



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
Resolução TC Nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 1

Ofício nº. 126/2019 – GABINETE DO SECRETÁRIO

Recife, 21 de Março de 2019.

A Vossa Excelência o Senhor
MARCOS COELHO LORETO

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 2019 – Exercício Financeiro 2018

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo IV, da Resolução TC nº. 48/2018 enviamos a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN, relativa ao exercício financeiro de 2018.

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



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Resolução TC nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 03
(Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64)



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018



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	71.419,25	51.419,25
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	71.419,25	51.419,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.980.000,00	21.925.505,11	22.362.225,90	436.720,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.980.000,00	21.925.505,11	22.362.225,90	436.720,79
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	10.000.000,00	21.945.505,11	22.433.645,15	488.140,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	10.000.000,00	21.945.505,11	22.433.645,15	488.140,04
DÉFICIT				
TOTAL	10.000.000,00	21.945.505,11	22.433.645,15	488.140,04

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 01/04/2019 11:20:51

rev:10994

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, FABIANO DE LIMA PEREIRA
Acesse em: <https://cfc.ice.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f180c00-a5e7-47d3-84fc-3fa1b5eff74d



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018



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	552.000,00	3.320.231,42	1.676.631,89	1.676.631,89	1.676.631,89	1.643.599,53
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	552.000,00	3.320.231,42	1.676.631,89	1.676.631,89	1.676.631,89	1.643.599,53
DESPESAS DE CAPITAL	35.000.000,00	45.768.983,18	18.048.192,16	18.048.192,16	17.933.365,89	27.720.791,02
INVESTIMENTOS	35.000.000,00	45.768.983,18	18.048.192,16	18.048.192,16	17.933.365,89	27.720.791,02
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	35.552.000,00	49.089.214,60	19.724.824,05	19.724.824,05	19.609.997,78	29.364.390,55
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	35.552.000,00	49.089.214,60	19.724.824,05	19.724.824,05	19.609.997,78	29.364.390,55
SUPERÁVIT			2.708.821,10			(2.708.821,10)
TOTAL	35.552.000,00	49.089.214,60	22.433.645,15	19.724.824,05	19.609.997,78	26.655.569,45

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 01/04/2019 11:21:04

rev:10045

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, FÁBIO DE LIMA PEREIRA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6f180c00-a5e7-47d3-84fc-3fa1b5e5ff4d



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018



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 2018 - 01/04/2019 11:21:10

rev:10994

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, FABIANO DE LIMA PEREIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6f1180c00-a5e7-47d3-84fc-3fd1b5eff74d



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018



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	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2018 - 01/04/2019 11:21:13

rev:10939

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, FABIANO DE LIMA PEREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6f1180c00-a5e7-47d3-84fc-3fd1b5eff74d



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

Resolução TC nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 03
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

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, 7ª edição.

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

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

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

O Balanço Orçamentário é 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 no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	REPASES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	R\$ 2.125.993,96

DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 2.568.866,48



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Resolução TC nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 03
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

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

DESCRIÇÃO	REALIZADAS (R\$)
1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 22.433.645,15
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 19.724.824,05
3 = (1 - 2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 2.708.821,10

3. Despesas:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1 - EMPENHADA / LIQUIDADA	R\$ 19.724.824,05
2 - PAGA	R\$ 19.609.997,78
3 = (1 - 2) RESTOS A PAGAR	R\$ 114.826,27

A economia Orçamentária é o resultado da Execução da Dotação da despesa atualizada R\$ 49.089.214,60 (-) Despesa Empenhada R\$ 19.724.824,05, gerando o saldo de dotação R\$ 29.364.390,55 (59,82%) economia orçamentária.

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. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

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



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Resolução TC nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 04
(Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64)

**BALANÇO FINANCEIRO**

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 22.433.645,15	R\$ 896,08
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 22.433.645,15	R\$ 896,08
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\$ 22.433.645,15	R\$ 896,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 2.125.993,96	R\$ 1.567.759,82
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.125.993,96	R\$ 1.567.759,82
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\$ 24.105.103,41	R\$ 1.780.152,72
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 114.826,27	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 1.900.345,68	R\$ 164.620,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 22.089.931,46	R\$ 1.615.532,15
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 29.029,65	R\$ 67.449,35
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 29.029,65	R\$ 67.449,35
TOTAL GERAL	R\$ 48.693.772,17	R\$ 3.416.257,97

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 01/04/2019 11:41:51



BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 19.724.824,05	R\$ 1.261.966,35
ORDINÁRIA	R\$ 2.125.993,96	R\$ 1.214.194,02
VINCULADA	R\$ 17.598.830,09	R\$ 47.772,33
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\$ 17.598.830,09	R\$ 47.772,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 2.307.441,67	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.307.441,67	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 23.989.692,62	R\$ 2.125.261,97
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 353.565,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 1.899.761,16	R\$ 155.421,34
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 22.089.931,46	R\$ 1.616.274,83
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	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\$ 48.693.772,17	R\$ 3.416.257,97

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 01/04/2019 11:41:59



ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		SALDO
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA 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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	896,08	0,00	896,08
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	896,08	0,00	896,08
TOTAL	896,08	0,00	896,08

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 01/04/2019 11:44:16



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

Resolução TC nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 04
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

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 23/12/2014.

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:

A Unidade Gestora tem previsão execução de Receita Orçamentária, de **R\$ 22.433.645,15;**

No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica com maior relevância são as “Transferências Recebidas para Execução Orçamentária”, no valor de **R\$ 2.125.993,96** que são recursos do Tesouro municipal para custear as despesas da Unidade Gestora.



BALANÇO FINANCEIRO

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

Resolução TC nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 04

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Outros Recebimentos Extra orçamentários, no valor de **R\$ 22.089.931,46**, correspondem às liquidações de despesas de fornecedores, etc., no exercício de 2018, bem como, as movimentações de créditos a pagar.

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

As Despesas Ordinárias, no valor de **R\$ 2.125.993,96**, os pagamentos de serviços no valor **R\$ 4.134.009,45** e também o valor de **R\$ 2.307.441,67** referente a Transferências Intragovernamentais.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Resolução TC nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 05
(Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64)



PREFEITURA DO RECIFE

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, FABIANO DE LIMA PEREIRA
Acesse em: <https://cice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ac605a4-ae82-4622-958c-0aaf08c04a94

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	2.701.874,22	59.090,04
Caixa e Equivalente de Caixa		2.671.813,83	29.029,65
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	16.901.936,12	13.731.409,10
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		16.901.936,12	13.731.409,10
Intangível		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		19.603.810,34	13.790.499,14

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 01/04/2019 11:31:22

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	133.007,74	17.596,95
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		114.826,27	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		18.181,47	17.596,95
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	19.470.802,60	13.772.902,19
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		19.920.609,36	14.222.708,95
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.603.810,34	13.790.499,14

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 01/04/2019 11:31:25



PREFEITURA DO RECIFE

53.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, FABIANO DE LIMA PEREIRA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8ac605a4-ae82-4622-958c-0aaf08c04a94

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2018 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	19.603.810,34	13.790.499,14
Ativo Financeiro	2.701.874,22	59.090,04
Ativo Permanente	16.901.936,12	13.731.409,10
PASSIVO	133.007,74	17.596,95
Passivo Financeiro	133.007,74	17.596,95
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	19.470.802,60	13.772.902,19

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 01/04/2019 11:24:01



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2018 - Dezembro

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 01/04/2019 11:23:04



Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

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	- 75.212,47	39.613,80
102	Convênios e Acordos a Fundo Perdido (Adm. Supervisionada)	2.642.847,08	674,76
103	Operações de Crédito	1.231,87	1.204,53
Total das Fontes de Recursos:		2.568.866,48	41.493,09



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

Resolução TC nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 05
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

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 da ICP 04, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 19/06/2015.

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\$ 2.671.813,83 corresponde ao saldo na conta bancária de manutenção da unidade gestora.

b. 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 2018.

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

BENS IMÓVEIS	R\$ 16.901.936,12
(-) DEPRECIAÇÃO	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 16.901.936,12

Na classe 2 – Passivo, os itens destaque são:

a. Demais Obrigações à Curto Prazo:

O valor desse subgrupo, em 31/12/2018 é de R\$ 133.007,74.

b. Resultados Acumulados:

A Conta é demonstrada no montante de R\$ 19.920.609,36.



BALANÇO PATRIMONIAL

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

Resolução TC nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 05

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

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 2018 ficou na ordem de R\$ 19.470.802,60.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Resolução TC nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 06
(Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64)



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
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	71.419,25	896,08
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		71.419,25	896,08
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	24.488.219,86	1.567.759,82
Transferências Intragovernamentais		2.125.993,96	1.567.759,82
Transferências Intergovernamentais		22.362.225,90	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		24.559.639,11	1.568.655,90



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
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	4.134.009,45	1.261.966,35
Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		4.134.009,45	1.261.966,35
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	2.307.441,67	0,00
Transferências Intragovernamentais		2.307.441,67	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Resolução TC nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 06

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

NOTA 1 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

Ainda conforme a IPC 05 a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco, 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.

a. Transferências Intra governamentais Recebidas – VPA

As Transferências Intra governamentais Recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de R\$ 2.125.993,96 e referem-se as transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária;

b. Pessoal e Encargos – VPD

Não houve neste item despesas de Remuneração a Pessoal;

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

O montante de R\$ 4.134.009,45 neste item, representa as despesas com serviços.

O Resultado Patrimonial do período foi positivo em R\$ 5.697.900,41 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.



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Resolução TC nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 07
(Anexo 16 da Lei nº. 4.320/64)

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução nº. 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 2018, unidade gestora 53.02 que o mesmo não possui Dívida Fundada.

Recife, 21 de março de 2019

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



RESOLUÇÃO TC n°. 48/2018 - ANEXO IV - Item 08
(Anexo 17 da Lei Federal n°. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Prefeitura do Recife

Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN (UJ: 53.02)

Demonstrativo da Dívida Flutuante				
TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO
	A N T E R I O R	INSCRIÇÃO	BAIXA	S E G U I N T E
DEMAIS OBRIGAÇÕES À CURTO PRAZO	36.998,58	194.608,56	213.425,67	18.181,47
Valores Restituíveis	36.998,58	194.608,56	213.425,67	18.181,47
Consignações do Município - ISS s/ Serviços	6.587,21	75.908,97	82.496,17	0,01
Consignações da União - INSS s/ Serviços	27.587,91	91.636,77	101.043,59	18.181,09
Consignações do Município - IRPJ	2.823,09	27.062,82	29.885,91	-
Outros Depósitos	0,37	-	-	0,37
Inscrição em Restos a Pagar	35.506,16	5.304.254,74	5.224.934,63	114.826,27
Restos a Pagar Processados	35.506,16	5.304.254,74	5.224.934,63	114.826,27
TOTAL GERAL:	72.504,74	5.498.863,30	5.438.360,30	133.007,74



DÍVIDA FLUTUANTE

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

Resolução TC nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 08

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

NOTA 1 – 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. DEPÓSITOS

Refere-se a valores de terceiros/prestação de serviços, compreendendo retenção de impostos. No quadro acima está demonstrada a composição dos Depósitos em 2018.

2. RESTOS A PAGAR

O Quadro acima demonstrado representa as Obrigações Inscritas em Restos a Pagar provenientes das despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12/2018, todas elas Liquidadas no exercício, consideradas o saldo dos Restos a Pagar do 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



RESOLUÇÃO TC n°. 48/2018 - ANEXO IV - Item 09
(Anexo 10 da Lei n°. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Prefeitura do Recife

Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN (UJ: 53.02)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

CÓDIGO	D E S C R I Ç Ã O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	20.000,00	71.419,25	51.419,25	-
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	71.419,25	51.419,25	-
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	71.419,25	51.419,25	-
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00	71.419,25	51.419,25	-
1321.00.11-103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	-	12,20	12,20	-
1321.00.11-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	20.000,00	71.407,05	51.407,05	-
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	9.980.000,00	22.362.225,90	12.382.225,90	-
2400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.980.000,00	22.362.225,90	12.382.225,90	-
2420.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.980.000,00	22.362.225,90	12.382.225,90	-
2428.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	9.980.000,00	22.362.225,90	12.382.225,90	-
2428.10.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.980.000,00	22.362.225,90	12.382.225,90	-
2428.10.51-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO PRINCIPAL	21.925.505,11	22.362.225,90	436.720,79	-
T O T A L G E R A L :		10.000.000,00	22.433.645,15	12.433.645,15	-

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
Secretário de Saneamento



Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, FABIANO DE LIMA PEREIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1d78c1f0-88d8-424a-83e4-bcab34a123cf



RESOLUÇÃO TC n°. 48/2018 - ANEXO IV - Item 10
(Anexo 11 da Lei n°. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Prefeitura do Recife

Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN (UJ: 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	49.089.214,60	-	49.089.214,60	19.724.824,05	29.364.390,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.320.231,42	-	3.320.231,42	1.676.631,89	1.643.599,53
INVESTIMENTOS	45.768.983,18	-	45.768.983,18	18.048.192,16	27.720.791,02
TOTAL GERAL :	49.089.214,60	-	49.089.214,60	19.724.824,05	29.364.390,55

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
Secretário de Saneamento



RESOLUÇÃO TC nº. 48/2018 - ANEXO IV - Item 11

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Prefeitura do Recife

Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN (UJ: 53.02)

Demonstrativo da Despesa por Órgão segundo a sua Natureza

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	D E S P E S A		DIFERENÇA
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.320.231,42	1.676.631,89	1.643.599,53
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.320.231,42	1.676.631,89	1.643.599,53
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.320.231,42	1.676.631,89	1.643.599,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.350.412,15	724.528,14	1.625.884,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	969.819,27	952.103,75	17.715,52
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.768.983,18	18.048.192,16	27.720.791,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	45.768.983,18	18.048.192,16	27.720.791,02
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.768.983,18	18.048.192,16	27.720.791,02
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.731.206,15	2.407.742,02	15.323.464,13
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.240.464,19	14.843.497,30	12.396.966,89
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	753.265,88	752.905,88	360,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.046,96	44.046,96	-
TOTAIS:		49.089.214,60	19.724.824,05	29.364.390,55
TOTAL ÓRGÃO:		49.089.214,60	19.724.824,05	29.364.390,55
TOTAL GERAL:		49.089.214,60	19.724.824,05	29.364.390,55

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
Secretário de Saneamento



RESOLUÇÃO TC n°. 48/2018 - ANEXO IV - Item 12

(Anexo 17 da Lei n°. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Prefeitura do Recife

Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN (UJ: 53.02)

Demonstrativo da Despesa Realizada por Função, Subfunção e Programa conforme vínculo com os respectivos recursos		
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	REALIZADA
53.02	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN	
17	SANEAMENTO	
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
100	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	2.125.993,96
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
103	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
242	CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	17.598.830,09
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
642	CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	-
TOTAL: 1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	19.724.824,05
TOTAL DO ÓRGÃO:		19.724.824,05

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
Secretário de Saneamento



CÓPIAS DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Resolução TC n°. 48/2018 – 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 n°. 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 2018, unidade gestora 53.02 que não foi realizada Auditoria.

Recife, 21 de março de 2019

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



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 2018

Resolução TC nº. 48/2018 - 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, 21 de março de 2019

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



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Resolução TC nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 15

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos pelo presente Termo de Conferência que o saldo em caixa no dia 31 de dezembro de 2018, 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, 21 de março de 2019

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019 - EXERCÍCIO 2018

CONCILIAÇÕES, EXTRATOS e MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN Conforme Resolução TC nº. 48/2018 - ANEXO IV - Item 16



Resolução TC nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 16
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA UG: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN			CÓDIGO UG: 53.02
MÊS/ANO: DEZEMBRO 2018			
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 31/12/2018 (A)			R\$ 0,04
Saldo da conta contábil/corrente no Razão			R\$ 0,04
(-) 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
		A Diferença ocorre na conciliação bancária entre o EXTRATO BANCÁRIO x MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA devido ao saldo final do extrato bancário fornecido pelo Banco do Brasil (APLICAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO). Os valores referentes aos pagamentos de empenhos e impostos são devidamente registrados na contabilidade, porém o saldo final do extrato bancário sempre apresenta diferença em relação ao saldo final da movimentação bancária registrada na contabilidade.	R\$ 0,04
TOTAL			R\$ 0,04
(F) SALDO DO RAZÃO (A-B+C-D+E)			R\$ 0,04
(G) SALDO CONSOLIDADO DA CONTA BANCÁRIA EM 31/12/2018			R\$ -
Saldo do extrato da conta corrente bancária			R\$ -
Saldo do extrato da aplicação (001/3234/7.280-X)			R\$ -
DIFERENÇA (F-G)			R\$ 0,04
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			



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007280	SALDO ANTERIOR		0,04

	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,04

	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,04



Resolução TC nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 16
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA UG: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN			CÓDIGO UG: 53.02
MÊS/ANO: DEZEMBRO 2018			
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 31/12/2018 (A)			R\$ 2.642.847,08
Saldo da conta contábil/corrente no Razão			R\$ 2.642.847,08
(-) 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
		A Diferença ocorre na conciliação bancária entre o EXTRATO BANCÁRIO x MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA devido ao saldo final do extrato bancário fornecido pelo Banco do Brasil (APLICAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO). Os valores referentes aos pagamentos de empenhos e impostos são devidamente registrados na contabilidade, porém o saldo final do extrato bancário sempre apresenta diferença em relação ao saldo final da movimentação bancária registrada na contabilidade.	R\$ 645,39
TOTAL			R\$ 645,39
(F) SALDO DO RAZÃO (A-B+C-D+E)			R\$ 2.642.847,08
(G) SALDO CONSOLIDADO DA CONTA BANCÁRIA EM 31/12/2018			R\$ 2.642.201,69
Saldo do extrato da conta corrente bancária			R\$ -
Saldo do extrato da aplicação (001/3234/8.906-0)			R\$ 2.642.201,69
DIFERENÇA (F-G)			R\$ 645,39
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			



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00008906		SALDO ANTERIOR		674,76
31/01/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,07	0,00	674,83
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,23	0,00	676,06
27/02/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,23	674,83
28/02/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,05	0,00	674,88
29/03/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06	0,00	674,94
19/04/2018	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1 RECEITA DE CONVÊNIO COM A COMPESA	2.362.225,90	0,00	2.362.900,84
30/04/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.453,83	0,00	2.364.354,67
30/05/2018	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	2.307.441,67	56.913,00
31/05/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.311,69	0,00	58.224,69
29/06/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	104,52	0,00	58.329,21
31/07/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110,59	0,00	58.439,80
17/08/2018	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1 RECEITA DE CONVÊNIO COM A COMPESA	20.000.000,00	0,00	20.058.439,80
24/08/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.718.816,93	11.339.622,87
27/08/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	84.110,06	11.255.512,81
29/08/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 3 VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00 0,00	535.793,22 146.125,42	10.719.719,59 10.573.594,17
31/08/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.381,02	0,00	10.588.975,19
03/09/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1 VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00 0,00	5.168,77 1.409,67	10.583.806,42 10.582.396,75
06/09/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1 VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00 0,00	3.289,22 340.959,32	10.579.107,53 10.238.148,21
26/09/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00 0,00 0,00 0,00	8.175,41 6.106,57 125.164,74 176.076,36	10.229.972,80 10.223.866,23 10.098.701,49 9.922.625,13
27/09/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	176.076,36	9.746.548,77
28/09/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.976,31	0,00	9.763.525,08
03/10/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00 0,00 0,00 0,00	5.444,51 2.856,30 7.162,00 6.954,00	9.758.080,57 9.755.224,27 9.748.062,27 9.741.108,27



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/10/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.007,99	9.739.100,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.824,75	9.736.275,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.824,75	9.733.450,78
10/10/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	6.693,30	9.726.757,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	9.415,85	9.717.341,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	9.415,85	9.707.925,78
15/10/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	7.348,17	9.700.577,61
25/10/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	200.443,88	9.500.133,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	200.443,87	9.299.689,86
29/10/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	377.092,23	8.922.597,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	198.843,60	8.723.754,03
31/10/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	18.456,51	0,00	8.742.210,54
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/11/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	10.633,35	8.731.577,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	20.165,36	8.711.411,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	10.718,92	8.700.692,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	10.718,92	8.689.973,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	3.190,00	8.686.783,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	6.049,61	8.680.734,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	3.215,68	8.677.518,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	3.215,68	8.674.303,02
06/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.831.219,43	6.843.083,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	819.703,09	6.023.380,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	41.337,53	5.982.042,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	61.390,43	5.920.652,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	138.700,67	5.781.951,87
12/11/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	30.690,83	5.751.261,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	692,81	5.750.568,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	13.738,04	5.736.830,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.028,89	5.735.801,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	2.324,59	5.733.476,71
13/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	198.085,90	5.535.390,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.540,29	5.532.850,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	50.732,82	5.482.117,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	3.772,60	5.478.345,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	8.523,51	5.469.821,59
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.616,55	5.468.205,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	32.055,43	5.436.149,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	2.400,74	5.433.748,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	5.424,05	5.428.324,82
19/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	39.478,83	5.388.845,99
20/11/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	661,66	5.388.184,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.426,07	5.385.758,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.543,86	5.384.214,40
23/11/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	174.591,52	5.209.622,88



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	174.591,52	5.035.031,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.177,85	5.031.853,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	10.592,83	5.021.260,68
29/11/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.800,93	5.018.459,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.800,93	5.015.658,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	9.336,45	5.006.322,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	9.336,45	4.996.985,92
30/11/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	9.769,81	0,00	5.006.755,73
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	71.611,93	4.935.143,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	112.533,04	4.822.610,76
06/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	24.410,68	4.798.200,08
07/12/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.848,98	4.796.351,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.905,54	4.793.445,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	4.738,23	4.788.707,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	7.445,79	4.781.261,54
12/12/2018	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	16.938,54	0,00	4.798.200,08
13/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	107.362,57	4.690.837,51
14/12/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	391,62	4.690.445,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.305,38	4.689.140,51
17/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	208.524,96	4.480.615,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	9.822,64	4.470.792,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.722,39	4.469.070,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	5.741,31	4.463.329,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	603,63	4.462.725,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	548,75	4.462.176,83
27/12/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	208.524,96	4.253.651,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	9.822,64	4.243.829,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	169.746,66	4.074.082,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	388.508,22	3.685.574,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	28.552,37	3.657.021,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	38.230,56	3.618.791,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	52.788,95	3.566.002,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	155.872,93	3.410.129,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	97.108,58	3.313.020,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	68.997,79	3.244.023,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	187.187,31	3.056.835,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	260.190,04	2.796.645,82
28/12/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.156,39	2.795.489,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.612,40	2.792.877,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.627,52	2.791.249,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	478,53	2.790.770,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	3.003,01	2.787.767,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	2.844,92	2.784.923,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	640,74	2.784.282,31



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	884,73	2.783.397,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	6.511,31	2.776.886,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	4.360,73	2.772.525,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	2.698,24	2.769.827,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	4.240,09	2.765.587,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	10.010,02	2.755.577,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	6.638,14	2.748.939,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	10.431,36	2.738.507,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	1.495,05	2.737.012,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	2.349,36	2.734.663,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	2.064,37	2.732.598,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	3.244,01	2.729.354,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	15.193,06	2.714.161,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	23.874,81	2.690.287,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	10.175,03	2.680.112,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	0,00	6.095,59	2.674.016,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 24	0,00	9.218,78	2.664.797,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 25	0,00	3.797,54	2.661.000,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 26	0,00	5.967,57	2.655.032,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 27	0,00	1.116,57	2.653.915,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 28	0,00	1.754,61	2.652.161,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 29	0,00	15.989,33	2.636.172,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	548,75	2.635.623,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	603,63	2.635.019,63
31/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	7.827,45	0,00	2.642.847,08
	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.306.766,91	0,00	4.949.613,99
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	2.306.766,91	2.642.847,08
		24.757.324,49	22.115.152,17	2.642.847,08
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		24.757.324,49	22.115.152,17	2.642.847,08
TOTAL GERAL:		24.757.324,49	22.115.152,17	2.642.847,08



G337021122536304
02/01/2019 11:27:01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3234-4
Conta 8906-0 FMSAN COMPESA VIA FMSAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.821.965,37			1.333.242,836662		
06/12/2018	RESGATE	24.410,68			6.747,017379	3,617995720	1.326.495,819283
	Aplicação 16/08/2018	24.410,68			6.747,017379		
07/12/2018	RESGATE	16.938,54			4.681,348873	3,618303284	1.321.814,470410
	Aplicação 16/08/2018	16.938,54			4.681,348873		
12/12/2018	RESGATE	391,62			108,206158	3,619202509	1.321.706,264252
	Aplicação 16/08/2018	391,62			108,206158		
13/12/2018	RESGATE	90.424,03			24.982,379387	3,619512321	1.296.723,884865
	Aplicação 16/08/2018	90.424,03			24.982,379387		
14/12/2018	RESGATE	1.305,38			360,618673	3,619834738	1.296.363,266192
	Aplicação 16/08/2018	1.305,38			360,618673		
17/12/2018	RESGATE	220.069,99			60.790,057215	3,620164219	1.235.573,208977
	Aplicação 16/08/2018	220.069,99			60.790,057215		
19/12/2018	RESGATE	6.893,69			1.903,903926	3,620818208	1.233.669,305051
	Aplicação 16/08/2018	6.893,69			1.903,903926		
27/12/2018	RESGATE	1.665.531,01			459.784,132341	3,622419507	773.885,172710
	Aplicação 16/08/2018	1.665.531,01			459.784,132341		
28/12/2018	RESGATE	161.626,19			44.614,424517	3,622733942	729.270,748193
	Aplicação 16/08/2018	161.626,19			44.614,424517		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.642.201,69			729.270,748193		729.270,748193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.821.965,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.167.591,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.827,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	7.827,45
SALDO ATUAL =	2.642.201,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Renovabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA263413 FABIANO DE LIMA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, FABIANO DE LIMA PEREIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15d0f053e-b9b8-4465-9f19-999ccc82d56e



----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FMSAN COMPESA VIA FMSAN 00070 S PUBLICO SUPREMO
Agência 3234 4 S.PUBLICO RECIFE Conta 8906 0

Saldo Anterior	4.821.965,37	
Aplicações	0,00	« Dez / 2018 »
Resgates	2.187.591,13 (-)	
Rendimento Bruto	7.827,45	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2018	2.642.201,69	
Rendimento Líquido	7.827,45	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,1756



Resolução TC nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 16
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA UG: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN		CÓDIGO UG: 53.02	
MÊS/ANO: DEZEMBRO 2018			
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 SPPODUA BNDES VIA MANGUE			
SALDO RAZÃO EM 31/12/2018 (A)		R\$ 550,03	
Saldo da conta contábil/corrente no Razão		R\$ 550,03	
(-) 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
		A Diferença ocorre na conciliação bancária entre o EXTRATO BANCÁRIO x MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA devido ao saldo final do extrato bancário fornecido pelo Banco do Brasil (APLICAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO). Os valores referentes aos pagamentos de empenhos e impostos são devidamente registrados na contabilidade, porém o saldo final do extrato bancário sempre apresenta diferença em relação ao saldo final da movimentação bancária registrada na contabilidade.	R\$ 0,70
TOTAL			R\$ 0,70
(F) SALDO DO RAZÃO (A-B+C-D+E)		R\$ 550,03	
(G) SALDO CONSOLIDADO DA CONTA BANCÁRIA EM 31/12/2018		R\$ 549,33	
Saldo do extrato da conta corrente bancária		R\$ -	
Saldo do extrato da aplicação (001/3234/8.927-3)		R\$ 549,33	
DIFERENÇA (F-G)		R\$ 0,70	
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			



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00008927		SALDO ANTERIOR		537,83
31/01/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,23	0,00	539,06
28/02/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,95	0,00	540,01
29/03/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,08	0,00	541,09
30/04/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,98	0,00	542,07
31/05/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,98	0,00	543,05
29/06/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,99	0,00	544,04
31/07/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,04	0,00	545,08
06/08/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,04	0,00	546,12
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,04	545,08
31/08/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,09	0,00	546,17
28/09/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,90	0,00	547,07
31/10/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,05	0,00	548,12
30/11/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,95	0,00	549,07
31/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,96	0,00	550,03
		13,24	1,04	550,03
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		13,24	1,04	550,03
TOTAL GERAL:		13,24	1,04	550,03



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PCR SPPODUA BNDES VMANGUE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3234 4 S.PUBLICO RECIFE

Conta

8927 3

Saldo Anterior	548,37	
Aplicações	0,00	« Dez / 2018 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,96	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2018	549,33
---------------------	--------

Rendimento Líquido	0,96	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,1756



Resolução TC nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 16
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA UG: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN		CÓDIGO UG: 53.02
MÊS/ANO: DEZEMBRO 2018		
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 31/12/2018 (A)		R\$ 681,80
Saldo da conta contábil/corrente no Razão		R\$ 681,80
(-) 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\$ 0,58
TOTAL		R\$ 0,58
(F) SALDO DO RAZÃO (A-B+C-D+E)		R\$ 681,80
(G) SALDO CONSOLIDADO DA CONTA BANCÁRIA EM 31/12/2018		R\$ 681,22
Saldo do extrato da conta corrente bancária		R\$ -
Saldo do extrato da aplicação (001/3234/10.635-6)		R\$ 681,22
DIFERENÇA (F-G)		R\$ 0,58
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		



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00010635		SALDO ANTERIOR		666,66
31/01/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,53	0,00	668,19
28/02/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,18	0,00	669,37
29/03/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,34	0,00	670,71
30/04/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,21	0,00	671,92
31/05/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,22	0,00	673,14
29/06/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,22	0,00	674,36
31/07/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,29	0,00	675,65
31/08/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,36	0,00	677,01
28/09/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,11	0,00	678,12
31/10/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,31	0,00	679,43
30/11/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,17	0,00	680,60
31/12/2018	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,20	0,00	681,80
		15,14	0,00	681,80
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15,14	0,00	681,80
TOTAL GERAL:		15,14	0,00	681,80



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PCR FMSAN-PROEST SANEAM

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3234 4 S.PUBLICO RECIFE

Conta 10635 6

Saldo Anterior	680,02		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	1,20	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
Saldo em 31/12/2018	681,22		
Rendimento Líquido	1,20		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,1756



Resolução TC nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 16
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, FABIANO DE LIMA PEREIRA
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f5df053e-b9b8-4465-9f19-999c82d56e

NOME DA UG: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN			CÓDIGO UG: 53.02
MÊS/ANO: DEZEMBRO 2018			
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 31/12/2018 (A)			R\$ 27.734,88
Saldo da conta contábil/corrente no Razão			R\$ 27.734,88
(-) 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\$ 27.734,88
(G) SALDO CONSOLIDADO DA CONTA BANCÁRIA EM 31/12/2018			R\$ 27.734,88
Saldo do extrato da conta corrente bancária			R\$ -
Saldo do extrato da aplicação (001/3234/107.840-2)			R\$ 27.734,88
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			



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00107840		SALDO ANTERIOR		27.150,36
12/03/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	107.053,44	0,00	134.203,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	95.812,83	38.390,97
15/03/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	92.542,60	0,00	130.933,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	82.825,63	48.107,94
16/03/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	227.165,69	0,00	275.273,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	96.000,58	179.273,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	107.312,70	71.960,35
02/04/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	234.818,84	0,00	306.779,19
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	70.000,00	0,00	376.779,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	65.240,00	311.539,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	56.875,19	254.664,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	54.804,58	199.859,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	111.398,13	88.461,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.196,59	84.264,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	6.594,64	77.670,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.798,54	75.871,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	3.746,87	72.124,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	5.887,94	66.236,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	1.605,80	64.630,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	3.754,21	60.876,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	5.899,48	54.977,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	1.608,95	53.368,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	3.238,99	50.129,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	5.089,84	45.039,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	1.388,14	43.651,30
16/04/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.310,00	41.341,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.050,00	40.291,30
26/04/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	26.362,73	0,00	66.654,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	25.044,59	41.609,44
04/05/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.400,00	40.209,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	5.863,06	34.346,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.884,45	31.461,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	2.993,43	28.468,50
11/05/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.318,14	27.150,36
20/06/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	148.650,55	0,00	175.800,91
25/06/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	141.218,02	34.582,89
04/07/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	125.935,97	0,00	160.518,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	112.712,69	47.806,17
10/07/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	121.716,94	0,00	169.523,11
11/07/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	108.936,67	60.586,44
13/07/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	7.432,53	53.153,91
23/07/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.260,09	48.893,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	6.694,43	42.199,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.825,75	40.373,64



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	4.407,76	35.965,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	6.926,48	29.039,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	1.889,04	27.150,36
17/08/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.952,71	0,00	35.103,07
20/08/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	7.555,07	27.548,00
22/08/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	121.154,90	0,00	148.702,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	108.433,64	40.269,26
27/08/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	397,64	39.871,62
29/08/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	6.663,52	33.208,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.817,32	31.390,78
04/09/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.240,42	27.150,36
11/10/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	567.620,96	0,00	594.771,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	487.491,24	107.280,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	20.529,53	86.750,55
18/10/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	27.049,32	0,00	113.799,87
19/10/2018	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	25.696,85	88.103,02
23/10/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.352,47	86.750,55
24/10/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	334,07	86.416,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	802,83	85.613,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.261,59	84.352,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	8.170,24	76.181,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	19.063,90	57.117,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	29.957,56	27.160,36
25/10/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	10,00	27.150,36
30/11/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	188.206,13	0,00	215.356,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	121.163,37	94.193,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	47.281,13	46.911,99
05/12/2018	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.030,67	44.881,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	792,42	44.088,90
11/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	9.398,48	0,00	53.487,38
12/12/2018	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	16.938,54	36.548,84
13/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	37.522,74	0,00	74.071,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	8.759,38	65.312,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	33.582,85	31.729,35
14/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.314,04	0,00	40.043,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	7.748,69	32.294,70
17/12/2018	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.527,92	0,00	36.822,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.301,52	32.521,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	124,71	32.396,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	140,98	32.255,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	562,84	31.692,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	166,28	31.526,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	187,96	31.338,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	1.313,30	30.025,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	2.063,75	27.961,28



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	226,40	27.734,88
		2.125.993,96	2.125.409,44	27.734,88
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	2.125.993,96	2.125.409,44	27.734,88
	TOTAL GERAL:	2.125.993,96	2.125.409,44	27.734,88



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 08/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.840-2	Titular: PCR FUNDO MUN SANEAMENTO				
30/11/2018		Saldo anterior					46.911,99
05/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095806	13138	2.823,09		
05/12/2018		Movimento do dia			2.823,09	0,00	
		Saldo					44.088,90
11/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812110022496	14138		9.398,48	
11/12/2018		Movimento do dia			0,00	9.398,48	
		Saldo					53.487,38
12/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096072	13138	16.938,54		
12/12/2018		Movimento do dia			16.938,54	0,00	
		Saldo					36.548,84
13/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096158	13138	33.582,85		
13/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096111	13138	8.759,38		
13/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812130012194	14138		37.522,74	
13/12/2018		Movimento do dia			42.342,23	37.522,74	
		Saldo					31.729,35
14/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096179	13138	7.748,69		
14/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812140016377	14138		8.314,04	
14/12/2018		Movimento do dia			7.748,69	8.314,04	
		Saldo					32.294,70
17/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096246	13138	4.301,52		
17/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096230	13138	826,53		
17/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812170084938	14138		4.527,92	
17/12/2018		Movimento do dia			5.130,05	4.527,92	
		Saldo					31.692,57
19/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121901	13105	2.083,75		
19/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121902	13105	1.313,30		
19/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121905	13105	187,96		
19/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121903	13105	166,28		
19/12/2018		0375 - IMPOSTOS	00000000000121904	13105	226,40		
19/12/2018		Movimento do dia			3.957,69	0,00	
		Saldo					27.734,88

Documento Assinado Digitalmente por: OSCAR PAES BARRETO NETO, FABIANO DE LIMA PEREIRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=15d053e-b9b8-4465-9f19-999ccc82d56e>



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

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Resolução TC nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 17

CONTAS BANCÁRIAS

Bancos	Agência	Nº da Conta	Finalidade	Saldo Financeiro em 31/12/2018
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\$ 2.642.201,69
BANCO DO BRASIL S/A	3234-4	8.927-3	PCR SPPODUA BNDES VIA MANGUE	R\$ 549,33
BANCO DO BRASIL S/A	3234-4	10.635-6	PCR FMSAN - PROEST SANEAM	R\$ 681,22
BANCO DO BRASIL S/A	3234-4	107.840-2	PCR FUNDO MUNIC. DE SANEAMENTO.	R\$ 27.734,88

Recife, 21 de março de 2019.

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



**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 2018

Resolução TC nº. 48/2018 - ANEXO IV – Item 18

D E C L A R A Ç ã O

Declaramos para os fins específicos da Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN**, Unidade Gestora 5302, em atendimento a Resolução TC. nº. 48/2018, 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, 21 de março de 2019

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



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 2018

Resolução TC nº. 48/2018 - 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. 48/2018, 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, 21 de março de 2019

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



DEMONSTRATIVOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Resolução TC nº. 48/2018 - ANEXO IV – Item 20

D E C L A R A Ç ã O

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

Recife, 21 de março de 2019

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



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

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Resolução TC nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 21

D E C L A R A Ç ã O

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 2018, 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, 21 de março de 2019

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



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

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2018

Resolução TC nº. 48/2018 – ANEXO IV – Item 22

D E C L A R A Ç Ã O

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 2018, 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, 21 de março de 2019

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



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 2018

Resolução TC nº. 48/2018 - ANEXO IV – Item 24

DECLARAÇÃO

Em atenção ao item 24, Anexo IV, Resolução nº 48/2018 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 2018 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, 21 de março de 2019

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



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 2018

Resolução TC nº. 48/2018 - ANEXO IV – Item 25

D E C L A R A Ç Ã O

Em atenção ao item 24, Anexo IV, Resolução nº. 48/2018 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 2018 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, 21 de março de 2019

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



Ofício nº. 163/2019 – GAB/SESAN/FMSAN

Recife, 29 de março de 2019.

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 2019 – Ano Base 2018 (Resolução TC nº. 48/2018 – 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