



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
Resolução TC Nº. 67/2019 – ANEXO IV – Item 1

Ofício nº. 246/2020 – GABINETE DO SECRETÁRIO

Recife, 20 de Abril de 2020.

A Vossa Excelência o Senhor
DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Rua da Aurora, nº 885 - Boa Vista - Recife – Pernambuco, CEP: 50.050-910

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 – Exercício Financeiro 2019

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo IV, da Resolução TC nº. 67/2019 enviamos a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN, relativa ao exercício financeiro 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,

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 314 de 08 de fevereiro de 2019



PREFEITURA DO RECIFE

Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO IV – Item 03
(Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64)



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019



5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

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	20.000,00	20.000,00	154.776,47	134.776,47
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	20.000,00	20.000,00	154.776,47	134.776,47
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	64.980.000,00	64.980.000,00	12.200.000,01	(52.779.999,99)
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	64.980.000,00	64.980.000,00	12.200.000,01	(52.779.999,99)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	65.000.000,00	65.000.000,00	12.354.776,48	(52.645.223,52)
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	65.000.000,00	65.000.000,00	12.354.776,48	(52.645.223,52)
DÉFICIT				
TOTAL	65.000.000,00	65.000.000,00	12.354.776,48	(52.645.223,52)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.527.375,42	2.511.539,14	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	2.527.375,42	2.511.539,14	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 10/04/2020 22:41:39

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, OSCAR PAES BARRETO NETO
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 810cd709-15a0-4bd4-a986-e7c0eb82450f



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019



5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

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	600.000,00	2.109.957,22	2.109.955,80	2.109.955,80	2.109.955,80	1,42
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	600.000,00	2.109.957,22	2.109.955,80	2.109.955,80	2.109.955,80	1,42
DESPESAS DE CAPITAL	88.100.000,00	82.531.903,27	5.008.246,73	5.008.246,73	5.008.246,73	77.523.656,54
INVESTIMENTOS	88.100.000,00	82.531.903,27	5.008.246,73	5.008.246,73	5.008.246,73	77.523.656,54
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	88.700.000,00	84.641.860,49	7.118.202,53	7.118.202,53	7.118.202,53	77.523.657,96
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	88.700.000,00	84.641.860,49	7.118.202,53	7.118.202,53	7.118.202,53	77.523.657,96
SUPERÁVIT			7.748.113,09			(7.748.113,09)
TOTAL	88.700.000,00	84.641.860,49	14.866.315,62	7.118.202,53	7.118.202,53	69.775.544,87

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 10/04/2020 22:41:45

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, OSCAR PAES BARRETO NETO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 810cd709-15a0-4bd4-a986-e7c0eb82450f



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019



5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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 - 10/04/2020 22:41:49

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, OSCAR PAES BARRETO NETO
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 810cd709-15a0-4fb4-a986-e7c0eb82450f



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019



5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (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	114.826,27	114.826,27	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	114.826,27	114.826,27	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	114.826,27	114.826,27	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2019 - 10/04/2020 22:41:51

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, OSCAR PAES BARRETO NETO
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 810cd709-15a0-4bd4-a986-e7c0eb82450f



PREFEITURA DO RECIFE
Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(Previsto na Lei Federal nº. 4.320/64 de acordo com o MCASP)

Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO IV – Item 03
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07 publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 19/06/2015 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição.

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

1. O valor do Repasse Financeiro do Tesouro para equilibrar a execução orçamentária está detalhado nos quadros abaixo:

DESCRIÇÃO	REPASSES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	R\$ 2.111.434,30
DEVOLUÇÃO FINANCEIRA RECEBIDA	<u>R\$ 2.307.441,67</u>
(=) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 4.418.875,97

DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 12.224.315,08



2. O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS (R\$)
1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 12.354.776,48
2 - (-) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	<u>R\$ 7.118.202,53</u>
3 = (1 - 2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 5.236.573,95

3. Economia Orçamentária:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1 - EXECUÇÃO DA DOTAÇÃO DA DESPESA ATUALIZADA	R\$ 84.641.860,49
2 - (-) DESPESA EMPENHADA	<u>R\$ 7.118.202,53</u>
3 = (1 - 2) SALDO DE DOTAÇÃO	R\$ 77.523.657,96
ECONOMIA ORÇAMENTARIA EM PERCENTUAIS (%)	91,59%

4. Despesas:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1 - EMPENHADA / LIQUIDADADA	R\$ 7.118.202,53
2 - (-) PAGA	<u>R\$ 7.118.202,53</u>
3 = (1 - 2) RESTOS A PAGAR	R\$ 0,00

- No Balanço Orçamentário, não houve movimentações intraorçamentárias.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: São informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução.

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

OSCAR PAES BARRETO NETO
Matrícula: 110.511-6
Secretário de Saneamento

FABIANO DE LIMA PEREIRA
Matrícula: 106.820-2
Contador - CRC/PE nº. 022965/O-0



PREFEITURA DO RECIFE
Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO IV – Item 04
(Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64)



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA. OSCAR PAES BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 35e7cbe9-e28b-46eb-8b1a-92257077818f

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 12.354.776,48	R\$ 22.433.645,15
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 12.354.776,48	R\$ 22.433.645,15
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\$ 12.354.776,48	R\$ 22.433.645,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 4.418.875,97	R\$ 2.125.993,96
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.418.875,97	R\$ 2.125.993,96
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 7.941.143,46	R\$ 24.105.103,41
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 114.826,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 676.489,34	R\$ 1.900.345,68
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 7.264.654,12	R\$ 22.089.931,46
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 2.671.813,83	R\$ 29.029,65
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 2.671.813,83	R\$ 29.029,65
TOTAL GERAL	R\$ 27.386.609,74	R\$ 48.693.772,17

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 10/04/2020 22:50:37



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, OSCAR PAES BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 35e7cbe9-e28b-46eb-8b1a-92257077818f

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.118.202,53	R\$ 19.724.824,05
ORDINÁRIA	R\$ 1.537.955,80	R\$ 2.125.993,96
VINCULADA	R\$ 5.580.246,73	R\$ 17.598.830,09
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\$ 5.580.246,73	R\$ 17.598.830,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 2.307.441,67
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 2.307.441,67
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 8.037.024,45	R\$ 23.989.692,62
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 114.826,27	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 657.542,74	R\$ 1.899.761,16
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 7.264.655,44	R\$ 22.089.931,46
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 12.231.382,76	R\$ 2.671.813,83
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 12.231.382,76	R\$ 2.671.813,83
TOTAL GERAL	R\$ 27.386.609,74	R\$ 48.693.772,17

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 10/04/2020 22:50:40

**ANEXO BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	12.354.776,48	0,00	12.354.776,48
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	12.354.776,48	0,00	12.354.776,48
TOTAL	12.354.776,48	0,00	12.354.776,48

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	22.433.645,15	0,00	22.433.645,15
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	22.433.645,15	0,00	22.433.645,15
TOTAL	22.433.645,15	0,00	22.433.645,15

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 10/04/2020 23:01:28



PREFEITURA DO RECIFE
Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN

BALANÇO FINANCEIRO

(Previsto na Lei Federal nº. 4.320/64 de acordo com o MCASP)

Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO IV – Item 04

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 – BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Janeiro 2020.

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

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

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

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



1. Dentro do Grupo Receita, destacam-se:

DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO
PREVISÃO EXECUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 12.354.776,48

No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica com maior relevância são as “Transferências Recebidas para Execução Orçamentária”, no valor de **R\$ 2.111.434,30** que são recursos do Tesouro municipal para custear as despesas da Unidade Gestora.

Outros Recebimentos Extra orçamentários, no valor de **R\$ 7.264.654,12**, correspondem às liquidações de despesas de fornecedores, etc., no exercício de 2019, bem como, as movimentações de créditos a pagar.

2. No Grupo de Despesas, podemos destacar os seguintes itens de relevância:

DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO
1. DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 1.537.955,80
2. (=) PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.480.915,71
2.1. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.658.794,37
2.2. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	R\$ 1.822.121,34

A Despesa Vinculada, no valor de **R\$ 5.580.246,73** foi toda destinada para investimentos

O subgrupo “Outros Pagamentos Extraorçamentários” no valor de **R\$ 7.264.655,44** correspondem aos pagamentos de empenhos liquidados relativos as despesas de prestação de serviços no exercício de 2019, bem como, as movimentações das contas de créditos a receber.

OSCAR PAES BARRETO NETO
Matrícula: 110.511-6
Secretário de Saneamento

FABIANO DE LIMA PEREIRA
Matrícula: 106.820-2
Contador - CRC/PE nº. 022965/O-0



PREFEITURA DO RECIFE
Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO IV – Item 05
(Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64)



PREFEITURA DO RECIFE

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA. OSCAR PAES BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82685e71-494f-4e75-94d4-2bd6d36f92de

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	12.261.443,15	2.701.874,22
Caixa e Equivalente de Caixa		12.231.382,76	2.671.813,83
Créditos a Curto Prazo		30.060,39	30.060,39
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	20.096.915,75	16.901.936,12
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		20.096.915,75	16.901.936,12
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		32.358.358,90	19.603.810,34

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 10/04/2020 23:03:04

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	37.128,07	133.007,74
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	114.826,27
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		37.128,07	18.181,47
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	32.321.230,83	19.470.802,60
Patrimônio Social e Capital Social		-449.806,76	-449.806,76
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		32.771.037,59	19.920.609,36
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.358.358,90	19.603.810,34



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 convênidos 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 Convênidas 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 - 10/04/2020 23:05:21



PREFEITURA DO RECIFE

53.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, OSCAR PAES BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82685e71-494f-4c75-94d4-2bd6d36f92de

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	32.358.358,90	19.603.810,34
Ativo Financeiro		12.261.443,15	2.701.874,22
Ativo Permanente		20.096.915,75	16.901.936,12
PASSIVO	II	37.128,07	133.007,74
Passivo Financeiro		37.128,07	133.007,74
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial	III	32.321.230,83	19.470.802,60

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 10/04/2020 23:09:15



Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Prefeitura do Recife

Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN (UG: 53.02)

QUADRO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
Fontes de Recursos		Exercício Atual	Exercício Anterior
100	Recursos Ordinários - Não Vinculados	39.613,80	- 75.212,47
102	Convênios e Acordos a Fundo Perdido (Adm. Supervisionada)	12.184.701,28	2.642.847,08
103	Operações de Crédito	-	1.231,87
Total das Fontes de Recursos:		12.224.315,08	2.568.866,48



PREFEITURA DO RECIFE

Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN

BALANÇO PATRIMONIAL

(Previsto na Lei Federal nº. 4.320/64 de acordo com o MCASP)

Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO IV – Item 05

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 – BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Patrimonial (BP) é elaborado utilizando-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo) do PCASP, e segue as instruções do MCASP 8ª edição e da ICP 04, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Janeiro 2020.

O Balanço Patrimonial é composto por:

- **Quadro Principal:** Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

Na classe 1 – Ativo, os itens abaixo, merecem destaque:

a. Caixa e Equivalente de Caixa:

Neste subgrupo, o valor apresentado de **R\$ 12.231.382,76** corresponde ao saldo na conta bancária de manutenção da unidade gestora.

b. Créditos a Curto Prazo:

Neste subgrupo, o valor apresentado de **R\$ 30.060,39** que corresponde em sua totalidade ao valor da conta Adiantamentos Concedidos.

c. Imobilizado - Bens Imóveis:

Os bens imóveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e são apropriados no sistema de Patrimônio do Ente. O órgão não efetuou o registro de depreciação para o exercício 2019.



➤ Os bens imóveis na visão consolidada apresentam os seguintes valores:

DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO
BENS IMÓVEIS	R\$ 20.096.915,75
(-) DEPRECIAÇÃO	R\$ 0,00
(=) TOTAL	R\$ 20.096.915,75

Na classe 2 – Passivo, os itens destaque são:

a. Obrigações à Curto Prazo:

O valor desse subgrupo, em 31/12/2019 é de **R\$ 37.128,07**.

b. Resultados Acumulados:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2019	12.850.428,23
SUPERÁVIT OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.920.609,36
SUPERÁVIT OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	-
TOTAL - RESULTADOS ACUMULADOS	32.771.037,59

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. O Saldo Patrimonial do Exercício de 2019 ficou na ordem de **R\$ 32.321.230,83**.

Quadro das Contas de Compensação: É elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Não houve movimento.

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se a diferença entre os valores do Ativo Financeiro e do Passivo Financeiro demonstrados no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, segregado por Fonte / Destinação de Recurso, registrados na conta 8.2.1.1.1.01.00 no valor total de **R\$ 12.224.315,08**.



PREFEITURA DO RECIFE
Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO IV – Item 06
(Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64)

**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	154.776,47	71.419,25
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		154.776,47	71.419,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	16.618.875,98	24.488.219,86
Transferências Intragovernamentais		4.418.875,97	2.125.993,96
Transferências Intergovernamentais		12.200.000,01	22.362.225,90
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



PREFEITURA DO RECIFE

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA. OSCAR PAES BARRETO NETO
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f128ec98-f8ec-453b-9d48-a916f91bd947

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		16.773.652,45	24.559.639,11

**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	3.480.915,71	4.134.009,45
Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		3.480.915,71	4.134.009,45
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	2.307.441,67
Transferências Intragovernamentais		0,00	2.307.441,67
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	1,32	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		1,32	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

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	442.307,19	12.420.287,58
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		442.307,19	12.420.287,58
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		3.923.224,22	18.861.738,70
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		12.850.428,23	5.697.900,41

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 10/04/2020 23:13:41



PREFEITURA DO RECIFE
Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

(Previsto na Lei Federal nº. 4.320/64 de acordo com o MCASP)

Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO IV – Item 06

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, prevista no artigo 104 da Lei 4.320/1964, evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município 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. A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Janeiro 2020.

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

Ainda conforme a IPC 05 a Prefeitura do Recife, adotou o modelo analítico que detalha os subgrupos das variações patrimoniais em um único quadro. Esse modelo auxilia o recebimento das contas anuais por meio do SINCONF, para fins de consolidação. Esse modelo dispensa os quadros em anexos.

CLASSE 3 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

a. Pessoal e Encargos – VPD

Não houve movimento neste item;

b. Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Não houve movimento neste item;

c. Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital fixo - VPD

O montante de **R\$ 3.480.915,71** neste item, representa as despesas com serviços.

d. Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Não houve movimento neste item;



e. Transferências e Delegações Concedidas

Não houve movimento neste item;

f. Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos

Desincorporação de Ativos **R\$ 1,32.**

g. Tributárias

Não houve movimento neste item;

h. Custos das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados

Não houve movimento neste item;

i. Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de **R\$ 442.307,19.**

CLASSE 4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

a. Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria

Não houve movimento neste item;

b. Contribuições

Não houve movimento neste item;

c. Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Não houve movimento neste item;

d. Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

O montante de **R\$ 154.776,47** neste item, representa as despesas com remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

e. Transferências Intra governamentais Recebidas – VPA

As Transferências Intragovernamentais Recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de **R\$ 2.111.434,30** e referem-se as transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária;

DESCRIÇÃO	REPASSES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	R\$ 2.111.434,30
DEVOLUÇÃO FINANCEIRA RECEBIDA	<u>R\$ 2.307.441,67</u>
(=) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 4.418.875,97

f. Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Não houve movimento neste item;



g. Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Não houve movimento neste item.

O Resultado Patrimonial do período foi positivo em **R\$ 12.850.428,23** esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

OSCAR PAES BARRETO NETO

Matrícula: 110.511-6
Secretário de Saneamento

FABIANO DE LIMA PEREIRA

Matrícula: 106.820-2
Contador - CRC/PE n°. 022965/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO IV – Item 07
(Anexo 16 da Lei nº. 4.320/64)

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução nº. 67/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN** exercício 2019, unidade gestora 53.02 que o mesmo não possui Dívida Fundada.

Recife, 23 de março de 2020

OSCAR PAES BARRETO NETO

Secretário de Saneamento

Portaria nº. 314 de 08 de fevereiro de 2019



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

RESOLUÇÃO TC nº. 67/2019 - ANEXO IV - Item 08 (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Unidade Jurisdicionada: 53.02

Demonstrativo da Dívida Flutuante				
TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SEGUINTE
DEMAIS OBRIGAÇÕES À CURTO PRAZO				
Valores Restituíveis	18.181,47	234.011,94	215.065,34	37.128,07
Consignações do Município - ISS s/ Serviços	0,01	108.514,41	102.198,88	6.315,54
Consignações da União - INSS s/ Serviços	18.181,09	87.708,62	77.784,21	28.105,50
Consignações do Município - IRPJ	-	37.788,91	35.082,25	2.706,66
Outros Depósitos	0,37	-	-	0,37
Inscrição em Restos a Pagar	114.826,27	2.988.462,24	3.103.288,51	-
Restos a Pagar Processados	114.826,27	2.988.462,24	3.103.288,51	-
TOTAL GERAL:	133.007,74	3.222.474,18	3.318.353,85	37.128,07

OSCAR PAES BARRETO NETO
Matrícula: 110.511-6
Secretário de Saneamento

FABIANO DE LIMA PEREIRA
Matrícula: 106.820-2
Contador - CRC/PE nº. 022965/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

DÍVIDA FLUTUANTE

(Previsto na Lei Federal nº. 4.320/64 de acordo com o MCASP)

Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO IV – Item 08

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA – DÍVIDA FLUTUANTE E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

Os componentes da dívida flutuante são aqueles contraídos por período limitado de tempo, que não ultrapassem 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 orçamentária. Devem ter as respectivas contrapartidas no Ativo financeiro, em contas que reflitam disponibilidades às finalidades para as quais foram recebidas.

1. CONSIGNAÇÕES e RESTOS A PAGAR

As Consignações referem-se a valores de terceiros/prestação de serviços, compreendendo retenção de impostos. No quadro está demonstrada a composição das Consignações em 2019.

No Quadro é demonstrado que não houve Obrigações Inscritas em Restos a Pagar provenientes das despesas empenhadas e não pagas até 31/12/2019, todas as despesas foram liquidadas e pagas no exercício.

OSCAR PAES BARRETO NETO
Matrícula: 110.511-6
Secretário de Saneamento

FABIANO DE LIMA PEREIRA
Matrícula: 106.820-2
Contador - CRC/PE nº. 022965/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

RESOLUÇÃO TC n°. 67/2019 - ANEXO IV - Item 09 (Anexo 10 da Lei n°. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Unidade Jurisdicionada: 53.02

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	20.000,00	154.776,47	134.776,47	-
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	154.776,47	134.776,47	-
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	154.776,47	134.776,47	-
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	154.776,47	134.776,47	-
1321.00.11-103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	-	3,42	3,42	-
1321.00.11-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	20.000,00	154.773,05	134.773,05	-
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	64.980.000,00	12.200.000,01	-	52.779.999,99
2400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	64.980.000,00	12.200.000,01	-	52.779.999,99
2420.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	64.980.000,00	12.200.000,01	-	52.779.999,99
2428.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	64.980.000,00	12.200.000,01	-	52.779.999,99
2428.10.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	64.980.000,00	12.200.000,01	-	52.779.999,99
2428.10.51-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	64.980.000,00	12.200.000,01	-	52.779.999,99
TOTAL GERAL		65.000.000,00	12.354.776,48	-	52.645.223,52

OSCAR PAES BARRETO NETO
Matrícula: 110.511-6
Secretário de Saneamento

FABIANO DE LIMA PEREIRA
Matrícula: 106.820-2
Contador - CRC/PE n°. 022965/O-0



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA. OSCAR PAES BARRETO NETO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f9dd52b-83ad-422f-a636-f2d30e93a655



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

RESOLUÇÃO TC nº. 67/2019 - ANEXO IV - Item 10
(Anexo 11 da Lei nº. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Unidade Jurisdicionada: 53.02

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada					
TÍTULOS	CRÉDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
SECRETARIA DE SANEAMENTO	84.641.860,49	-	84.641.860,49	7.118.202,53	77.523.657,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.109.957,22	-	2.109.957,22	2.109.955,80	1,42
INVESTIMENTOS	82.531.903,27	-	82.531.903,27	5.008.246,73	77.523.656,54
TOTAL GERAL:	84.641.860,49	-	84.641.860,49	7.118.202,53	77.523.657,96

OSCAR PAES BARRETO NETO
Matrícula: 110.511-6
Secretário de Saneamento

FABIANO DE LIMA PEREIRA
Matrícula: 106.820-2
Contador - CRC/PE nº. 022965/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

RESOLUÇÃO TC nº. 67/2019 - ANEXO IV - Item 11

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Unidade Jurisdicionada: 53.02

Demonstrativo da Despesa por Órgão segundo a sua Natureza				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA		DIFERENÇA
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.109.957,22	2.109.955,80	1,42
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.109.957,22	2.109.955,80	1,42
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.109.957,22	2.109.955,80	1,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.658.795,22	1.658.794,37	0,85
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	451.162,00	451.161,43	0,57
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82.531.903,27	5.008.246,73	77.523.656,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	82.531.903,27	5.008.246,73	77.523.656,54
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.531.903,27	5.008.246,73	77.523.656,54
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.459.232,28	2.716,71	1.456.515,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.098.795,42	1.033.383,02	76.065.412,40
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.531.568,38	3.529.839,81	1.728,57
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442.307,19	442.307,19	-
TOTALS:		84.641.860,49	7.118.202,53	77.523.657,96
TOTAL ÓRGÃO:		84.641.860,49	7.118.202,53	77.523.657,96
TOTAL GERAL:		84.641.860,49	7.118.202,53	77.523.657,96

OSCAR PAES BARRETO NETO
Matrícula: 110.511-6
Secretário de Saneamento

FABIANO DE LIMA PEREIRA
Matrícula: 106.820-2
Contador - CRC/PE nº. 022965/O-0



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

RESOLUÇÃO TC n°. 67/2018 - ANEXO IV - Item 12 (Anexo 17 da Lei n°. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Unidade Jurisdicionada: 53.02

Demonstrativo da Despesa Realizada por Função, Subfunção e Programa conforme vínculo com os respectivos recursos		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA
53.00	SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADM. SUPERVISIONADA	
17	SANEAMENTO	
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
100	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.537.955,80
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
103	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
111	REC. DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	572.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
133	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	-
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
242	CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	2.493.990,88
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
306	OPERAÇÕES DE CRÉDITO -SWAP EDUCAÇÃO	2.716,71
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
642	CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	2.511.539,14
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
4103	CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	-
TOTAL: 1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	7.118.202,53
TOTAL DO ÓRGÃO:		7.118.202,53

OSCAR PAES BARRETO NETO
Matrícula: 110.511-6
Secretário de Saneamento

FABIANO DE LIMA PEREIRA
Matrícula: 106.820-2
Contador - CRC/PE n°. 022965/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, OSCAR PAES BARRETO NETO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2b307df0-926a-4235-adf5-747641db833a



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

CÓPIAS DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO IV – Item 13

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução nº. 67/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN** exercício 2019, unidade gestora 53.02 que não foi realizada Auditoria.

Recife, 23 de março de 2020

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 314 de 08 de fevereiro de 2019

ANDRÉ JOSÉ FERREIRA NUNES
Controlador Geral do Município
Portaria nº. 4212 de 21 de fevereiro de 2019



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

DECLARAÇÃO INFORMANDO AS MEDIDAS TOMADAS PARA SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES, ACASO ENCONTRADAS, EM RELATÓRIO DE AUDITORIA REALIZADA PELO CONTROLE INTERNO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº. 67/2019 - ANEXO IV – Item 14

DECLARAÇÃO

Em virtude da inexistência de auditoria realizada pelo órgão de controle interno da Prefeitura do Recife, DECLARO que **nenhuma medida foi tomada em virtude de inexistência de irregularidade encontrada**. Conforme se depreende da declaração proferida pela Controladoria Geral do Município do Recife sobre análise do item 13, anexo IV, da Resolução acima referida.

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

Recife, 23 de março de 2020

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 314 de 08 de fevereiro de 2019

ANDRÉ JOSÉ FERREIRA NUNES
Controlador Geral do Município
Portaria nº. 4212 de 21 de fevereiro de 2019

Rua Evaristo da Veiga, 217 – Casa Amarela - Recife/PE
Fone: (081) 3355-1918 / 3355-1923
CEP: 52070-100
www.recife.pe.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO IV – Item 15

DECLARAÇÃO

Declaramos pelo presente Termo de Conferência que o saldo em caixa no dia 31 de dezembro de 2019, 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, 23 de março de 2020

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 314 de 08 de fevereiro de 2019



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 - EXERCÍCIO 2019

CONCILIAÇÕES, EXTRATOS e MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN Conforme Resolução TC nº. 67/2019 - ANEXO IV - Item 16



Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO IV – Item 16
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA UG: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN		CÓDIGO UG: 53.02	
MÊS/ANO: DEZEMBRO 2019			
NOME/Nº. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A - 001			
AGÊNCIA: 3234-4	CONTA CORRENTE BANCÁRIA: 7.280-X	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.01	
FINALIDADE DA CONTA: PCR BNDES INFRA			
SALDO RAZÃO EM 31/12/2019 (A)		R\$ -	
Saldo da conta contábil/corrente no Razão		R\$ -	
(-) Débitos lançados no Razão e não lançados pelo Banco			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
			R\$ -
TOTAL (B)			R\$ -
(+) Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
			R\$ -
TOTAL (C)			R\$ -
(-) Débitos lançados pelo Banco e não lançados no Razão			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
			R\$ -
TOTAL (D)			R\$ -
(+) Créditos lançados pelo Banco e não lançados no Razão			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
			R\$ -
TOTAL (E)			R\$ -
(+/-) Diferença entre MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA x EXTRATO BANCÁRIO			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
			R\$ -
TOTAL			R\$ -
(F) SALDO DO RAZÃO (A-B+C-D+E)		R\$ -	
(G) SALDO CONSOLIDADO DA CONTA BANCÁRIA EM 31/12/2019		R\$ -	
Saldo do extrato da conta corrente bancária		R\$ -	
Saldo do extrato da aplicação (001/3234/7.280-X)		R\$ -	
DIFERENÇA (F-G)		R\$ -	
OSCAR PAES BARRETO NETO - Mat. 110.511-6 Secretário de Saneamento - SESAN			
FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 106.820-2 Contador - CRC/PE nº. 022965/O-0			



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 12/03/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 7.280-X	Titular: PCR BNDES INFRA				
12/02/2015		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
15/12/2015		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		611,56	
15/12/2015		0238 - TRANSF.CTA CENT	00013087622040100	13349	611,56		
15/12/2015		Movimento do dia			611,56	611,56	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
17/01/2018		Saldo					0,00

Documento assinado por: ABILIANO DE LIMA PEREIRA, OSCAR PAES BARRETO NETO
 Acessar em: https://ctc001.pe.gov.br/epi/epiDataDoc.seg
 Código do documento: 18034305-da46-44e1-9b8f-76e58b014cdc



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
ACUMULADO - DEZEMBRO/2019

Data: 11/03/202
P



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007280			
		SALDO ANTERIOR		0,00
30/04/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	0,04	0,04
		0,00	0,04	0,04
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,04	0,04
	TOTAL GERAL:	0,00	0,04	0,04

Documento assinado digitalmente por FABIANA DE LIMA PEREIRA, OSCAR PAES BARRETO NETO
Acesse em: https://epec.pe.gov.br/npv/validar_documento documento: 18034305-da46-44e1-9b8f-76e58b014cdc



Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO IV – Item 16
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA UG: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN		CÓDIGO UG: 53.02
MÊS/ANO: DEZEMBRO 2019		
NOME/Nº. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A - 001		
AGÊNCIA: 3234-4	CONTA CORRENTE BANCÁRIA: 8.906-0	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.06.01
FINALIDADE DA CONTA: COMPESA VIA FMSAN		
SALDO RAZÃO EM 31/12/2019 (A)		R\$ 12.184.701,28
Saldo da conta contábil/corrente no Razão		R\$ 12.184.701,28
(-) Débitos lançados no Razão e não lançados pelo Banco		
Data	Nº. Doc	Histórico
		Valor
		R\$ -
TOTAL (B)		R\$ -
(+) Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco		
Data	Nº. Doc	Histórico
		Valor
		R\$ -
TOTAL (C)		R\$ -
(-) Débitos lançados pelo Banco e não lançados no Razão		
Data	Nº. Doc	Histórico
		Valor
		R\$ -
TOTAL (D)		R\$ -
(+) Créditos lançados pelo Banco e não lançados no Razão		
Data	Nº. Doc	Histórico
		Valor
		R\$ -
TOTAL (E)		R\$ -
(+/-) Diferença entre MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA x EXTRATO BANCÁRIO		
Data	Nº. Doc	Histórico
		Valor
		R\$ 645,69
TOTAL		R\$ 645,69
(F) SALDO DO RAZÃO (A-B+C-D+E)		R\$ 12.184.701,28
(G) SALDO CONSOLIDADO DA CONTA BANCÁRIA EM 31/12/2019		R\$ 12.184.055,59
Saldo do extrato da conta corrente bancária		R\$ -
Saldo do extrato da aplicação (001/3234/8.906-0)		R\$ 12.184.055,59
DIFERENÇA (F-G)		R\$ 645,69
OSCAR PAES BARRETO NETO - Mat. 110.511-6		
Secretário de Saneamento - SESAN		
FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 106.820-2		
Contador - CRC/PE nº. 022965/O-0		



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33311162099
11/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA. OSCAR PAES BARRETO NETO
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/validaDoc.aspx?documento=18024305-0146-44e1-9b8f-7e558b014cdc>

Cliente

Agência 3234-4
Conta 8906-0 FMSAN COMPESA VIA FMSAN
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	14.145.055,82			3.830.544,307036		
09/12/2019	RESGATE	207.409,88			56.143,284736	3,694295426	3.774.401,022300
	Aplicação 26/04/2019	207.409,88			56.143,284736		
10/12/2019	RESGATE	7.641,41			2.068,285871	3,694561814	3.772.332,736430
	Aplicação 26/04/2019	7.641,41			2.068,285871		
11/12/2019	RESGATE	3.274,89			886,360999	3,694758686	3.771.446,375430
	Aplicação 26/04/2019	3.274,89			886,360999		
17/12/2019	RESGATE	361.208,55			97.739,922750	3,695609121	3.673.706,452680
	Aplicação 26/04/2019	361.208,55			97.739,922750		
18/12/2019	RESGATE	1.244.147,40			336.637,785290	3,695804376	3.337.068,667330
	Aplicação 26/04/2019	921.138,05			249.238,854294		
	Aplicação 17/05/2019	323.009,35			87.398,930996		
19/12/2019	RESGATE	42.376,42			11.465,534639	3,695982903	3.325.603,132710
	Aplicação 17/05/2019	42.376,42			11.465,534639		
20/12/2019	RESGATE	111.871,57			30.266,792892	3,696181832	3.295.336,339850
	Aplicação 17/05/2019	111.871,57			30.266,792892		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.184.055,89			3.295.336,339859		3.295.336,339850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.145.055,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.977.930,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.930,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.930,19
SALDO ATUAL =	12.184.055,89

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: JA263413 FABIANO DE LIMA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00008906	SALDO ANTERIOR		2.642.847,08
31/01/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	4.963,48	0,00	2.647.810,56
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	107.362,57	2.540.447,99
08/02/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.722,39	2.538.725,60
28/02/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	4.353,62	0,00	2.543.079,22
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/03/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	4.183,70	0,00	2.547.262,92
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/04/2019	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	2.000.000,01	0,00	4.547.262,92
	RECEITA DE CONVÊNIO COM A COMPESA			
30/04/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	5.031,93	0,00	4.552.294,85
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.741,31	4.546.553,54
29/05/2019	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	2.307.441,67	0,00	6.853.995,11
31/05/2019	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	3.400.000,00	0,00	10.253.995,11
	RECEITA DE CONVÊNIO COM A COMPESA			
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	10.617,93	0,00	10.264.613,04
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/06/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	16.918,29	0,00	10.281.531,33
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/07/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	279.986,36	10.001.544,98
19/07/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.692,51	9.996.852,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	17.205,87	9.979.646,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	10.949,19	9.968.697,41
31/07/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	20.378,56	0,00	9.989.076,07
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	12.224,23	9.976.851,84
15/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	152.940,97	9.823.910,87
20/08/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.563,26	9.821.347,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	9.398,61	9.811.949,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	5.980,93	9.805.968,07
30/08/2019	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	3.400.000,00	0,00	13.205.968,07
	RECEITA DE CONVÊNIO COM A COMPESA45			
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	14.968,63	0,00	13.220.936,70
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/09/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	469.990,29	12.750.946,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	413.951,11	12.336.995,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	392.434,86	11.944.560,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	462.850,78	11.481.709,66
26/09/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	28.882,08	11.452.827,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	18.379,51	11.434.448,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	25.438,34	11.409.009,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	16.188,03	11.392.821,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	28.443,34	11.364.378,36

Documento assinado digitalmente por JOSILANO DE SOUSA PEREIRA, titular do documento: 63103006446446198170658b644c82

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	18.100,31	11.346.278,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	24.116,11	11.322.162,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	15.346,61	11.306.815,39
30/09/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	18.283,37	0,00	11.325.092,02
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	18.283,37	0,00	11.343.375,39
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	7.876,93	11.335.508,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	6.937,73	11.328.570,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	7.757,28	11.320.813,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	6.577,12	11.314.235,89
01/10/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	0,00	18.283,37	11.295.952,52
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/10/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	19.210,00	11.276.742,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	40.822,95	11.235.919,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	10.520,20	11.225.399,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	24.127,85	11.201.271,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	38.307,25	11.162.964,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	43.910,40	11.119.053,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	36.477,65	11.082.576,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	48.207,00	11.034.369,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	46.856,06	10.987.513,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	23.899,15	10.963.614,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	18.067,30	10.945.546,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	44.253,45	10.901.293,26
15/10/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	31.835,93	10.869.457,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.812,00	10.853.645,33
30/10/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	15.812,00	0,00	10.869.454,45
31/10/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	22.916,88	0,00	10.892.371,33
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.812,00	10.876.559,33
12/11/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	11.955,16	10.864.604,17
18/11/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	200,37	10.864.403,80
19/11/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	734,67	10.863.669,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	467,52	10.863.201,61
21/11/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	118.786,76	10.744.414,85
26/11/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	7.299,74	10.737.115,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	4.645,29	10.732.469,82
29/11/2019	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	3.398.009,16	0,00	14.130.478,98
	RECEITA DE CONVÊNIO COM A COMPESA			
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	15.222,23	0,00	14.145.701,21
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 3	1.990,84	0,00	14.147.692,05
	RECEITA DE CONVÊNIO COM A COMPESA			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.990,84	14.145.701,21





Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO IV – Item 16
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA UG: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN		CÓDIGO UG: 53.02	
MÊS/ANO: DEZEMBRO 2019			
NOME/Nº. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A - 001			
AGÊNCIA: 3234-4	CONTA CORRENTE BANCÁRIA: 8.927-3	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.01	
FINALIDADE DA CONTA: PCR SPPDUA BNDES VIA MANGUE			
SALDO RAZÃO EM 31/12/2019 (A)		R\$ -	
Saldo da conta contábil/corrente no Razão		R\$ -	
(-) Débitos lançados no Razão e não lançados pelo Banco			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
			R\$ -
TOTAL (B)			R\$ -
(+) Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
			R\$ -
TOTAL (C)			R\$ -
(-) Débitos lançados pelo Banco e não lançados no Razão			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
			R\$ -
TOTAL (D)			R\$ -
(+) Créditos lançados pelo Banco e não lançados no Razão			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
			R\$ -
TOTAL (E)			R\$ -
(+/-) Diferença entre MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA x EXTRATO BANCÁRIO			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
			R\$ -
TOTAL			R\$ -
(F) SALDO DO RAZÃO (A-B+C-D+E)		R\$ -	
(G) SALDO CONSOLIDADO DA CONTA BANCÁRIA EM 31/12/2019		R\$ -	
Saldo do extrato da conta corrente bancária		R\$ -	
Saldo do extrato da aplicação (001/3234/8.927-3)		R\$ -	
DIFERENÇA (F-G)		R\$ -	
OSCAR PAES BARRETO NETO - Mat. 110.511-6 Secretário de Saneamento - SESAN			
FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 106.820-2 Contador - CRC/PE nº. 022965/O-0			



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 12/03/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 8.927-3	Titular: PCR SPPODUA BNDES VMANGUE				
31/12/2018		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
15/04/2019		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	14049		552,75	
15/04/2019		Movimento do dia			0,00	552,75	552,75
		Saldo					552,75
		Saldo Conta Investimento					0,00
22/04/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000098780	13138	552,75		
22/04/2019		Movimento do dia			552,75	0,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento Assinado
Acesso em: 12/03/2020
https://ctc.cbr.gov.br/validar
Validar documento: 18034305-da46-44e1-9b8f-76e58b014cdc



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3341216139
12/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, OSCAR PAES BARRETO NETO
Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 18034305-da46-44e1-9b8f-76e58b0144dc

Cliente

Agência 3234-4
Conta 8927-3 PCR SPPODUA BNDES VMANGUE
Mês/ano referência ABRIL/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	552,22			151,620705		
15/04/2019	RESGATE	552,75			151,620705	3,645636550	
	Aplicação 12/05/2015	552,75			151,620705		
30/04/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	552,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00008927		SALDO ANTERIOR	553,45
31/01/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,03	0,00	552,42
28/02/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,95	0,00	551,47
29/03/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,91	0,00	550,56
16/04/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,53	0,00	549,03
22/04/2019	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	552,75	1.101,78
30/04/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	0,70	1.102,48
		3,42	553,45	0,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3,42	553,45	0,00
	TOTAL GERAL:	3,42	553,45	0,00

Documento assinado digitalmente por FABIANO DE LIMA PEREIRA JOSÉ ARPAZ BARRETO
 Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=1803405-446-443-918f-76e58b014cdc>



Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO IV – Item 16
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA UG: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN		CÓDIGO UG: 53.02	
MÊS/ANO: DEZEMBRO 2019			
NOME/Nº. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A - 001			
AGÊNCIA: 3234-4	CONTA CORRENTE BANCÁRIA: 10.635-6	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.01	
FINALIDADE DA CONTA: PCR FMSAN - PROEST SANEAM			
SALDO RAZÃO EM 31/12/2019 (A)		R\$ -	
Saldo da conta contábil/corrente no Razão		R\$ -	
(-) Débitos lançados no Razão e não lançados pelo Banco			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
			R\$ -
TOTAL (B)			R\$ -
(+) Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
			R\$ -
TOTAL (C)			R\$ -
(-) Débitos lançados pelo Banco e não lançados no Razão			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
			R\$ -
TOTAL (D)			R\$ -
(+) Créditos lançados pelo Banco e não lançados no Razão			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
			R\$ -
TOTAL (E)			R\$ -
(+/-) Diferença entre MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA x EXTRATO BANCÁRIO			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
			R\$ -
TOTAL			R\$ -
(F) SALDO DO RAZÃO (A-B+C-D+E)		R\$ -	
(G) SALDO CONSOLIDADO DA CONTA BANCÁRIA EM 31/12/2019		R\$ -	
Saldo do extrato da conta corrente bancária		R\$ -	
Saldo do extrato da aplicação (001/3234/10.635-6)		R\$ -	
DIFERENÇA (F-G)		R\$ -	
OSCAR PAES BARRETO NETO - Mat. 110.511-6 Secretário de Saneamento - SESAN			
FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 106.820-2 Contador - CRC/PE nº. 022965/O-0			



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 12/03/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.635-6	Titular: PCR FMSAN-PROEST SANEAM				
31/12/2018		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
15/04/2019		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000001200070	14049		685,46	
15/04/2019		Movimento do dia			0,00	685,46	685,46
		Saldo					685,46
		Saldo Conta Investimento					0,00
22/04/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098780	13138	685,46		
22/04/2019		Movimento do dia			685,46	0,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado eletronicamente por FABIANO DE LIMA PEREIRA, OSCAR PAES BARRETO NETO
 Acesso em: 12/03/2020 às 10:00:00
 Endereço eletrônico: https://ctc.pe.gov.br/validar
 Código do documento: 18034305-da46-44e1-9b8f-76e58b014cdc



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3341216139
12/03/2020



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, OSCAR PAES BARRETO NETO
Acesse em: <https://ctce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 18034305-da46-44e1-9b8f-76e58b0144dc

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10635-6 PCR FMSAN-PROEST SANEAM
Mês/ano referência ABRIL/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	684,80			188,021935		
15/04/2019	RESGATE	685,46			188,021935	3,645636550	
	Aplicação 17/03/2015	685,46			188,021935		
30/04/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	684,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	685,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010635		SALDO ANTERIOR	685,86
31/01/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,28	0,00	685,86
28/02/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,17	0,00	685,86
29/03/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,13	0,00	685,86
16/04/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,66	0,00	685,86
22/04/2019	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	685,46	685,86
30/04/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	0,58	685,86
		4,24	686,04	-0,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4,24	686,04	-0,00
	TOTAL GERAL:	4,24	686,04	-0,00

Documento assinado digitalmente por FABIANO DE LIMA PEREIRA JOSÉ ARPAZ BARRETO
 Acesse em: <https://eefce.pcc.gov.br/pt/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=1803405-446-443-918f-76e58b014cdc>



Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO IV – Item 16
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, OSCAR PAES BARRETO NETO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18034305-da46-44e1-9b8f-76e58b014cdc

NOME DA UG: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN		CÓDIGO UG: 53.02	
MÊS/ANO: DEZEMBRO 2019			
NOME/Nº. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A - 001			
AGÊNCIA: 3234-4	CONTA CORRENTE BANCÁRIA: 107.840-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.03.01	
FINALIDADE DA CONTA: PCR FUNDO MUNIC. DE SANEAMENTO			
SALDO RAZÃO EM 31/12/2019 (A)		R\$ 46.681,49	
Saldo da conta contábil/corrente no Razão		R\$ 46.681,49	
(-) Débitos lançados no Razão e não lançados pelo Banco			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
			R\$ -
TOTAL (B)			R\$ -
(+) Créditos lançados no Razão e não lançados pelo Banco			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
			R\$ -
TOTAL (C)			R\$ -
(-) Débitos lançados pelo Banco e não lançados no Razão			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
			R\$ -
TOTAL (D)			R\$ -
(+) Créditos lançados pelo Banco e não lançados no Razão			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
			R\$ -
TOTAL (E)			R\$ -
(+/-) Diferença entre MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA x EXTRATO BANCÁRIO			
Data	Nº. Doc	Histórico	Valor
			R\$ -
TOTAL			R\$ -
(F) SALDO DO RAZÃO (A-B+C-D+E)		R\$ 46.681,49	
(G) SALDO CONSOLIDADO DA CONTA BANCÁRIA EM 31/12/2019		R\$ 46.681,49	
Saldo do extrato da conta corrente bancária		R\$ -	
Saldo do extrato da aplicação (001/3234/107.840-2)		R\$ 46.681,49	
DIFERENÇA (F-G)		R\$ -	
OSCAR PAES BARRETO NETO - Mat. 110.511-6 Secretário de Saneamento - SESAN			
FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 106.820-2 Contador - CRC/PE nº. 022965/O-0			



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 12/03/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.840-2	Titular: PCR FUNDO MUN SANEAMENTO				
31/12/2018		Saldo anterior					27.734,88
19/03/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201903190008852	14138		180.405,31	
19/03/2019		Movimento do dia			0,00	180.405,31	
		Saldo					208.140,19
21/03/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000097855	13138	161.462,76		
21/03/2019		Movimento do dia			161.462,76	0,00	
		Saldo					46.677,43
27/03/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201903270014423	14138		270.756,12	
27/03/2019		Movimento do dia			0,00	270.756,12	
		Saldo					317.433,55
28/03/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098135	13138	242.326,74		
28/03/2019		Movimento do dia			242.326,74	0,00	
		Saldo					75.106,81
29/03/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000032901	13105	2.476,50		
29/03/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000032903	13105	7.445,79		
29/03/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000032902	13105	1.575,95		
29/03/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000032904	13105	4.738,23		
29/03/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098143	13138	2.706,08		
29/03/2019		Movimento do dia			18.942,55	0,00	
		Saldo					56.164,26
09/04/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201904090078139	14138		131.550,44	
09/04/2019		Movimento do dia			0,00	131.550,44	
		Saldo					187.714,70
10/04/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098435	13138	4.061,34		
10/04/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098503	13138	117.737,64		
10/04/2019		Movimento do dia			121.798,98	0,00	
		Saldo					65.915,72
12/04/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000041201	13105	7.445,79		
12/04/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000041204	13105	7.445,79		
12/04/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000041202	13105	4.738,23		
12/04/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000041203	13105	4.738,23		
12/04/2019		Movimento do dia			24.368,04	0,00	
		Saldo					41.547,68
22/04/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000098778	13138	1.973,26		
22/04/2019		Movimento do dia			1.973,26	0,00	
		Saldo					39.574,42
24/04/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000042401	13105	4.604,27		
24/04/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000042402	13105	7.235,27		
24/04/2019		Movimento do dia			11.839,54	0,00	
		Saldo					27.734,88
06/06/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000220	13138	127.554,61		
06/06/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201906060010473	14138		142.519,12	
06/06/2019		Movimento do dia			127.554,61	142.519,12	
		Saldo					42.699,39
11/06/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000061103	13105	906,65		
11/06/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000061101	13105	4.081,52		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 12/03/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/06/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000061102	13105	6.413,81		
11/06/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000061104	13105	1.424,74		
11/06/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000325	13138	2.137,79		
11/06/2019		Movimento do dia			14.964,51	0,00	27.734,88
		Saldo					27.734,88
17/06/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000546	13138	130.483,67		
17/06/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201906170072180	14138		145.791,81	
17/06/2019		Movimento do dia			130.483,67	145.791,81	43.043,92
		Saldo					43.043,92
19/06/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000061902	13105	5.102,71		
19/06/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000061901	13105	8.018,55		
19/06/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000000625	13138	2.186,88		
19/06/2019		Movimento do dia			15.308,14	0,00	27.734,88
		Saldo					27.734,88
09/07/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001283	13138	114.831,17		
09/07/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201907090128195	14138		128.303,00	
09/07/2019		Movimento do dia			114.831,17	128.303,00	41.206,15
		Saldo					41.206,15
12/07/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000071202	13105	4.490,61		
12/07/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000071201	13105	7.056,67		
12/07/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001453	13138	1.924,55		
12/07/2019		Movimento do dia			13.471,83	0,00	27.734,88
		Saldo					27.734,88
17/07/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000001521	13138	2.580,87		
17/07/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201907170011110	14138		2.716,71	
17/07/2019		Movimento do dia			2.580,87	2.716,71	27.870,72 C
		Saldo					27.870,72 C
19/07/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000071901	13105	135,84		
19/07/2019		Movimento do dia			135,84	0,00	27.734,88 C
		Saldo					27.734,88 C
12/08/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002249	13138	89.500,00		
12/08/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201908120006884	14138		100.000,00	
12/08/2019		Movimento do dia			89.500,00	100.000,00	38.234,88 C
		Saldo					38.234,88 C
14/08/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000081404	13105	1.538,25		
14/08/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000081402	13105	3.961,75		
14/08/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000081401	13105	2.521,11		
14/08/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000081403	13105	978,89		
14/08/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000002354	13138	1.500,00		
14/08/2019		Movimento do dia			10.500,00	0,00	27.734,88 C
		Saldo					27.734,88 C
16/09/2019		0375 - IMPOSTOS	000000000000091601	13105	5.962,66		
16/09/2019		Movimento do dia			5.962,66	0,00	21.772,22 C
		Saldo					21.772,22 C
17/09/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201909170007224	14138		108.411,98	
17/09/2019		Movimento do dia			0,00	108.411,98	130.184,20 C
		Saldo					130.184,20 C
18/09/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003484	13138	97.028,72		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 12/03/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/09/2019		Movimento do dia			97.028,72	0,00	33.155,48
		Saldo					33.155,48
20/09/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003623	13138	161.497,17		
20/09/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201909200024345	14138		180.443,77	
20/09/2019		Movimento do dia			161.497,17	180.443,77	52.102,88
		Saldo					52.102,88
25/09/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000092503	13105	3.794,42		
25/09/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000092502	13105	9.924,41		
25/09/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000092501	13105	6.315,53		
25/09/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000003754	13138	4.332,84		
25/09/2019		Movimento do dia			24.367,20	0,00	27.734,88
		Saldo					27.734,88
21/10/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000004602	13138	161.497,17		
21/10/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201910210098267	14138		180.443,77	
21/10/2019		Movimento do dia			161.497,17	180.443,77	46.681,48
		Saldo					46.681,48
29/10/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000102901	13105	9.924,41		
29/10/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000102902	13105	2.706,66		
29/10/2019		Movimento do dia			12.631,07	0,00	34.050,41
		Saldo					34.050,41
05/11/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005017	13138	2.706,66		
05/11/2019		Movimento do dia			2.706,66	0,00	31.343,75
		Saldo					31.343,75
07/11/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000110701	13105	3.608,87		
07/11/2019		Movimento do dia			3.608,87	0,00	27.734,88
		Saldo					27.734,88
29/11/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005946	13138	161.497,16		
29/11/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201911290016436	14138		180.443,77	
29/11/2019		Movimento do dia			161.497,16	180.443,77	46.681,49
		Saldo					46.681,49
04/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000120401	13105	6.221,02		
04/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000120402	13105	9.775,88		
04/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000120403	13105	94,52		
04/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000120404	13105	148,53		
04/12/2019		Movimento do dia			16.239,95	0,00	30.441,54
		Saldo					30.441,54
09/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006203	13138	2.706,66		
09/12/2019		Movimento do dia			2.706,66	0,00	27.734,88
		Saldo					27.734,88
20/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	6.315,50		
20/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	9.924,36		
20/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006963	13138	161.496,44		
20/12/2019		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000006963	13138		161.496,44	
20/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006969	13138	2.706,64		
20/12/2019		Movimento do dia			180.442,94	161.496,44	8.788,38
		Saldo					8.788,38
23/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912230030812	14138		360.886,71	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 12/03/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2019		Movimento do dia			0,00	360.886,71	
		Saldo					369.675,99
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	000000000000007080	13138	322.993,61		
26/12/2019		Movimento do dia			322.993,61	0,00	
		Saldo					46.681,48

Documento assinado digitalmente por: FABIANO DE LIMA PEREIRA, OSCAR PAES BARRETO NETO
Assinado em: 12/03/2020
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 18034305-da46-44e1-9b8f-76e58b014cdc



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/07/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	135,84	27.734,88
12/08/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	100.000,00	0,00	127.734,88
13/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	25.031,55	102.703,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	64.468,45	38.234,88
14/08/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	419,52	37.815,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.080,48	36.734,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.538,25	35.196,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	978,89	34.217,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	3.961,75	30.255,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	2.521,11	27.734,88
17/09/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	108.411,98	0,00	136.146,86
18/09/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	97.028,72	39.118,14
20/09/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	180.443,77	0,00	219.506,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	161.497,17	58.009,73
25/09/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.626,18	56.483,55
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.706,66	53.776,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	5.962,66	47.814,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	3.794,42	43.979,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	9.924,41	34.055,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	6.315,53	27.739,93
21/10/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	180.443,77	0,00	208.178,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	161.497,17	46.681,48
29/10/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	9.924,41	36.755,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.706,66	34.048,41
05/11/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.706,66	31.341,75
07/11/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.608,87	27.734,88
29/11/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	180.443,77	0,00	208.178,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	159.080,24	49.098,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.416,92	46.681,49
04/12/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	6.221,02	40.460,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	94,52	40.365,95
09/12/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	148,53	40.217,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	9.775,88	30.441,54
10/12/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.666,15	27.775,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	40,51	27.734,88
20/12/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	2.706,64	25.028,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	9.924,36	15.103,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	6.315,50	8.788,38
23/12/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	360.886,71	0,00	369.675,09
26/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	161.496,44	208.178,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	161.497,17	46.681,48
		2.112.672,51	2.093.725,91	46.681,48
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		2.112.672,51	2.093.725,91	46.681,48

Documento assinado em 11/03/2020 às 14:44:44 pelo Secretário de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Recife, Dr. Paulo Roberto de Almeida, em cumprimento de determinação da Lei nº 16.248/2019, publicada no Diário Oficial do Município de Recife em 11/03/2020.

Documento assinado digitalmente por: FÁBIANO DE LIMA PEREIRA, OSCAR PAES BARRETO NETO
Acesso em: <http://etc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18034305-da64-44e1-9b8f-76c58b014dc0



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO IV – Item 17

CONTAS BANCÁRIAS

Bancos	Agência	Nº da Conta	Finalidade	Saldo Financeiro em 31/12/2019
BANCO DO BRASIL S/A	3234-4	7.280-X	PCR BNDES INFRA	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A	3234-4	8.906-0	Convênio COMPESA VIA FMSAN	R\$ 12.184.055,89
BANCO DO BRASIL S/A	3234-4	8.927-3	PCR SPPODUA BNDES VIA MANGUE	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A	3234-4	10.635-6	PCR FMSAN - PROEST SANEAM	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A	3234-4	107.840-2	PCR FUNDO MUNIC. DE SANEAMENTO.	R\$ 46.681,49

Recife, 23 de março de 2020.

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 314 de 08 de fevereiro de 2019



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

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

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº. 67/2019 - ANEXO IV – Item 18

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos da Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN**, Unidade Gestora 5302, em atendimento a Resolução TC. nº. 67/2019, 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 Secretaria de Saneamento do Recife – SESAN, bem como criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento dessas ações, conforme artigo 1º do Anexo Único, Capítulo I do Decreto Municipal nº. 30.686/17.

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

Recife, 23 de março de 2020

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 314 de 08 de fevereiro de 2019



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

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

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº. 67/2019 - ANEXO IV – Item 19

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual, concernente ao **Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN**, Unidade Gestora 5302, em atendimento a Resolução TC. nº. 67/2019, 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 Secretaria de Saneamento do Recife - SESAN, bem como criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento dessas ações, conforme artigo 1º do Anexo Único, Capítulo I do Decreto Municipal nº 30.686/17.

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

Recife, 23 de março de 2020

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 314 de 08 de fevereiro de 2019



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

DEMONSTRATIVOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº. 67/2019 - ANEXO IV – Item 20

DECLARAÇÃO

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

Recife, 23 de março de 2020

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 314 de 08 de fevereiro de 2019



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO IV – Item 21

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C nº. 67/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN**, exercício 2019, que essa unidade jurisdicionada não preencheu o anexo XI e suas subdivisões em virtude de não termos vínculos de pessoal com o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Recife, 23 de março de 2020

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 314 de 08 de fevereiro de 2019



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO IV – Item 22

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C nº. 48/2018 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN**, exercício 2019, que essa unidade jurisdicionada não preencheu o anexo XIII e suas subdivisões em virtude de não termos vínculos de pessoal com o Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Recife, 23 de março de 2020

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 314 de 08 de fevereiro de 2019



Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN

RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS VIGENTES NO EXERCÍCIO, DESTACANDO: NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCEDENTE, OBJETO, DATA, VALOR, VIGÊNCIA, EVENTUAIS ADITAMENTOS E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO PARA CADA TERMO DE CONVÊNIO.

Resolução TC nº. 67/2019 - ANEXO IV – Item 23
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

UNIDADE:	5302
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2019
EXERCÍCIO:	JANEIRO A MARÇO
PERÍODO REFERENCIAL:	

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
5302
2019
JANEIRO A MARÇO

[illegible]



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE DO RESPECTIVO CONSELHO MUNICIPAL DE QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOI ANALISADA E/OU FOI EMITIDO PARECER SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº. 67/2019 - ANEXO IV – Item 24

DECLARAÇÃO

Em atenção ao item 24, Anexo IV, Resolução nº 67/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, que estipulou como conteúdo da prestação de contas dos Fundos Especiais o fornecimento de “Declaração do presidente do respectivo Conselho Municipal de que a prestação de contas foi analisada e/ou foi emitido parecer sobre as contas do exercício.”, venho por meio desta, na condição de Secretário de Saneamento do Município do Recife, DECLARAR que no Ano de 2019 não foi instituído a composição do conselho fiscal.

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

Atenciosamente,

Recife, 23 de março de 2020

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 314 de 08 de fevereiro de 2019



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE-PE, REFERENTES A DELIBERAÇÕES PUBLICADAS NOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) ANOS, COMPREENDENDO O EXERCÍCIO REFERENTE AO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 02 (DOIS) ANOS ANTERIORES, EVIDENCIADAS AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA O SEU EFETIVO CUMPRIMENTO, CONFORME MODELO ESTABELECIDO NO ANEXO XVIII DESTA RESOLUÇÃO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº. 67/2019 - ANEXO IV – Item 25

DECLARAÇÃO

Em atenção ao item 24, Anexo IV, Resolução nº. 67/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, que estipulou como conteúdo da prestação de contas dos Fundos Especiais o fornecimento de “Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE, referentes a deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento, conforme modelo estabelecido no Anexo XVIII desta Resolução.”, venho por meio desta, na condição de Secretário de Saneamento do Município do Recife, DECLARAR que no Ano de 2019 não foi emitido demonstrativo de acompanhamento pelo TCE/PE para esta unidade jurisdicionada.

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

Atenciosamente,

Recife, 23 de março de 2020

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 314 de 08 de fevereiro de 2019



Ofício nº. 247/2020 – GAB/SESAN/FMSAN

Recife, 20 de abril de 2020.

Ilmo. Sr.,

CONRADO LOBO MONTENEGRO NETO

Chefe do Núcleo de Engenharia

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Rua da Aurora, nº 885 - Boa Vista - Recife – Pernambuco, CEP: 50.050-910

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 – Ano Base 2019 (Resolução TC nº. 67/2019 – Anexo IV – Item 23)

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente V. S^a., informamos, em atendimento ao Artigo 3º da Resolução TC nº. 08 de 09/07/2014, que o Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN, Unidade Gestora 53.02, tem natureza meramente contábil, não possuindo competência para realizar licitações, convênios ou contratos conforme discriminado no Decreto nº. 30.686/2017.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos que entender necessários.

Atenciosamente,

OSCAR PAES BARRETO NETO
Secretário de Saneamento
Portaria nº. 314 de 08 de fevereiro de 2019

Confrontantes:
Ao Norte: Imóvel nº64;
Ao Sul: Imóvel nº187;
Ao Leste: Área Livre;
Ao Oeste: Rua Beira Rio.

Descrição do Perímetro:
Inicia no Ponto V1, com coordenadas SIRGAS/2000 no sistema de projeção UTM E=292.809,86m e N= 9.113.580,37m, deste segue com os seguintes azimutes e distâncias: 162°36'12" e 0,08m, até o ponto V2, coordenadas E= 292.809,88m e N= 9.113.580,30m; 178°57'49" e 7,26m, até o ponto V3, coordenadas E= 292.810,01m e N= 9.113.573,04m, deste segue com azimute de 266°40'47", por uma distância de 8,56 m, até o ponto V4, coordenadas E=292.801,47m N= 9.113.572,55m, deste segue com os seguintes azimutes e distâncias: 0°00'00" e 2,79m, até o ponto V5, coordenadas E= 292.801,47m e N= 9.113.575,34m; 0°02'30" e 3,10m, até o ponto V6, coordenadas E= 292.801,47m e N= 9.113.578,43m, deste segue com os seguintes azimutes e distâncias: 84°51'21" e 5,55m, até o ponto V7, coordenadas E= 292.807,00m e N= 9.113.578,93m; deste segue com azimute de 63°10'39", por uma distância de 3,20m, até o ponto V1, fechando assim a poligonal que define o perímetro de 30,53m, o qual delimita uma área de 52,81m².

ANEXO XVIII

MEMORIAL DESCRITIVO

LOTEAMENTO: Rio Beberibe
IMÓVEL: Rua Beira Rio, nºs 72, Bairro Campina do Barreto - Recife/PE
ÁREA (m²): 35,43m²
ESTADO: Pernambuco
MUNICÍPIO: Recife
BAIRRO: Campina do Barreto

Confrontantes:
Ao Norte: Imóvel nº78 e Área Livre;
Ao Sul: Imóvel nº64;
Ao Leste: Área Livre;
Ao Oeste: Rua Beira Rio.

Descrição do Perímetro:
Inicia no Ponto V1, com coordenadas SIRGAS/2000 no sistema de projeção UTM E=292.806,40m e N= 9.113.589,91m, deste segue com azimute de 177°14'37", por uma distância de 5,12 m, até o ponto V2, coordenadas E=292.806,65m N= 9.113.584,80m, deste segue com os seguintes azimutes e distâncias: 266°29'43" e 0,15m, até o ponto V3, coordenadas E= 292.806,50m e N= 9.113.584,79m; 262°01'06" e 6,13m, até o ponto V4, coordenadas E= 292.800,43m e N= 9.113.583,94m, deste segue com azimute de 349°15'18", por uma distância de 5,58 m, até o ponto V5, coordenadas E=292.799,39m N= 9.113.589,42m, deste segue com azimute de 86°00'05", por uma distância de 7,03m, até o ponto V1, fechando assim a poligonal que define o perímetro de 24,00m, o qual delimita uma área de 35,43m².

ANEXO XIX

MEMORIAL DESCRITIVO

LOTEAMENTO: Rio Beberibe
IMÓVEL: Rua Beira Rio, nº 663A, Bairro Campina do Barreto - Recife/PE
ÁREA (m²): 73,56m²
ESTADO: Pernambuco
MUNICÍPIO: Recife
BAIRRO: Campina do Barreto

Confrontantes:
NORTE: Imóvel nº120/120A;
SUL: Imóvel nº464A/464B/464C;
LESTE: Não identificado;
OESTE: Rua Beira Rio.

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO
Inicia no Ponto V1, com coordenadas SIRGAS/2000 no sistema de projeção UTM E=292.821,46m e N= 9.113.555,46m, deste segue com os seguintes azimutes e distâncias: 174°40'35" e 0,51m, até o ponto V2, coordenadas E= 292.821,50m e N= 9.113.554,95m; 174°40'35" e 3,98m, até o ponto V3, coordenadas E= 292.821,87m e N= 9.113.550,98m, deste segue com os seguintes azimutes e distâncias: 264°03'31" e 3,19m, até o ponto V4, coordenadas E= 292.818,70m e N= 9.113.550,65m; 266°02'15" e 12,74m, até o ponto V5, coordenadas E= 292.806,00m e N= 9.113.549,77m, deste segue com azimute de 359°34'40", por uma distância de 4,20 m, até o ponto V6, coordenadas E=292.805,96m N= 9.113.553,97m, deste segue com os seguintes azimutes e distâncias: 78°57'15" e 6,45m, até o ponto V7, coordenadas E= 292.812,30m e N= 9.113.555,21m; 177°59'52" e 0,08m, até o ponto V8, coordenadas E= 292.812,30m e N= 9.113.555,14m; deste segue com azimute de 87°59'52", por uma distância de 9,16m, até o ponto V1, fechando assim a poligonal que define o perímetro de 40,31m, o qual delimita uma área de 73,56m².

ANEXO XX

MEMORIAL DESCRITIVO

LOTEAMENTO: Rio Beberibe
IMÓVEL: Rua Beira Rio, nº 201A, Bairro Campina do Barreto - Recife/PE
ÁREA (m²): 159,88m²
ESTADO: Pernambuco
MUNICÍPIO: Recife
BAIRRO: Campina do Barreto

Confrontantes:
Ao Norte: Imóvel nº57;
Ao Sul: Imóvel nº122/122A;
Ao Leste: Não identificado;
Ao Oeste: Rua Beira Rio

Descrição do Perímetro:
Inicia no Ponto V1, com coordenadas SIRGAS/2000 no sistema de projeção UTM E=292.821,01m e N= 9.113.565,27m , deste segue com azimute de 172°55'57", por uma distância de 5,00 m, até o ponto V2, coordenadas E=292.821,63m N= 9.113.560,31m, deste segue com os seguintes azimutes e distâncias: 261°26'46" e 9,26m, até o ponto V3, coordenadas E= 292.812,47m e N= 9.113.558,93m; 262°38'31" e 2,02m, até o ponto V4, coordenadas E= 292.810,47m e N= 9.113.558,67m; 351°36'20" e 0,15m, até o ponto V5, coordenadas E= 292.810,44m e N= 9.113.558,82m; 261°36'20" e 5,18m, até o ponto V6, coordenadas E= 292.805,32m e N= 9.113.558,06m; 259°07'12" e 10,30m, até o ponto V7, coordenadas E= 292.795,21m e N= 9.113.556,12m; 264°07'15" e 2,92m, até o ponto V8, coordenadas E= 292.792,30m e N= 9.113.555,82m, deste segue com os seguintes azimutes e distâncias: 349°56'21" e 0,50m, até o ponto V9, coordenadas E= 292.792,22m e N= 9.113.556,32m; 349°45'00" e 4,58m, até o ponto V10, coordenadas E= 292.791,40m e N= 9.113.560,82m, deste segue com os seguintes azimutes e distâncias: 78°42'19" e 16,35m, até o ponto V11, coordenadas E= 292.807,43m e N= 9.113.564,02m; 84°11'14" e 3,24m, até o ponto V12, coordenadas E= 292.810,66m e N= 9.113.564,35m; 94°50'17" e 0,64m, até o ponto V13, coordenadas E= 292.811,29m e N= 9.113.564,30m; deste segue com azimute de 84°19'09", por uma distância de 9,77m, até o ponto V1, fechando assim a poligonal que define o perímetro de 69,91m, o qual delimita uma área de 159,88m².

ANEXO XXI

MEMORIAL DESCRITIVO

LOTEAMENTO: Rio Beberibe
IMÓVEL: Rua Ana Lúcia, nº 174, Bairro Campina do Barreto - Recife/PE
ÁREA (m²): 68,33m²
ESTADO: Pernambuco
MUNICÍPIO: Recife
BAIRRO: Campina do Barreto

Confrontantes:
Ao Norte:Área Livre / Rio Beberibe;
Ao Sul:Área Livre;
Ao Leste:Área Livre;
Ao Oeste:Área Livre.

Descrição do Perímetro:
Inicia no Ponto V1, com coordenadas SIRGAS/2000 no sistema de projeção UTM E=292.813,22 m e N= 9.113.590,33 m, deste segue com azimute de 82°47'44", por uma distância de 1,97 m,até o ponto V2, coordenadas E=292.813,22 m N= 9.113.590,33 m, deste segue com azimute de 159°42'26", por uma distância de 1,38 m, até o ponto V3, coordenadas E=292.815,65 m N= 9.113.589,29 m, deste segue com azimute de 85°30'3", por uma distância de 7,44 m, até o ponto V4, coordenadas E=292.823,077 m N= 9.113.589,87 m, deste segue com os seguintes azimutes e distâncias: 182°11'06" e 5,21m, até o ponto V5, coordenadas E= 292.822,83 m e N= 9.113.584,67 m; 228°23'54" e 2,68 m, até o ponto V6, coordenadas E= 292.820,82 m e N= 9.113.582,89 m; 263°6'8" e 6,56m, até o ponto V7, coordenadas E= 292.814,31 m e N= 9.1135.82,10 m; deste segue com azimute de 352°25'39", por uma distância de 8,308m, até o ponto V1, fechando assim a poligonal que define o perímetro de 33,54m, o qual delimita uma área de 68.33m².

Recife, de de 2017

Responsável Técnico
Engenheiro Civil: Adriano Lucena
CREA/PE 28.806 D/PE

DECRETO Nº 30.686 DE 11 DE AGOSTO DE 2017
Atualiza o regulamento do Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN, criado pela Lei nº 17.104, de 13 de julho de 2005 e revoga o atual instrumento instituído pelo Decreto nº 21.621, de 21 de dezembro de 2005.

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 54, inciso IV, da Lei Orgânica do Município do Recife,

CONSIDERANDO o Poder que detêm a Administração de alterar os próprios atos quando razões de interesse público assim justificuem,

CONSIDERANDO a absorção das atribuições institucionais da extinta Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR pela Secretaria de Saneamento, conforme os Arts. 3º, III e 4º, III da Lei Municipal nº 18.291, de 30 de dezembro de 2016,

CONSIDERANDO que é indispensável a continuidade das atividades do Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN, criado pela Lei nº 17.104, de 13 de julho de 2005 e regulamentado pelo Decreto nº 21.621, de 21 de dezembro de 2005;

DECRETA:

Art. 1º Fica atualizado o Regulamento do Fundo Municipal de Saneamento, a ser gerido pela Secretaria de Saneamento do Recife, nos termos do Anexo único deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos a contar de 01 de janeiro de 2017.

Recife, 11 de agosto de 2017.

GERALDO JULIO DE MELLO FILHO
Prefeito do Recife

RICARDO DO NASCIMENTO CORREIA DE CARVALHO
Procurador-Geral do Município

SILENO SOUSA GUEDES
Secretário de Governo e Participação Social

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA
Secretário de Saneamento

ANEXO ÚNICO

REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1º O Fundo Municipal de Saneamento, de natureza contábil, criado pela Lei Municipal nº 17.104, de 13 de julho de 2005, tem por objetivo financiar, isolada ou completamente, projetos e atividades de saneamento integrado em áreas de baixa renda, realizar ou coordenada pela Secretaria de Saneamento, criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento dessas ações.

CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

Seção I
Da Vinculação do Fundo

Art. 2º O Fundo Municipal de Saneamento ficará vinculado diretamente à Secretaria de Saneamento (SESAN).

Seção II
Das Atribuições do Secretário de Saneamento

Art. 3º São atribuições do Secretário de Saneamento, no que diz respeito ao Fundo Municipal de Saneamento:

I - gerir o fundo municipal de saneamento e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos;

II - encaminhar à contabilidade geral do Município as prestações de contas anuais do Fundo;

III - autorizar a emissão de notas de empenho e realizar pagamentos, na qualidade de ordenador de despesas do Fundo, podendo delegar essas atribuições;

IV - baixar normas complementares para melhor aplicação e operacionalização dos recursos do Fundo.

Seção III
Da Coordenação do Fundo

Art. 4º O Fundo Municipal de Saneamento será coordenado pelo Gerente Geral Administrativo Financeiro da SESAN.

Art. 5º São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - assinar com o Secretário de Saneamento empenhos e demais documentos relativos aos pagamentos a serem feitos com os recursos do Fundo, função que poderá ser delegada a outro servidor pelo Secretário de Saneamento;

II - providenciar os relatórios contábeis mensais e os de execução financeira e orçamentária a ser encaminhadas ao Secretário de Saneamento;

III - manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo;

IV - manter, em coordenação com o setor de patrimônio do Município do Recife, os controles necessários sobre bens patrimoniais do Fundo;

V - apresentar ao Secretário de Saneamento a análise e avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saneamento;

VI - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços e dos empréstimos feitos para o saneamento.

Seção IV
Dos Recursos do Fundo

Art. 6º São receitas do Fundo:

I - as transferências oriundas dos recursos alocados no orçamento do Município do Recife;

II - os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;

III - os recursos oriundos de consórcios, empréstimos, convênios e contratos firmados com outras entidades financiadoras;

IV - o produto da arrecadação de taxas, multas e juros de mora, bem como, parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e daquelas que o Município do Recife vier a criar, relativas a obras e serviços de saneamento;

V - as parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias e de outras transferências que o Município e a SESAN tenham direito a receber por força de lei e de convênios no setor;

VI - doações;

VII - recursos provenientes de ajuda e cooperação internacional e de acordos bilaterais entre governos;

VIII - tarifas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Recife.

Seção V
Do Orçamento e da Contabilidade

Subseção I
Do Orçamento

Art. 7º O orçamento do Fundo Municipal de Saneamento evidenciará o Plano Municipal de Saneamento, as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 1º O orçamento do Fundo Municipal de Saneamento integrará o orçamento do Município do recife, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º O orçamento do Fundo Municipal de Saneamento observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Subseção II
Da Contabilidade

Art. 8º A contabilidade do Fundo Municipal de Saneamento tem por objetivo evidenciar a sua situação financeira, patrimonial e orçamentária, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 9º A contabilidade será organizada de maneira a permitir o exercício das suas funções e de controle prévio, de informar, de apropiar custos e serviços, de interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 10. As demonstrações e os relatórios contábeis produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município do Recife.

Art. 11. O exercício financeiro do Fundo coincide com o ano civil, devendo a SESAN realizar o balanço do Fundo, obrigatoriamente, no dia 31 de dezembro de cada ano, para todos os fins de direito.

**Seção VI
Da Despesa**

Art. 12. A despesa do Fundo Municipal de Saneamento se constituirá de:

- I - financiamento total ou parcial de programas integrados de saneamento desenvolvidos pela SESAN ou com ela conveniados;
- II - pagamento da prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de saneamento;
- III - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;
- IV - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação de rede física de prestação de serviços de saneamento, bem como, de outras despesas correntes;
- V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das atividades de saneamento.
- VI - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saneamento;
- VII - desenvolvimento de pesquisas e processos tecnológicos destinados à melhoria da qualidade dos serviços de saneamento oferecidos à população.

**CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art.13. O Fundo Municipal de Saneamento terá prazo de vigência ilimitado.

DECRETO Nº 30.687 DE 11 DE AGOSTO DE 2017
Ementa: Abre Crédito Suplementar

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do artigo 54 da Lei Orgânica do Município do Recife, de 04 de abril de 1990, os artigos 7º, 10 e o inciso III do artigo 13 da Lei nº 18.281, de 24 de dezembro de 2016, a Lei nº 18.291, de 30 de dezembro de 2016, o Decreto nº 30.169 de 30 de dezembro de 2016 e a Lei nº 18.333 de 05 de julho de 2017,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento dos órgãos abaixo discriminados, o créditosuplementar de R\$ 1.395.202,00 (um milhão, trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e dois reais), destinado ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

RECURSOS DO TESOURO - EM R\$	
4500 - SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
4501 - Empresa Municipal de Informática - EMPREL	
4501.04.126.2.123.2.520 - Melhoria e Manutenção dos Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação	
3.3.90.39-FT 0100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	672.600,00
4501.04.122.2.161.2.723 - Apoio Administrativo às Ações da UnidadeOrçamentária	
3.3.90.39-FT 0100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	272.602,00
5000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS -ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
5010 - Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB	
5010.15.451.1.323.2.566 - Requalificação de Espaços de Interesse Público	
3.3.90.39-FT 0100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
6400 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO -ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
6410 - Autarquia de Serviços Urbanos do Recife - CSURB	
6410.23.691.1.310.2.548-Coordenação e Gerenciamento dos Mercados, Feiras e Outros Espaços Públicos.	
3.3.90.39-FT 0100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
TOTAL	1.395.202,00
	=====

Art. 2º Os recursos a serem utilizados, para atendimento ao que determina o artigo anterior, serão anulados da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

RECURSOS DO TESOURO - EM R\$	
5000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS -ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
5010 - Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana - EMLURB	
5010.15.452.1.323.2.539 - Manutenção e Conservação de Áreas Verdes	
3.3.90.39-FT 0100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
6100 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS -ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
6103 - Fundo Financeiro - RECIFIN	
6103.09.272.3.101.9.005 - Encargos com Inativos e Pensionistas do SistemaPrevidenciário - Regime Próprio do Município (Adm. Direta)	
3.1.90.01-FT 0100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	945.202,00
6400 - SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO -ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
6410 - Autarquia de Serviços Urbanos do Recife - CSURB	
6410.23.122.2.161.2.723 - Apoio Administrativo às Ações da UnidadeOrçamentária	
3.3.90.39-FT 0100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
TOTAL	1.395.202,00
	=====

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Recife, 11 de agosto de 2017.
Geraldo Julio de Mello Filho Prefeito do Recife
Ricardo do Nascimento Correia de Carvalho Procurador Geral do Município
Sileno Sousa Guedes Secretário de Governo e Participação Social
Jorge Luís Miranda Vieira Secretário de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas
José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira Secretário de Finanças

DECRETO Nº 30.688 DE 11 DE AGOSTO DE 2017
Ementa: Abre Crédito Suplementar

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do artigo 54 da Lei Orgânica do Município do Recife, de 04 de abril de 1990, os artigos 7º, 10 e o inciso III do artigo 13 da Lei nº 18.281, de 24 de dezembro de 2016, a Lei nº 18.291, de 30 de dezembro de 2016, o Decreto nº 30.169 de 30 de dezembro de 2016 e a Lei nº 18.333 de 05 de julho de 2017,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do(a) SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER o crédito suplementar de R\$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), destinado ao reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

RECURSOS DO TESOURO - EM R\$	
3500 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTES E LAZER	
3501 - Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer - Administração Direta	
3501.23.695.1.213.2.996-Recife Bom de Bola	
3.3.90.39-FT 0100 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	460.000,00
TOTAL	460.000,00
	=====

Art. 2ºOs recursos a serem utilizados, para atendimento ao que determina oartigo anterior, serão anulados da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

RECURSOS DO TESOURO - EM R\$

6100 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS -ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
6103 - Fundo Financeiro - RECIFIN	
6103.09.272.3.101.9.005 - Encargos com Inativos e Pensionistas do SistemaPrevidenciário - Regime Próprio do Município (Adm. Direta)	
3.1.90.01-FT 0100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	460.000,00
TOTAL	460.000,00
	=====

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Recife, 11 de agosto de 2017.
Geraldo Julio de Mello Filho Prefeito do Recife
Ricardo do Nascimento Correia de Carvalho Procurador Geral do Município
Sileno Sousa Guedes Secretário de Governo e Participação Social
Jorge Luís Miranda Vieira Secretário de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas
José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira Secretário de Finanças

DECRETO Nº 30.689 DE 11 DE AGOSTO DE 2017
Ementa: Abre Crédito Suplementar

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do artigo 54 da Lei Orgânica do Município do Recife, de 04 de abril de 1990, os artigos 7º, 10 e o inciso III do artigo 13 da Lei nº 18.281, de 24 de dezembro de 2016, a Lei nº 18.291, de 30 de dezembro de 2016, o Decreto nº 30.169 de 30 de dezembro de 2016 e a Lei nº 18.333 de 05 de julho de 2017,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ocrédito suplementar de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), destinado ao reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

RECURSOS DO TESOURO - EM R\$	
4800 - SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA	
4801 - Fundo Municipal de Saúde - FMS	
4801.10.301.1.236.1.032 - Construção, Ampliação e Equipagem de Unidades deSaúde	
4.4.90.51-FT 0114 - Obras e Instalações	250.000,00
TOTAL	250.000,00
	=====
Art. 2º Os recursos a serem utilizados, para atendimento ao que determina o artigo anterior, serão anulados da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):	
2300 - SECRETARIA DE SANEAMENTO	
2301 - Secretaria de Saneamento - Administração Direta	
2301.17.512.1.220.1.579 - Urbanização da Bacia do Beberibe	
4.4.90.51-FT 0100 - Obras e Instalações	250.000,00
TOTAL	250.000,00
	=====

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Recife, 11 de agosto de 2017.
Geraldo Julio de Mello Filho Prefeito do Recife
Ricardo do Nascimento Correia de Carvalho Procurador Geral do Município
Sileno Sousa Guedes Secretário de Governo e Participação Social
Jorge Luís Miranda Vieira Secretário de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas
José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira Secretário de Finanças

DECRETO Nº 30.690 DE 11 DE AGOSTO DE 2017
Ementa: Abre Crédito Suplementar

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do artigo 54 da Lei Orgânica do Município do Recife, de 04 de abril de 1990, os artigos 7º, 10 e o inciso III do artigo 13 da Lei nº 18.281, de 24 de dezembro de 2016, a Lei nº 18.291, de 30 de dezembro de 2016, o Decreto nº 30.169 de 30 de dezembro de 2016 e a Lei nº 18.333 de 05 de julho de 2017,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento do(a) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO o crédito suplementar de R\$ 3.341,00 (três mil, trezentos e quarenta e um reais), destinado ao reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

RECURSOS DO TESOURO - EM R\$	
1400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
1401 - Secretaria de Educação - Administração Direta	
1401.12.361.2.110.2.035 - Coordenação, Execução e Supervisão das Políticasde Educação	
3.3.90.39-FT 0112 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.341,00
TOTAL	3.341,00
	=====
Art. 2º Os recursos a serem utilizados, para atendimento ao que determina o artigo anterior, serão anulados da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):	
1400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
1401 - Secretaria de Educação - Administração Direta	
1401.12.361.1.206.2.178 - Universalização e Qualificação do EnsinoFundamental	
3.3.90.39-FT 0112 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.341,00
TOTAL	3.341,00
	=====

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Recife, 11 de agosto de 2017.
Geraldo Julio de Mello Filho Prefeito do Recife
Ricardo do Nascimento Correia de Carvalho Procurador Geral do Município
Sileno Sousa Guedes Secretário de Governo e Participação Social
Jorge Luís Miranda Vieira Secretário de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas
José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira Secretário de Finanças

DECRETO Nº 30.691 DE 11 DE AGOSTO DE 2017
Ementa: Abre Crédito Suplementar

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do artigo 54 da Lei Orgânica do Município do Recife, de 04 de abril de 1990, os artigos 8º, 10 e o inciso III do artigo 13 da Lei nº 18.281, de 24 de dezembro de 2016, a Lei nº 18.291, de 30 de dezembro de 2016, o Decreto nº 30.169 de 30 de dezembro de 2016 e a Lei nº 18.333 de 05 de julho de 2017,