifica.php?cd=1&ch=1&co=1&co2=1&co3=1&co4=1&co5=1&co6=1&co7=1&co8=1&co9=1&co10=1&co11=1&co12=1&co13=1&co14=1&co15=1&co16=1&co17=1&co18=1&co19=1&co20=1&co21=1&co22=1&co23=1&co24=1&co25=1&co26=1&co27=1&co28=1&co29=1&co30=1&co31=1&co32=1&co33=1&co34=1&co35=1&co36=1&co37=1&co38=1&co39=1&co40=1&co41=1&co42=1&co43=1&co44=1&co45=1&co46=1&co47=1&co48=1&co49=1&co50=1&co51=1&co52=1&co53=1&co54=1&co55=1&co56=1&co57=1&co58=1&co59=1&co60=1&co61=1&co62=1&co63=1&co64=1&co65=1&co66=1&co67=1&co68=1&co69=1&co70=1&co71=1&co72=1&co73=1&co74=1&co75=1&co76=1&co77=1&co78=1&co79=1&co80=1&co81=1&co82=1&co83=1&co84=1&co85=1&co86=1&co87=1&co88=1&co89=1&co90=1&co91=1&co92=1&co93=1&co94=1&co95=1&co96=1&co97=1&co98=1&co99=1&co100=1>



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 25/03/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4	Conta: 107.840-2	Titular: PCR FUNDO MUN SANEAMENTO					
30/12/2014		Saldo anterior					40.652,97 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					40.652,97 C
31/12/2014		Saldo					40.652,97 C



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 25/03/20

F



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00107840			
			SALDO ANTERIOR	40.652,97
		0,00	0,00	40.652,97
		0,00	0,00	40.652,97
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	0,00	0,00	40.652,97
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	40.652,97

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <http://www.prefeitura-recife.gov.br/portal/controle-financeiro>
Código do Documento: 8a97c031-89fb-4c67-9c06-988ff7d6db4



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 25/03/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4	Conta: 107.841-0	Titular: P FMSAN BNDES INFRA 80 20					
30/12/2014		Saldo anterior					0,46 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,46 C
31/12/2014		Saldo					0,46 C



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 25/03/20

F



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <http://efcc.cce.gov.br/efcc/validarDoc.asp?Codigo=8a97c031-89fb-4c67-9c06-988ff7d6dbf4>

BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00107841			
			SALDO ANTERIOR	0,46
		0,00	0,00	0,46
		0,00	0,00	0,46
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,46
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,46



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 25/03/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4 Conta: 107.842-9 Titular: PCR FMSAN FONTE 03							
30/12/2014		Saldo anterior					29.133,36 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
31/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	29.133,36 C
		Saldo					29.133,36 C
31/12/2014		Saldo					29.133,36 C



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 25/03/20

F



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: <http://cicce.cce.gov.br/app/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=8a97c031-89fb-4c67-9c06-988ff7d6db4>

BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00107842			
			SALDO ANTERIOR	29.133,36
		0,00	0,00	29.133,36
		0,00	0,00	29.133,36
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO	0,00	0,00	29.133,36
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	29.133,36

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 25/03/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agencia: 3234-4	Conta: 107.843-7	Titular: P F MANGUEIRA MUSTARDINHA					
30/12/2014		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
31/12/2014		Saldo					0,00 C



Prefeitura de Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

MENSAL - DEZEMBRO/2014

Data: 25/03/20

F



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00107843 - PCR/FMSAN MANGUEIRA MUSTARDINHA		SALDO ANTERIOR	0,00
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA			0,00
	TOTAL GERAL:			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, ANDRE SAMICO DE MELO CORREIA
Acesse em: http://dce.fcp.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_do_documento=8a97c031-89fb-4c67-9c06-988ff7d6dfb4



Resolução T.C N.º 19/2014

ANEXO III

CNJ - 6

Item 24

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR, exercício 2014, concernente ao Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN, Unidade Gestora 5302, em atendimento a Resolução TC. N.º 19/2014, que o mesmo não instaurou nenhum processo licitatório, dispensa ou inexigibilidade no exercício.

Recife, 03 de março de 2015

André Samico de Melo Correia

Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR

Portaria nº. 361 de 11 de fevereiro de 2015



Resolução T.C N.º 19/2014

ANEXO III

CNJ - 6

Item 25

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR, exercício 2014, concernente ao Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN, Unidade Gestora 5302, em atendimento a Resolução TC. N.º 19/2014, 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, 03 de março de 2015

André Samico de Melo Correia

Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR

Portaria nº. 361 de 11 de fevereiro de 2015



DEMONSTRATIVOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014

Resolução TC nº. 19/2014 - ANEXO III – Item 28
Código por Natureza Jurídica – CNJ: 6

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR, exercício 2014, Resolução TC. nº. 19/2014, concernente ao **Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN**, que não foi instaurada nenhuma Tomada de Contas Especiais.

Recife, 03 de março de 2015

André Samico de Melo Correia
Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR
Portaria nº. 361 de 11 de fevereiro de 2015



**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014

Resolução TC nº. 19/2014 – ANEXO III – Item 31
Código por Natureza Jurídica – CNJ: 6

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C Nº. 19/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente a Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN**, exercício 2014, **Item 31**, que a SANEAR não preencheu o anexo IV e suas subdivisões em virtude de não termos vínculos de pessoal com o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Recife, 03 de março de 2015

André Samico de Melo Correia
Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR
Portaria nº. 361 de 11 de fevereiro de 2015



**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS**
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014

Resolução TC nº. 19/2014 – ANEXO III – Item 32
Código por Natureza Jurídica – CNJ: 6

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C Nº. 19/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN**, exercício 2014, **Item 32**, que a SANEAR não preencheu o anexo VI e suas subdivisões em virtude de não termos vínculos de pessoal com o Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Recife, 03 de março de 2015

André Samico de Melo Correia
Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR
Portaria nº. 361 de 11 de fevereiro de 2015

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONSOLIDADO - Prestação de Contas

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN
EXERCÍCIO: 2014
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

Aluizio Roberto Correia Oliveira, CPF 906.671.664-91, Ch. Finanças e Orçamento
Responsável pelo preenchimento

André Samico de Melo Correia, CPF 919.414.154-15, Presidente
Responsável pela Unidade

Salo Messias Bortaman, CPF 507.336.054-00, Dir. Exec. Saneamento e Obras
Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN
EXERCÍCIO: 2014
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	



Resolução TC Nº 019/2014 – ANEXO III – Item 34
Código por Natureza Jurídica – CNJ: 6

DECLARAÇÃO

Em atenção ao item 34, do Anexo III, da Resolução nº 019/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que estipulou como conteúdo da prestação de contas dos Fundos Especiais abrangidos pela natureza jurídica 06, 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 através deste na condição de Unidade Gestora da Prefeitura do Recife DECLARAR que em decorrência da recente mudança de gestão da Autarquia de Saneamento do Recife em fevereiro de 2015, estamos diligenciando providências necessárias junto ao Prefeito da cidade do Recife, para instituir a composição do conselho fiscal, através da indicação de representante da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Finanças e da Câmara de Vereadores, nos termos do art. 7º do Anexo II do Decreto Municipal nº 21.621/2005, que dispõe sobre o regimento interno da SANEAR.

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.

Atenciosamente,

Recife, 25 de março de 2015.

ANDRE CORREIA
Diretor Presidente da SANEAR
Gestor do Fundo Municipal de Saneamento



DECLARAÇÃO CONTENDO O ENDEREÇO ELETRÔNICO DE ACESSO PÚBLICO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014

Resolução TC nº. 19/2014 - ANEXO III – Item 46
Código por Natureza Jurídica – CNJ: 6

D E C L A R A Ç ã O

Para fins de atendimento ao item 46 do Anexo III da Resolução TC N°. 19/2014 e em consonância com o art. 7º da referida resolução, declaramos que a prestação de contas do Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN, 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>

Recife, 03 de março de 2015

André Samico de Melo Correia
Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR
Portaria nº. 361 de 11 de fevereiro de 2015