



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

Recife, 23 de Abril de 2020.

Ofício nº 175 /2020-GABPE

Ao Exmo. Sr.

DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

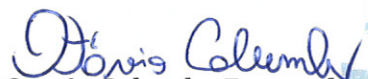
Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo IV da Resolução TC Nº 067/2019, enviamos a Prestação de Contas do **Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social**, relativa ao exercício de 2019.

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

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

Atenciosamente,


Otavio Calumby Fernandes

Chefe do Gabinete de Projetos Especiais



FUNDO FMI - ANEXO IV

3. Balanço Orçamentário



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIT

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	5.633,07	(594.366,93)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	600.000,00	5.633,07	(594.366,93)
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	28.100.000,00	28.100.000,00	479.970,00	(27.620.030,00)
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	28.100.000,00	28.100.000,00	479.970,00	(27.620.030,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	28.700.000,00	28.700.000,00	485.603,07	(28.214.396,93)
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	28.700.000,00	28.700.000,00	485.603,07	(28.214.396,93)
DÉFICIT				
TOTAL	28.700.000,00	28.700.000,00	485.603,07	(28.214.396,93)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	204.080,95	16.087,18	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPRAVIT FINANCEIRO	0,00	204.080,95	16.087,18	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 16/03/2020 19:34:53

rev.12572

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-65
Contador
C.O.F. 510.016



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILID.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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	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	28.700.000,00	28.904.080,95	16.087,18	16.087,18	16.087,18	28.887.993,77
INVESTIMENTOS	28.700.000,00	28.904.080,95	16.087,18	16.087,18	16.087,18	28.887.993,77
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	28.700.000,00	28.904.080,95	16.087,18	16.087,18	16.087,18	28.887.993,77
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	28.700.000,00	28.904.080,95	16.087,18	16.087,18	16.087,18	28.887.993,77
SUPERÁVIT			485.603,07			(485.603,07)
TOTAL	28.700.000,00	28.904.080,95	501.690,25	16.087,18	16.087,18	28.402.390,70

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------	------

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 16/03/2020 19:34:58

rev.12572


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
C.O. 015/001PE



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f19f406-4fee-4d53-84fd-3dc00259f05e



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILID/
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 16/03/2020 19:35:02

rev: 12572


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004238.904-63
Contador
CNC - LT 00001PE



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f19f406-4fec-4d53-84fd-3dc00259f05e



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

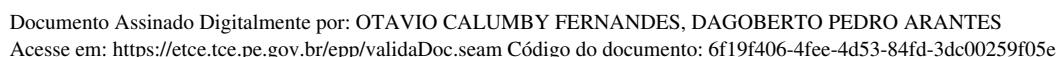
5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILID/
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2019 - 16/03/2020 19:35:04

rev:12572


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
C.R.C. 010.000.000



O Balanço Orçamentário, previsto no Art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e apura as diferenças entre elas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. De acordo com as normas de Contabilidade, as receitas e as despesas estão demonstradas por grupo de natureza e fonte de recurso. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública. O Balanço Orçamentário do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE INFRA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais). A receita prevista na Lei Orçamentária para o exercício de 2019 com atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias resultando em uma previsão atualizada de R\$ 28.700.000,00

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
C. 12.125.001-2



A Despesa Fixada foi de R\$ 28.700.000,00 atualizada para R\$ 28.904.080,95, sendo que as Despesas Empenhadas foram de R\$ 16.087,18, liquidadas R\$ 16.087,18 e pagas de R\$ 16.087,18, ficando em Restos a Pagar R\$ 0,00.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA(f)	DESPESA LIQUIDADA(g)	DESPESA PAGA (i)	SALDO DOTAÇÃO (h)=(e-f)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	28.700.000,00	28.904.080,95	16.087,18	16.087,18	16.087,18	28.887.993,77
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	28.700.000,00	28.904.080,95	16.087,18	16.087,18	16.087,18	28.887.993,77

Vejamos a execução do Balanço Orçamentário do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE INFRA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE no exercício de 2018:

Observa-se que a execução orçamentária de 2019, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 485.603,07 e as despesas realizadas R\$ 16.087,18.


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Intador
CICLO 5100/PE



RECEITA	VALORES	100,00%	DESPESAS	VALORES	%
RECEITAS CORRENTES	5.633,07	1,16%	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.633,07	1,16%	PESSOAL ENC.SOC.	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	JUROS ENC.DIVIDA	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	OUTRAS.DESP.COR.	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	479.970,00	98,84%	Despesas de Capital	16.087,18	100,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	479.970,00	98,84%	INVESTIMENTOS	16.087,18	100,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	MAT. PERMANENTE	0,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	485.603,07	100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	16.087,18	100,00%
DÉFICIT			SUPERÁVIT		
TOTAL	485.603,07	100,00%	TOTAL	16.087,18	100,00%


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 000.238.904-68
Contador
CRC - RJ 51061PE



FUNDO FMI - ANEXO IV

4. Balanço Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 846007de-86b1-4df8-aa4a-41635a4a4fad



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

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

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 485.603,07	R\$ 434.272,26
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 485.603,07	R\$ 434.272,26
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\$ 485.603,07	R\$ 434.272,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 97.768,83	R\$ 1.145.157,03
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 81.681,65	R\$ 143.556,17
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 16.087,18	R\$ 1.001.600,86
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 204.080,95	R\$ 531.497,73
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 204.080,95	R\$ 531.497,73
TOTAL GERAL	R\$ 787.452,85	R\$ 2.110.927,02

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 16/03/2020 19:32:45


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-69
Contador
CRC - CT 5736/PE



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 846007de-86b1-4df8-aa4a-41635a4a4fad



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

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

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 16.087,18	R\$ 761.689,04
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 16.087,18	R\$ 761.689,04
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\$ 16.087,18	R\$ 761.689,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 96.079,68	R\$ 1.145.157,03
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 79.992,50	R\$ 143.556,17
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 16.087,18	R\$ 1.001.600,86
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 675.285,99	R\$ 204.080,95
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 675.285,99	R\$ 204.080,95
TOTAL GERAL	R\$ 787.452,85	R\$ 2.110.927,02

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 16/03/2020 19:32:47


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-63
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

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

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		SALDO
	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	485.603,07	0,00	485.603,07
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	485.603,07	0,00	485.603,07
TOTAL	485.603,07	0,00	485.603,07

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO
	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	434.272,26	0,00	434.272,26
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	434.272,26	0,00	434.272,26
TOTAL	434.272,26	0,00	434.272,26

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 16/03/2020 19:31:37


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-63
Contador
CRC - CT 5736/PE

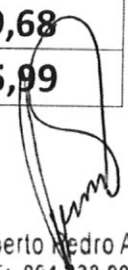


BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNI DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAUDE MEIO AMB. SUSTENTAIDADE SEG. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

O Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispêndios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra-Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado abaixo:

RECEITA	787.452,85
Receita Orçamentária	485.603,07
Transferências Financeiras Recebidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	97.768,83
Saldo do Exercício Anterior	204.080,95
DESPESA	787.452,85
Despesa Orçamentária	16.087,18
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	96.079,68
Saldo para o Exercício Seguinte	675.285,99


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-63
Contador
CRC - CT 6700/E



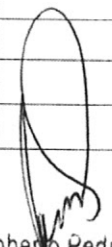
Nota 1 – Receitas e Despesas Orçamentárias

Os recursos são divididos conforme sua destinação em ordinários e vinculados.

Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	485.603,07		16.087,18
TOTAL RECEITA	485.603,07		16.087,18

Nota 2 – Restos a Pagar / Serviço da Dívida a Pagar

RESTOS A PAGAR	SALDO EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		VARIAÇ. PATRIM. CANCELAMENTOS.	SALDO EM
	31.12.2018	INSCRIÇÃO	BAIXA		31.12.2019
Restos a Pagar Processados	0,00	16.087,18	16.087,18		0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00		0,00
Total RPP	0,00	16.087,18	16.087,18		0,00
Restos a Pagar não Processados					
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RPNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	16.087,18	16.087,18	0,00	0,00


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-63
Prestador
CNPJ: 07.000.000/0001-00



Refere-se a valores de restos a pagar inscritos no período (Receita) e os liquidados (Despesa), de fornecedores e Dívidas.

Nota 3 – Depósitos

Refere-se a valores de terceiros sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados de fornecedor, compreendendo retenção de impostos, e contribuição social, entre outros:

DEPÓSITOS	RECEITA	DESPESA
Consignações		
IRPJ S/Serviços Prestados Pessoa Jurídica	241,31	0,00
INSS S/ Serviços Prestados P. Jurídica	884,79	0,00
Imposto sobre Serviços	563,05	0,00
Receitas a Apropriar	79.992,50	79.992,50

Resumo da Conta de Consignações:

Consignações	
Saldo em 31/12/2018	0,00
Inscrição	81.681,65
Baixas	79.992,50
Saldo em 31/12/2019	1.689,15


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 001.238.904-63
Secretário



FUNDO FMI - ANEXO IV

5. Balanço Patrimonial



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	1.689,15	0,00
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		0,00	0,00
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		1.689,15	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	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	V	40.402.599,78	39.933.083,89
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
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		40.402.599,78	39.933.083,89
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		40.404.288,93	39.933.083,89

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 23/03/2020 15:01:49

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



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21be3586-8f5c-4aa4-b076-c1cf8c420a2d



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	675.285,99	204.080,95
Caixa e Equivalente de Caixa		675.285,99	204.080,95
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
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	II	39.729.002,94	39.729.002,94
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		39.729.002,94	39.729.002,94
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		40.404.288,93	39.933.083,89

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 23/03/2020 15:01:49


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



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21be3586-8f5c-4aa4-b076-c1cf8c420a2d



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

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

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2019 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I		
Ativo Financeiro		40.404.288,93	39.933.083,89
		675.285,99	204.080,95
Ativo Permanente		39.729.002,94	39.729.002,94
PASSIVO	II		
Passivo Financeiro		1.689,15	0,00
		1.689,15	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial	III	40.402.599,78	39.933.083,89

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 16/03/2020 19:39:04


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-63
Contador
CRC - QT 5736/PE



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21be3586-8f5c-4aa4-b076-c1cf8c420a2d



PREFEITURA DO RECIFE

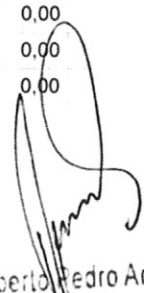
Exercício: 2019

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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2019 - 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 2019 - 16/03/2020 19:40:20


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



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21be3586-8f5c-4aa4-b076-c1cf8c420a2d

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA URBANA EDUC., SAÚDE, MEIO AMBIENTE

Recife - PE

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018**


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-53
Contador
CRC - CT 5736/PE



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019

[Valores Expressos em R\$(1,00)]

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA URBANA, EDUC., SAÚDE E MEIO AMBIENTE - FMI é um Fundo do Município do Recife vinculada ao Gabinete de Projetos Especiais do Recife

Compete Ao FMI, observada estrita consonância com a política de desenvolvimento econômico-social, especialmente as diretrizes relativas à cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco,

NOTA 2.RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A escrituração contábil, a estrutura e a composição das Demonstrações Contábeis do FMI obedecem os ditames das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública – NBCT SP, a Lei n.º 4.320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor PÚBLICO – MCASP, bem como da Lei Complementar n.º 101/2000.

O Balanço Orcamentário – BO é a demonstração contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados.

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.

O Balanço Patrimonial – BP é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativa a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais que são registrados em contas de compensação(natureza de informação de controle). Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante conforme critérios estabelecidos.

A Demonstração das Variações Patrimoniais –DVP evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício.

(a) Caixa e equivalentes de caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes de caixa, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 064.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



(b) Imobilizado

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transferiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

No âmbito do FMI, o imobilizado é composto por obra em andamento, dos quais são reconhecidos com base no valor de aquisição do custo histórico.

(c) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Correspondem as obrigações do FMI junto ao Governo Federal e Municipal relativos aos impostos, taxas e contribuições com vencimentos até o término do exercício seguinte.

NOTA 3. COMPOSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO	2019	2018
BANCO DO BRASIL C/C 11.305	44.663,56	43.766,15
BANCO DO BRASIL C/C 11.340	78.195,95	90.742,47
BANCO DO BRASIL C/C 11.466	84.329,48	3.611,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.355	50.484,36	49.469,99
BANCO DO BRASIL C/C 11.044	16.829,31	16.491,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.780	400.783,33	0,00
TOTAL	675.285,99	204.080,95

2. IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO EM	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO EM
	DEPREC.	2019			2018
Obras em Andamento		39.729.002,96			39.729.002,94
Depreciação		(0,00)			(0,00)
TOTAL		39.729.002,94			39.729.002,94

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.338.904-68
Contador
CRC 0T 5306/PE



FUNDO FMI - ANEXO IV

6. Demonstração das Variações Patrimoniais



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

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

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	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	III	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	IV	5.633,07	14.287,26
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		5.633,07	14.287,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	479.970,00	419.985,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		479.970,00	419.985,00
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	VI	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	VII	0,00	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		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		485.603,07	434.272,26


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-63
Contador
CRC 0T 5T 6/PE



PREFEITURA DO RECIFE

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

Exercício: 2019

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal		0,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	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	X	16.087,18	761.689,04
Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		16.087,18	761.689,04
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	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	XII	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
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 Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	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	XIV	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 001.238.904-68
Contador
CRC 0T 67001PE



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ea25bed-f9fa-4954-8ccb-6d4b8e477d72



PREFEITURA DO RECIFE

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

Exercício: 2019

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
		2019	2018
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	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
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		16.087,18	761.689,04
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		469.515,89	-327.416,78

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 16/03/2020 19:36:01

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 000.238.904-68
Secretário de Planejamento
CNC - ST 0001PE

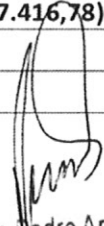


DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio do Fundo durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	2.019	2018
Transferências e Delegações Recebidas	479.970,00	419.985,00
Remuneração de Depósitos Bancário e Aplicação Financeira	5.633,07	14.287,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
TOTAL (VPA)	485.603,07	434.272,26

Variações Patrimoniais Diminutivas	2.019	2.018
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	16.087,18	761.689,04
TOTAL (VPD)	16.087,18	761.689,04
Resultado Patrimonial	469.515,89	(327.416,78)
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2019	469.515,89	


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 57.6/PE



FUNDO FMI - ANEXO IV

7. Demonstração da Dívida Fundada



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUN. DE INVEST. EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

BALANÇO 2019

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA									
ANEXO 16 DA Lei Federal n.º 4.320/64									
NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO FINANCEIRO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
			ACRÉSCIMO	REAJUSTE		BAIXA			
				EMISSION/INCLUSÃO	V. ATIVAS		V. PASSIVAS	RESGATE	
	NÃO HOUVE MOVIMENTO								

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-58
contador
CRC - CT 57.61PE



FUNDO FMI - ANEXO IV

8. Demonstração da Dívida Flutuante



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE E MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL
BALANÇO DE 2019

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERENCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR (SUBTOTAL)	-	16.087,18	16.087,18	-	-	-	-
PROCESSADOS	-	16.087,18	16.087,18	-	-	-	-
2019		16.087,18	16.087,18	-	-	-	-
SUBTOTAL DOS RPP	-	16.087,18	16.087,18	-	-	-	-
NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DOS RPNP	-	81.681,65	79.992,50	-	-	-	1.689,15
DEPÓSITOS (SUBTOTAL)	-	79.992,50	79.992,50	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	1.689,15	-	-	-	-	1.689,15
OUTROS DEPÓSITOS	-	79.992,50	79.992,50	-	-	-	-
TOTAL	-	97.768,83	96.079,68	-	-	-	1.689,15

FONTE : SOFIN/Dezembro 2019

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



NOTAS EXPLICATIVAS – DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUN. DE INV. EM INFRA URBANA EDUC, SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DES. SOCIAL

Os componentes da dívida flutuante são aqueles contraídos por período limitado de tempo, que não ultrapassam o período de um ano: quer na condição de administrador de bens de terceiros confiados a sua guarda, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independente de autorização orçamentárias. Devem ter as respectivas contrapartidas no Ativo financeiro, em contas que reflitam disponibilidades às finalidades para as quais foram recebidas.

1) RESTOS À PAGAR

Esta tabela representa as Obrigações Inscritas em Restos a Pagar provenientes das despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12/2019, todas elas Liquidadas no exercício, consideradas o saldo dos Restos a Pagar do exercício anterior.

Na tabela a seguir está demonstrada a composição dos Restos a Pagar por tipo de administração:

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
Fornecedores	0,00	16.087,18	16.087,18	0,00
TOTAL	0,00	16.087,18	16.087,18	0,00

2) - DEPÓSITOS

Refere-se a valores de terceiros, sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados em Fornecedor, compreendendo retenção de impostos, e, previdência social.


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 068.238.904-63
Contador
CRC - OT 5736/PE



Na tabela a seguir está demonstrada a composição dos Depósitos em 2019

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
DEPÓSITOS	0,00	81.681,65	79.992,50	1.689,15
IRPJ S/ SERV.	0,00	241,31	0,00	241,31
INSS S/S P.J.	0,00	884,79		884,79
ISS	0,00	563,05		563,05
RECEITAS A APROPRIAR	0,00	79.992,50	79.992,50	0,00

TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
DÍVIDA FLUT.	0,00	97.768,83	96.079,68	1.689,15


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.138.904-68
Contador
CRC 0T 580079



FUNDO FMI - ANEXO IV

9. Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 58a5e486-6a66-447b-b57f-3c63445b998a

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	600.000,00	5.633,07	0,00	594.366,93
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	5.633,07	0,00	594.366,93
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	600.000,00	5.633,07	0,00	594.366,93
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	600.000,00	5.633,07	0,00	594.366,93
1321.00.11-248	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	600.000,00	5.633,07	0,00	594.366,93
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	28.100.000,00	479.970,00	0,00	27.620.030,00
2400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.100.000,00	479.970,00	0,00	27.620.030,00
2420.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	28.100.000,00	479.970,00	0,00	27.620.030,00
2428.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	28.100.000,00	479.970,00	0,00	27.620.030,00
2428.99.00-0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	28.100.000,00	479.970,00	0,00	27.620.030,00
2428.99.11-248	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	28.100.000,00	479.970,00	0,00	27.620.030,00
S U B T O T A I S				0,00	0,00
T O T A I L G E R A L		28.700.000,00	485.603,07	0,00	28.214.396,93


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



FUNDO FMI - ANEXO IV

10. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5086a60b-8430-4dfc-8c3a-d59f8a2ce3ed

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
GABINETE DE PROJETOS INVESTIMENTOS	28.904.080,95		28.904.080,95	16.087,18	28.887.993,77
	28.904.080,95		28.904.080,95	16.087,18	28.887.993,77
TOTAL GERAL	28.904.080,95		28.904.080,95	16.087,18	28.887.993,77


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



FUNDO FMI - ANEXO IV

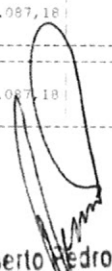
11. Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dad94f69-faac-47f1-979b-32461b53bce

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

56.00 - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA				
CÓDIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A		D I F E R E N Ç A
		FIXADA	REALIZADA	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.904.080,95	16.087,18	28.887.993,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	28.904.080,95	16.087,18	28.887.993,77
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.904.080,95	16.087,18	28.887.993,77
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.887.993,77	0,00	28.887.993,77
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.087,18	16.087,18	0,00
TOTAL ÓRGÃO		28.904.080,95	16.087,18	28.887.993,77
TOTAL GERAL		28.904.080,95	16.087,18	28.887.993,77


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



FUNDO FMI - ANEXO IV

12. Demonstrativo da despesa realizada por funções e programa, conforme o vínculo com os respectivos recursos



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23b0aa7e-1b66-41e0-b241-e4801ce7545d

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL

56.00 - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
			ESPECIAIS	
10	SAÚDE	0,00		0,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00		0,00
1216	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00		0,00
5601.1030112161024	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00		0,00
12	EDUCAÇÃO	0,00		0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00		0,00
1207	SUORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00		0,00
5601.1236112071043	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00		0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		0,00
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00		0,00
2160	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	0,00		0,00
5601.1442221601025	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO EM DIREITOS HUMANOS	0,00		0,00
15	URBANISMO	16.087,18		16.087,18
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.087,18		16.087,18
1310	REQUALIFICAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	16.087,18		16.087,18
5601.1545113101026	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA	16.087,18		16.087,18
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00		0,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00		0,00
1302	POLÍTICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00		0,00
5601.1854113021027	AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES AMBIENTAIS E DE SUSTENTABILIDADE	0,00		0,00
T O T A L D O O R G A O		16.087,18		16.087,18


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



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 14 do anexo IV da Resolução TC Nº 67/2019, declaramos que, no exercício de 2019, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**

Recife, 23 de Abril de 2020.

André José Ferreira Nunes
Controlador Geral do Município





FUNDO FMI - ANEXO IV

16. Extratos e respectivas conciliações bancarias de todas as contas



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7039be5-0470-4ea8-8f1a-73982312e5dd



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303104732255910
03/01/2020 10:55:12

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11044-2 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.808,09			4.551,706983		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.829,31			4.551,706983		4.551,706983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.808,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,22
SALDO ATUAL =	16.829,31

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD384377 PHIERRE SALES DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-63
Contador
CRC - CT 5736/PE



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7039be5-0470-4ea8-8f1a-73982312e5dd



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303104732255911
03/01/2020 10:57:32

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11305-0 COMPAZ CORDEIRO FEM 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	44.607,24			12.079,840339		
31/12/2019	SALDO ATUAL	44.663,56			12.079,840339		12.079,840339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.607,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,32
SALDO ATUAL =	44.663,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD384377 PHIERRE SALES DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 000.238.904-63
Contador
CRC - RJ 5736/PE



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7039be5-0470-4ea8-8f1a-73982312e5dd



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303104732255913
03/01/2020 10:58:30

Agência 3234-4
Conta 11340-9 REQ PAV AV NORTE E CAXANG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

MÓDULO AUTOMÁTICO		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	92.486,34			25.045,713574
12/12/2019	RESGATE	14.398,03			
	Aplicação 22/01/2018	14.398,03			3.896,602535
					3.695021453
31/12/2019	SALDO ATUAL	78.195,95			21.149,111039

SALDO ANTERIOR	92.486,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.398,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,64
SALDO ATUAL =	78.195,95

29/11/2019 3.692701267
31/12/2019 3.697363375

No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD384377 PHIERRE SALES DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7039be5-0470-4ea8-8f1a-73982312e5dd



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303104732255914
03/01/2020 10:59:44

Agência 3234-4
Conta 11355-7 REC ESP PUBLICOS FEM 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

DATA		IRPJ/IRPF	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade em moeda
29/11/2019	SALDO ANTERIOR		50.420,70			13.654,150397
31/12/2019	SALDO ATUAL		50.484,36			13.654,150397

SALDO ANTERIOR	50.420,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,66
SALDO ATUAL =	50.484,36

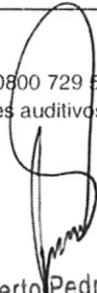
29/11/2019	3.692701267
31/12/2019	3.697363375

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD384377 PHIERRE SALES DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC 015766/PE



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7039be5-0470-4ea8-8f1a-73982312e5dd



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303104732255915
03/01/2020 11:00:43

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11466-9 F M I I U E S M A S S D S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	84.223,15			22.808,005233		
31/12/2019	SALDO ATUAL	84.329,48			22.808,005233		22.808,005233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.223,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,33
SALDO ATUAL =	84.329,48

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

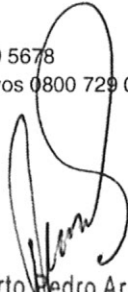
Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD384377 PHIERRE SALES DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
C.O. 07373155



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7039be5-0470-4ea8-8f1a-73982312e5dd



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303104732255925
03/01/2020 11:09:24

Agência 3234-4
Conta 11780-3 REC PAV JOSE MENEZES LIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

HISTÓRICO		MÓDULO AUTOMÁTICO			
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	300.385,25			81.345,667797
23/12/2019	APLICAÇÃO	99.992,50			27.051,395325
31/12/2019	SALDO ATUAL	400.783,33			108.397,063122

SALDO ANTERIOR	300.385,25
APLICAÇÕES (+)	99.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,58
SALDO ATUAL =	400.783,33

29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375

No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD384377 PHIERRE SALES DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC 0T 5700/PE



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7039be5-0470-4ea8-8f1a-73982312e5dd



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303104732255916
03/01/2020 11:01:57

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11711-0 FUNDO REQ ARAGU ROBENI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD384377 PHIERRE SALES DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-63



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7039be5-0470-4ea8-8f1a-73982312e5dd



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303104732255917
03/01/2020 11:02:58

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11712-9 FUNDO REQ RUA TUPY
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD384377 PHIERRE SALES DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-63



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7039be5-0470-4ea8-8f1a-73982312e5dd



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303104732255919
03/01/2020 11:03:38

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11713-7 FUNDO REQ VERTENTES DO LE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD384377 PHIERRE SALES DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC 010.000.000-0



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7039be5-0470-4ea8-8f1a-73982312e5dd



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303104732255920
03/01/2020 11:04:27

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11727-7 COMPAZ I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD384377 PHIERRE SALES DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7039be5-0470-4ea8-8f1a-73982312e5dd



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303104732255921
03/01/2020 11:05:16

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11729-3 RECUP PRACAS PARQ E OUTRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD384377 PHIERRE SALES DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Titular



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7039be5-0470-4ea8-8f1a-73982312e5dd



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303104732255922
03/01/2020 11:06:36

Agência 3234-4
Conta 11754-4 REC PRACAS ENG BULHOES DA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD384377 PHIERRE SALES DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-63



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7039be5-0470-4ea8-8f1a-73982312e5dd



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303104732255923
03/01/2020 11:07:20

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11779-X RECUP PAVIM RUA MEARIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD384377 PHIERRE SALES DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7039be5-0470-4ea8-8f1a-73982312e5dd



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303104732255926
03/01/2020 11:10:27

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11781-1 REC PAV BALTAZAR S LISBOA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD384377 PHIERRE SALES DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.288.904-53
CAC OTG/PE



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7039be5-0470-4ea8-8f1a-73982312e5dd



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303104732255927
03/01/2020 11:11:29

Agência 3234-4
Conta 11783-8 FEM 2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD384377 PHIERRE SALES DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-63
Contador
CRC - CT 5736/PE



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7039be5-0470-4ea8-8f1a-73982312e5dd



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303104732255928
03/01/2020 11:12:35

Cliente

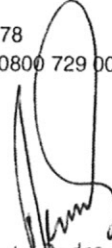
Agência 3234-4
Conta 11809-5 REQ MERCADO MUSTARDINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD384377 PHIERRE SALES DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-63
Contador
CRC - CT 5736/PE



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7039be5-0470-4ea8-8f1a-73982312e5dd



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303104732255929
03/01/2020 11:13:19

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11810-9 REQ MERCADO CASA AMARELA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD384377 PHIERRE SALES DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 11.044

PERÍODO: DEZEMBRO 2019

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-19		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	16.829,31		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	16.829,31		
		SALDO DO RAZÃO	16.829,31		

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-63
Contador
C.R.C. 001.570/PE



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7039be5-0470-4ea8-8f1a-73982312e5dd

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 11.305

PERÍODO: DEZEMBRO 2019

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-19	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	44.663,56		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	44.663,56		
	SALDO DO RAZÃO	44.663,56		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-69
Contador
CRC - CT 5736/PE



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 11.340

PERÍODO: DEZEMBRO 2019

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-19	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	78.195,95		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	78.195,95		
	SALDO DO RAZÃO	78.195,95		


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



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 11355

PERÍODO: DEZEMBRO 2019

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-19	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	50.484,36		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	50.484,36		
	SALDO DO RAZÃO	50.484,36		


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



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 11.466

PERÍODO: DEZEMBRO 2019

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-19	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	84.329,48		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	84.329,48		
	SALDO DO RAZÃO	84.329,48		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.288.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 11780

PERÍODO: DEZEMBRO 2019

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-19		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	400.783,33		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	400.783,33		
		SALDO DO RAZÃO	400.783,33		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-63
Contador
CRC - CT 5736/PE



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 11711

PERÍODO: DEZEMBRO 2019

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-19	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	-		
	SALDO DO RAZÃO	-		


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



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 11712

PERÍODO: DEZEMBRO 2019

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-19	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	-		
	SALDO DO RAZÃO	-		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-63
CRO - 07.820.008



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7039be5-0470-4ea8-8f1a-73982312e5dd

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 11713

PERÍODO: DEZEMBRO 2019

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-19		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	-		
		SALDO DO RAZÃO	-		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.288.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 11727

PERÍODO: DEZEMBRO 2019

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-19	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	-		
	SALDO DO RAZÃO	-		

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.288.904-63
Contador
CRC - CT 5736/PE



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 11729

PERÍODO: DEZEMBRO 2019

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-19	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	-		
	SALDO DO RAZÃO	-		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 57361PE



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 11754

PERÍODO: DEZEMBRO 2019

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-19		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	-		
		SALDO DO RAZÃO	-		


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



Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO CALUMBY FERNANDES, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f7039be5-0470-4ea8-8f1a-73982312e5dd

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 11779

PERÍODO: DEZEMBRO 2019

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-19	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	-		
	SALDO DO RAZÃO	-		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 064.238.904-63
C/C 11779



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 11781

PERÍODO: DEZEMBRO 2019

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-19		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	-		
		SALDO DO RAZÃO	-		


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



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 11783

PERÍODO: DEZEMBRO 2019

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-19	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	-		
	SALDO DO RAZÃO	-		


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



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 11809

PERÍODO: DEZEMBRO 2019

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-19	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	-		
	SALDO DO RAZÃO	-		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.138.904-63
Contador
CRC - CT 5736/PE



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- BANCO DO BRASIL C/C 11810

PERÍODO: DEZEMBRO 2019

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
30-dez-19		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	-		
		SALDO DO RAZÃO	-		


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-63
Contador
CRC - CT 5736/PE



FUNDO FMI - ANEXO IV

17. Relação de Contas Bancárias, com respectivos saldo ao final do exercício financeiro



UG	BANCO	AGENCIA	CONTA	NOMENCLATURA	FONTE DE RECURSO	CONVENIO	SALDO
56.01	001	3234-4	11.044-2	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS	0248	SIM	16.829,31
56.01	001	3234-4	11.305-0	COMPAZ CORDEIRO FEM 2014	0248	SIM	44.663,56
56.01	001	3234-4	11.340-9	REQ. PAV. AV. NORTE E CAXANGÁ	0248	SIM	78.195,95
56.01	001	3234-4	11.355-7	REC. ESP. PÚBLICOS FEM 2014	0248	SIM	50.484,36
56.01	001	3234-4	11.466-9	FMIUESMASSDS	0248	SIM	84.329,48
56.01	001	3234-4	11.780-3	REC PAV JOSE MENEZES LIRA	0248	SIM	400.783,33
56.01	001	3234-4	11.711-0	FUNDO REQ. ARAGU ROBENI	0248	SIM	0,00
56.01	001	3234-4	11.712-9	FUNDO REQ. RUA TUPLY	0248	SIM	0,00
56.01	001	3234-4	11.713-7	FUNDO REQ. VERTENTES DO LE	0248	SIM	0,00
56.01	001	3234-4	11.727-7	COMPAZ I	0248	SIM	0,00
56.01	001	3234-4	11.729-3	RECUP PRAÇAS PARQ E OUTRO	0248	SIM	0,00
56.01	001	3234-4	11.754-4	REC PRAÇAS ENG. BULHOES DA	0248	SIM	0,00
56.01	001	3234-4	11.779-X	RECUP PAVIM RUA MEARIM	0248	SIM	0,00
56.01	001	3234-4	11.781-1	REC PAV BALTAZAR S LISBOA	0248	SIM	0,00
56.01	001	3234-4	11.783-8	FEM 2015	0248	SIM	0,00
56.01	001	3234-4	11.809-5	REQ MERCADO MUSTARDINHA	0248	SIM	0,00
56.01	001	3234-4	11.810-9	REQ MERCADO CASA AMARELA	0248	SIM	0,00

TOTAL

675.285,99

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-63
Contador
CRC - CT 5736/PE



FUNDO FMI - ANEXO IV

19. Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitação e Contratos – LICON.