

**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN**



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
Resolução TC Nº. 153/2021 – ANEXO IV – Item 1

Ofício nº. 215/2022– GABINETE DA SECRETÁRIA

Recife, 15 de Março de 2022.

A Vossa Excelência o Senhor
RANILSON BRANDÃO RAMOS
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 2022 – Exercício Financeiro 2021

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo IV, da Resolução TC nº. 153/2021 enviamos a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN, relativa ao exercício financeiro de 2021.

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

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

Atenciosamente,

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:03448195405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO
MOURA SOARES:03448195405
Circ: c-BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=08000676000271, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNP AS,
ou=Item branco, cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA
SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.25 12:08:54 -03'00'

ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de Janeiro de 2021





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021



2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT			24.496.022,93	24.496.022,93
TOTAL	0,00	0,00	24.496.022,93	24.496.022,93

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 26/01/2022 15:35:47

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, EDSON DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: asf1c950-dd03-449c-adff-4de7eeab177



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021



2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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	5.490.000,00	4.342.443,98	4.144.241,76	4.144.241,76	4.141.465,69	198.202,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.115.000,00	2.782.664,46	2.782.664,11	2.782.664,11	2.782.664,11	0,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.375.000,00	1.559.779,52	1.361.577,65	1.361.577,65	1.358.801,58	198.201,87
DESPESAS DE CAPITAL	92.790.000,00	101.050.001,94	20.351.781,17	20.351.781,17	19.312.753,35	80.698.220,77
INVESTIMENTOS	92.790.000,00	101.050.001,94	20.351.781,17	20.351.781,17	19.312.753,35	80.698.220,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	98.280.000,00	105.392.445,92	24.496.022,93	24.496.022,93	23.454.219,04	80.896.422,99
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	98.280.000,00	105.392.445,92	24.496.022,93	24.496.022,93	23.454.219,04	80.896.422,99
SUPERÁVIT						
TOTAL	98.280.000,00	105.392.445,92	24.496.022,93	24.496.022,93	23.454.219,04	80.896.422,99
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 26/01/2022 15:36:17

rev:14449

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, EDSON DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: asffc950-dd03-449c-adff-4de7eeab177



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021



2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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
INVERSOES 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 2021 - 26/01/2022 15:36:37

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, EDSON DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5ffc950-dd03-449c-adff-4de7eeab177



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021



2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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	126.503,66	114.164,02	12.339,64	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	126.503,66	114.164,02	12.339,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	374.184,49	374.184,49	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	374.184,49	374.184,49	0,00	0,00
INVERSOES 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	500.688,15	488.348,51	12.339,64	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2021 - 26/01/2022 15:36:55

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, EDSON DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5ffc950-dd03-449c-adff-4de7eeab6b177



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, EDSON DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: asf1c950-dd03-449c-adff-4de7eeab177

UNIDADE GESTORA 23.01 – SECRETARIA DE SANEAMENTO

Objetivo Geral: Ampliar a rede de saneamento básico do Município do Recife e assegurar o controle social no desenvolvimento da saúde pública e do saneamento.

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 janeiro de 2021 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.

O valor do Repasse Financeiro do Tesouro para equilibrar a execução orçamentária e outros recursos recebidos está detalhado no quadro abaixo.

DESCRIÇÃO	REPASSES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	R\$ 20.849.923,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	R\$ 1.794.169,66

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 24.496.022,93
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	(R\$ 24.496.022,93)



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



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 no 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.

ANTÔNIO MÁRIO DA MOTA LIMEIRA FILHO
Chefe da Assessoria Especial e Representação Institucional

VIRGÍNIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC: 014005/O - PE



PREFEITURA DO RECIFE

Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

Resolução TC nº. 153/2021 – ANEXO IV – Item 04
(Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64)



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

INGRESSOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		6.659.622,16	56.394,12
Ordinária		-	-
Vinculada		6.659.622,16	56.394,12
Recursos Vinculados à Educação		-	-
Recursos Vinculados à Saúde		-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social		-	-
Outras Destinações de Recursos		6.659.622,16	56.394,12
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.098.606,94	2.291.384,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.098.606,94	2.291.384,24
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.311.685,09	13.313.729,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-	236.658,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.311.685,09	768.219,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários		-	12.308.851,67
Saldo do Exercício Anterior (IV)		7.587.868,32	12.231.382,76
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.587.868,32	12.231.382,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		17.657.782,51	27.892.890,32

DISPÊNDIOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		8.605.909,92	7.281.439,98
Ordinária		2.263.156,52	2.297.538,96
Vinculada		6.342.753,40	4.983.901,02
Recursos Destinados à Educação		-	-
Recursos Destinados à Saúde		-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		-	-
Recursos Destinados à Assistência Social		-	-
Outras Destinações de Recursos		6.342.753,40	4.983.901,02
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.306.645,95	13.023.582,02
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.154,72	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.300.491,23	714.730,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários		-	12.308.851,67
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		7.745.226,64	7.587.868,32
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.745.226,64	7.587.868,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		17.657.782,51	27.892.890,32

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 16/03/2022



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, EDSON DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f27e2b30-aa76-4aed-b8f6-4e1999ec6f62



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Exercício: 2021

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Ordinária	-	-	-
Vinculada	6.659.622,16	-	6.659.622,16
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	6.659.622,16	-	6.659.622,16
TOTAL	6.659.622,16	-	6.659.622,16

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	-	-	-
Vinculada	56.394,12	-	56.394,12
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	56.394,12	-	56.394,12
TOTAL	56.394,12	-	56.394,12

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 16/03/2022



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, EDSON DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://efcfe.pte.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f27e2b30-aa76-4aed-b8f6-4e1999ec6f62



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. 153/2021 – ANEXO IV – Item 04

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

NOTAS EXPLICATIVAS

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 Dezembro 2022.**

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\$ 6.659.622,16

No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica com maior relevância são as "Transferências Recebidas para Execução Orçamentária", no valor de **R\$ 2.098.606,94** que são recursos do Tesouro municipal para custear as despesas da Unidade Gestora.

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

DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO
1. DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 2.263.156,52
2. (=) PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.758.345,29
2.1. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.562.033,66
2.2. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	R\$ 2.196.311,63

A Despesa Vinculada, no valor de **R\$ 6.342.753,40** foi toda destinada para investimentos

ERIKA DE
ARAUJO MOURA
SOARES:0344819
5405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=0000676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF-AJ, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.30 15:26:24 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Matrícula: 114.008-6
Secretária de Saneamento

EDSON DA SILVA
SANTOS:92267300400

Assinado de forma digital por EDSON DA SILVA SANTOS:92267300400
Dados: 2022.03.28 15:07:30 -03'00'

ES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
EDSON DA SILVA SANTOS
Contador - CRC/PE nº. 018094/O-7



PREFEITURA DO RECIFE

Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

Resolução TC nº. 153/2021 – ANEXO IV – Item 05
(Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64)



PREFEITURA DO RECIFE

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, EDSON DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fa1fceef-811d-4343-91e4-2629ffdaed35

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	7.775.287,03	7.617.928,71
Caixa e Equivalente de Caixa		7.745.226,64	7.587.868,32
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	29.878.638,90	25.031.074,27
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		29.878.638,90	25.031.074,27
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		37.653.925,93	32.649.002,98

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 07/03/2022 00:16:44



PREFEITURA DO RECIFE

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Exercício: 2021

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, EDSON DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: falfceef-811d-4343-91e4-2829ffdaed35**BALANÇO PATRIMONIAL**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	101.810,86	327.275,25
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	236.858,25
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		101.810,86	90.617,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	32.321.727,73	32.321.727,73
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		32.771.534,49	32.771.534,49
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.423.538,59	32.649.002,98

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 07/03/2022 00:16:44



PREFEITURA DO RECIFE

53.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, EDSON DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa1fceef-811d-4343-91e4-2829f1daed35

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2021 - 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 2021 - 07/03/2022 00:35:37



PREFEITURA DO RECIFE

53.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, EDSON DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: faf1ceef-811d-4343-91e4-2629ffdaed35

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2021 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	37.653.925,93	32.649.002,98
Ativo Financeiro		7.775.287,03	7.617.928,71
Ativo Permanente		29.878.638,90	25.031.074,27
PASSIVO	II	101.810,86	327.275,25
Passivo Financeiro		101.810,86	327.275,25
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial	III	37.552.115,07	32.321.727,73

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 07/03/2022 00:38:55



PREFEITURA DO RECIFE

53.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, EDSON DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fa1fceef-811d-4343-91e4-2629f1daed35

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Em R\$

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	120.250,62	23.534,68
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.641,82	0,00
0242 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	7.541.583,73	7.267.118,78
0642 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	7.673.476,17	7.290.653,46

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 06/03/2022 23:56:12



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. 153/2021 – ANEXO IV – Item 05

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

NOTAS EXPLICATIVAS

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. Atualmente o Balanço o Balanço Patrimonial é composto por: 1. Quadro Principal; 2. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; 3. Quadro das Contas de Compensação (Controle) e 4. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

1. 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\$ 7.745.226,64** 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 2021.



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

DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO
BENS IMÓVEIS	R\$ 29.878.638,90
(-) DEPRECIAÇÃO	R\$ 0,00
(=) TOTAL	R\$ 29.878.638,90

Na classe 2 – Passivo, os itens destaque são:

a. Obrigações à Curto Prazo:

O valor desse subgrupo, em 31/12/2021 é de **R\$ 101.810,86**.

b. Resultados Acumulados:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2021	5.230.387,34
SUPERÁVIT OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.771.534,49
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
SUPERÁVIT OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	-
TOTAL - RESULTADOS ACUMULADOS	38.001.921,83

2. 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 2021 ficou na ordem de **R\$ 37.552.115,07**.

3. 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.

4. 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\$ 7.673.476,17**.

Considerando o Plano de Ação do SIAFIC – Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, publicado no Diário Oficial do Município – edição nº 061, de 30 de abril de 2021, elaborado de acordo com as orientações da Nota Técnica da Confederação Nacional de Municípios nº 14/2021 e em cumprimento ao Decreto Federal nº 10.540/2020, que versa sobre um padrão mínimo de qualidade para assegurar a transparência fiscal.



Sendo o SIAFIC um sistema único e integrado de execução orçamentária, administração financeira e controle do ente, devendo ser utilizado obrigatoriamente pelos Poderes Legislativo e Executivo (por todos os órgãos e entidades da administração pública municipal), e gerenciado pelo Poder Executivo, reúne o registro de todos os atos e fatos da administração orçamentária, financeira e patrimonial, disponibilizando-a em tempo real.

Apesar do Município de Recife possuir um sistema único, o SOFIN – Sistema Orçamentário e Financeiro, já utilizado pelos Poderes Executivo e Legislativo, que atende ao MCASP, inclusive quanto a apresentação dos Balanços, de forma Consolidada, evidenciou-se que precisa haver uma atualização para atender ao novo padrão estabelecido no SIAFIC.

Diante dessas considerações, a Secretaria de Finanças está iniciando processos de contratações para atualização do Sistema Orçamentário e Financeiro do Município – SOFIN, em atendimento ao Decreto Federal nº 10.540 de 05 de novembro de 2020, bem como para revisão e atualização das ações propostas, conforme determinado no PIPCP – Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis.

Destaca-se que a Gerência Geral de Contabilidade do Município já faz o atendimento completo em vários produtos, e trabalha para que todas as demais sejam cumpridas na maior brevidade, buscando sempre garantir a qualidade da informação, atendendo ao disposto no MCASP, 8ª edição, IPCs e NBCs TSP.

Segue demonstrativo do estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP:

ERIKA DE
ARAÚJO MOURA
SOARES:034481
95405

ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Matrícula: 114.008-6
Secretária de Saneamento

EDSON DA SILVA
SANTOS:92267300400

ES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
EDSON DA SILVA SANTOS
Contador - CRC/PE nº. 018094/O-7

PREFEITURA DO RECIFE
Secretaria de saneamento – SESAN
Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, EDSON DA SILVA SANTOS
 Acesse em: <https://efce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: falfceef-811d-4343-91e4-2629f1aed35

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO
(PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	1. Adoção dos Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilizar a Lei Orçamentária Anual – LOA (Receita / Despesa)	LOA registrada na Contabilidade do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Disponibilizar as informações e movimentações do Plano Plurianual – PPA	Evidenciação do PPA para possibilitar registro na Contabilidade do Município	Gerência Geral de Orçamento do Município – GGOM	31/12/2020	Aguardando
Mapear o Plano Plurianual – PPA	PPA registrado na Contabilidade do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Em Andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecer os créditos tributários e não tributários por competência e a dívida ativa	Controle e registro contábeis dos créditos tributários e não tributários por competência	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Gerência Geral de Administração Tributária - GGAT	31/12/2020	Concluída, em parte
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 (três) esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída, em parte
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis para contabilização dos demais créditos a receber	Contabilização dos demais créditos	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2017	Concluída
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2015	Concluída
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Previsto	Situação Atual
Implementar controle das provisões trabalhistas	Geração na Folha de Pagamento da informação dos benefícios referentes às férias, 13º salário e indenizações trabalhistas	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2019	Concluída, em parte
Implementar controle da provisão atuarial do RPPS	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2019	Concluída
Implementar controle das provisões fiscais	Contabilização de provisões decorrentes de autos de infrações lavrados	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Implementar controle das provisões cíveis	Contabilização de provisões decorrentes de indenizações a fornecedores	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Revisar o alcance dos registros e acompanhamentos dos ativos e passivos contingente em contas de controle	Evidenciação de todos os ativos e passivos contingentes das Administrações Direta e Indireta	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída, em parte
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens móveis	Contabilização de todos os bens móveis das Administrações Direta e Indireta	Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD e Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Implementar controle dos bens imóveis	Informações para contabilização de todos os bens imóveis das Administrações Direta e Indireta	Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2019	Aguardando
Implementar depreciação dos bens móveis	Contabilização da depreciação dos bens móveis	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Implementar depreciação dos bens imóveis	Informações para contabilização da depreciação dos bens imóveis	Secretaria de Planejamento, Gestão e	31/12/2019	Aguardando



		Transformação Digital – SEPLAGTD		
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens de infraestrutura	Contabilização dos bens de infraestrutura do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2022	Aguardando
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens do patrimônio cultural	Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2022	Aguardando
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e contabilização dos empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis e ajustar sistema para registro das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados	Contabilização das obrigações decorrentes de benefícios a empregados	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Definir parâmetros para reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2015	Concluída
Revisar parâmetros das etapas de contabilização no reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Adequação da contabilização da provisão atuarial do RPPS	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2015	Concluída
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



Reconhecer as despesas com fornecedores por competência	Controle e registro das despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2015	Concluída
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecer a despesa por competência	Controle e registro das demais despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	A ser definido em ato normativo específico	Concluída
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar o controle de Ativos Intangíveis	Contabilização de todos os bens Intangíveis das Administrações Direta e Indireta	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída
Registrar a amortização de Ativos Intangíveis	Contabilização da amortização de bens intangíveis.	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Realizar levantamento de outros ativos intangíveis	Contabilização e amortização de outros ativos intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	A ser definido em ato normativo específico	Concluída
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controlar os investimentos permanentes	Contabilização dos investimentos permanentes e respectivos ajustes de perdas e redução ao valor recuperável	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2019	Concluída
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controlar os Estoques	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2021	Concluída
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
A definir	Aguardando especificação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	A ser definido em ato normativo específico	-



PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	1. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar os parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizadas de acordo com o MCASP	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Ação	2. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar os parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e contabilização das Operações de Créditos	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Gerência Geral de Administração Financeira GGAF	-	Concluída
Ação	3. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer os procedimentos contábeis específicos para contabilização do RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 (três) esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2020	Concluída
Ação	4. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da dívida ativa	Registro de todas as fases de contabilização da dívida ativa	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Ação	5. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização dos precatórios	Registro de todas as fases de contabilização dos precatórios	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída, em parte
Ação	6. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
-	Sem movimentação para contabilização	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	-

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	1. Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar PCASP 2019 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 –	PCASP 2019 Estendido – Utilizado no exercício 2019	Gerência Geral de Contabilidade do	-	Concluída



Revisado até 4ª errata		Município – GGCM		
Implementar PCASP 2020 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 3ª errata	PCASP 2020 Estendido – Sendo utilizado no exercício 2020	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Implementar PCASP 2021 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 3ª errata	PCASP 2021 Estendido – Sendo utilizado no exercício 2021	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Implementar PCASP 2022 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 1ª errata	PCASP 2022 Estendido – Sendo utilizado no exercício 2022	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 06 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (8ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída



PREFEITURA DO RECIFE
Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº. 153/2021 – ANEXO IV – Item 06
(Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64)

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
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	223.823,64	56.394,12
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		223.823,64	56.394,12
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	8.534.405,46	2.291.384,24
Transferências Intragovernamentais		2.098.606,94	2.291.384,24
Transferências Intergovernamentais		6.435.798,52	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	230.503,53	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		230.503,53	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: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, EDSON DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://etce.pte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b92d8442-491e-4e7d-a2a8-ce1d589b6f4d

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
		2021	2020
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		8.988.732,63	2.347.778,36

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
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	3.758.345,29	2.297.538,96
Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		3.758,345,29	2.297.538,96
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, EDSON DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b92d8442-491e-4e7d-a2a8-ce1d589b654d

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
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	0,00	49.742,50
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	49.742,50
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		3.758.345,29	2.347.281,46
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		5.230.387,34	496,90

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 07/03/2022 00:20:17



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. 153/2021 – ANEXO IV – Item 06

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

NOTAS EXPLICATIVAS

1. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, prevista na Lei 4.320/1964, foram alteradas pela Portaria STN nº 438/12, conforme competência estabelecida pelo art. nº 113 da referida Lei, e em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então as disposições acerca de tais demonstrativos passaram a ser disciplinados pelo MCASP, observado as NBT TSP. A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (Variações Patrimoniais Diminutivas) e 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas) do PCASP, afim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente. Segue as instruções de Procedimentos Contábeis - ICP 05, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Janeiro 2020.

O Resultado Patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas. O Valor apurado passa a compor o Saldo Patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

O quadro de Variações Patrimoniais Qualitativa, não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas nesta unidade gestora.

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 SINCONFI, 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\$ 3.758.345,29** 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

Não houve movimento neste item;

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

Não houve movimento neste item;

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\$ 223.823,64** 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\$ 2.098.606,94** e referem-se as transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária;

DESCRIÇÃO	REPASSES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	R\$ 2.098.606,94
(+) DEVOLUÇÃO FINANCEIRA RECEBIDA	<u>R\$ 0,00</u>
(=) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 2.098.606,94



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 equilibrado o valor de **R\$ 5.230.387,34** 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.

ERIKA DE
ARAÚJO MOURA
SOARES:034481
95405

Assinado de forma digital por ERIKA
DE ARAUJO MOURA
SOARES:03448195405
[le-c-00, o=ICP-Brasil, ou=Procurador,
ou=08088679000271, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=sem brancos,
ou=ERIKA DE ARAUJO MOURA
SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.30 15:20:12 -03'00']

ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Matrícula: 114.008-6
Secretária de Saneamento

EDSON DA SILVA
SANTOS:92267300400

Assinado de forma digital por EDSON
DA SILVA SANTOS:92267300400
Dados: 2022.03.24 16:02:39 -03'00'

ES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
EDSON DA SILVA SANTOS
Contador - CRC/PE nº. 018094/O-7

**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN**



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

Resolução TC n°. 135/2021 – ANEXO IV – Item 07
(Anexo 16 da Lei n°. 4.320/64)

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução n°. 153/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN** exercício 2021, unidade gestora 53.02 que o mesmo não possui Dívida Fundada.

Recife, 07 de março de 2022

ERIKA DE
ARAUJO MOURA
SOARES:034481
95405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.22 12:12:22 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria n°. 015 de 01 de janeiro de 2021

EDSON DA SILVA
SANTOS:92267300400

Assinado de forma digital por EDSON DA SILVA SANTOS:92267300400
Dados: 2022.03.22 13:23:07 -03'00'

ES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
Edson da Silva Santos
Contador – CRC/PE n° 018094/O-7





FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

RESOLUÇÃO TC nº. 153/2021 - ANEXO IV - Item 08
(Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

Unidade Jurisdicionada: 53.02

Demonstrativo da Dívida Flutuante				
TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SEGUINTE
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
Valores Restituíveis	228.998,67	342.403,36	469.591,17	101.810,86
Consignações do Município - ISS s/ Serviços	91.959,87	135.736,40	177.791,73	49.904,54
Consignações da União - INSS s/ Serviços	112.098,56	153.447,54	220.825,73	44.720,37
Consignações do Município - IRPJ	24.939,87	53.219,42	70.973,71	7.185,58
Outros Depósitos	0,37	-	-	0,37
Inscrição em Restos a Pagar	478.648,09	4.902.981,39	5.381.629,48	-
Restos a Pagar Processados	478.648,09	4.902.981,39	5.381.629,48	-
TOTAL GERAL:	707.646,76	5.245.384,75	5.851.220,65	101.810,86

[illegible]

EDSON DA SILVA
SANTOS-92267300400

Assinado de forma digital por EDSON DA SILVA
SANTOS-92267300400
Data: 2022.03.22 13:26:01 -03'00'

ES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
EDSON DA SILVA SANTOS
Contador - CRC/PE nº. 018094/O-7



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

DÍVIDA FLUTUANTE

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

Resolução TC nº. 153/2021 – ANEXO IV – Item 08

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA – DÍVIDA FLUTUANTE E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

Os componentes da dívida fluante são aqueles contraídos por período limitado de tempo, que não ultrapassam o período de um ano, quer na condição de administrador de bens de terceiros confiados a sua guarda, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independente de autorização 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 2021.

No Quadro é demonstrado que não houve Obrigações Inscritas em Restos a Pagar provenientes das despesas empenhadas e não pagas até 31/12/2021, todas as despesas foram liquidadas e pagas no exercício.

ERIKA DE
ARAÚJO MOURA
SOARES:034481
95405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Data: 2022.03.27 13:31:08 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Matrícula: 114.008-6
Secretária de Saneamento

EDSON DA SILVA
SANTOS:92267300400

Assinado de forma digital por EDSON DA SILVA SANTOS:92267300400
Data: 2022.03.27 13:31:08 -03'00'

ES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
EDSON DA SILVA SANTOS
Contador - CRC/PE nº. 018094/O-7



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

RESOLUÇÃO TC n°. 153/2021 - ANEXO IV - Item 09

(Anexo 10 da Lei n°. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

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	100.000,00	223.823,64	123.823,64	-
1000.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	223.823,64	123.823,64	-
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	223.823,64	123.823,64	-
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	223.823,64	123.823,64	-
1321.00.11-103	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	-	-	-	-
1321.00.11-242	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	100.000,00	223.823,64	123.823,64	-
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	14.900.000,00	6.435.798,52	-	8.464.201,48
2400.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.900.000,00	6.435.798,52	-	8.464.201,48
2420.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.900.000,00	6.435.798,52	-	8.464.201,48
2428.00.00-0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL ESPECÍFICAS DE ESTADOS / DF / MUNICÍPIOS	14.900.000,00	6.435.798,52	-	8.464.201,48
2428.10.00-0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.900.000,00	6.435.798,52	-	8.464.201,48
2428.10.51-242	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO PRINCIPAL	14.900.000,00	6.435.798,52	-	8.464.201,48
TOTAL GERAL:		15.000.000,00	6.659.622,16	-	8.340.377,84

ERIKA DE
ARAÚJO MOURA
SOARES:0344819
S405

ERIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES
Matrícula: 114.008-6
Secretária de Saneamento

EDSON DA SILVA
SANTOS:92267300400

ES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
EDSON DA SILVA SANTOS
Contador - CRC/PE nº. 018094/O-7

Assinado eletronicamente por EDSON DA
SILVA SANTOS:92267300400
Data: 2021/01/21 10:20:04 -0700



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

RESOLUÇÃO TC nº. 153/2021 - ANEXO IV - Item 10
(Anexo 11 da Lei nº. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

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	37.212.313,56	-	37.212.313,56	8.605.909,92	28.606.403,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.263.202,00	-	2.263.202,00	2.263.156,52	45,48
INVESTIMENTOS	34.949.111,56	-	34.949.111,56	6.342.753,40	28.606.358,16
TOTAL GERAL:	37.212.313,56	-	37.212.313,56	8.605.909,92	28.606.403,64

ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Presencial, ou=68088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=sem branco, cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.29 17:25:27 -03'00'

ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Matrícula: 114.008-6
Secretária de Saneamento

EDSON DA SILVA SANTOS:92267300400
Assinado de forma digital por EDSON DA SILVA SANTOS:92267300400
Dados: 2022.03.22 13:27:47 -03'00'

ES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
EDSON DA SILVA SANTOS
Contador - CRC/PE nº. 018094/O-7



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

RESOLUÇÃO TC n°. 153/2021 - ANEXO IV - Item 11

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

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	2.263.202,00	2.263.156,52	45,48
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.263.202,00	2.263.156,52	45,48
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.263.202,00	2.263.156,52	45,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.562.034,60	1.562.033,66	0,94
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	701.167,40	701.122,86	44,54
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.949.111,56	6.342.753,40	28.606.358,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	34.949.111,56	6.342.753,40	28.606.358,16
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.000.000,00	-	16.000.000,00
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000.000,00	-	16.000.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.949.111,56	6.342.753,40	12.606.358,16
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.561.988,69	1.350.668,32	2.211.320,37
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.069.481,82	4.674.923,58	10.394.558,24
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	317.641,05	317.161,50	479,55
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-
TOTAIS:		37.212.313,56	8.605.909,92	28.606.403,64
TOTAL ÓRGÃO:		37.212.313,56	8.605.909,92	28.606.403,64
TOTAL GERAL:		37.212.313,56	8.605.909,92	28.606.403,64

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:03448195405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Data: 2022.03.30 15:23:00 -0100

ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Matrícula: 114.008-6
Secretária de Saneamento

EDSON DA SILVA
SANTOS:92267300400

Assinado de forma digital por EDSON DA SILVA SANTOS:92267300400
Data: 2022.03.22 13:28:36 -0100

ES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
EDSON DA SILVA SANTOS
Contador - CRC/PE n°. 018094/O-7



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

RESOLUÇÃO TC n°. 153/2021 - ANEXO IV - Item 12 (Anexo 17 da Lei n°. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

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	2.263.156,52
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	-
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.)	2.478.243,65
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
306	OPERAÇÕES DE CRÉDITO -SWAP EDUCAÇÃO	-
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
642	CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	3.864.509,75
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
4103	CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	-
TOTAL: 1220	RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	8.605.909,92
TOTAL DO ÓRGÃO:		8.605.909,92



DECLARAÇÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO EXERCÍCIO 2021

Em cumprimento ao disposto no Anexo IV, item 13, da Resolução TCE nº 153/2021, declaramos que, no exercício de 2021, não foi emitido Relatório de Auditoria para o Fundo Municipal de Saneamento do Recife.

Atenciosamente,

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
CPF: ***.021.954-34 DATA: 16/02/2022 15:36
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 73d24319-d885-4e9e-b139-3c4f53b101db
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

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 2021.

Resolução TC nº. 153, de 15 de dezembro de 2021 – ANEXO IV – Item 14

DECLARAÇÃO

Em virtude da inexistência de auditoria realizada pelo órgão de controle interno da Prefeitura do Recife, declaramos 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.

Recife, 16 de março de 2022.

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:034481954
05

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.29 17:12:16 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2021.



ASSINADO DIGITALMENTE POR
LUCIANA VERAS DE ALBUQUERQUE LEITE
CPF: ***.460.104-04 DATA: 25/03/2022 11:57
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 86cdd34b-fd2c-4954-b541-b5e9a5f051dc
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.662 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

LUCIANA VERAS DE ALBUQUERQUE LEITE
Controle Interno – FMSAN/SESAN
Portaria nº. 003, de 27 de janeiro de 2021.

Secretaria de Saneamento
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO-FMSAN
Rua Evaristo da Veiga, 217 –11º andar - Casa Amarela - Recife/PE - CEP: 52070-100
Fone: (081) 3355-1904 - saneamento@recife.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, EDSON DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ddb8c03f9-1a27-4888-9292-03db598af62a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO – SESAN



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

Resolução TC nº. 153/2021 – 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 2021, 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, 07 de março de 2022

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:0344819540

5

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF, ou=jem branco, cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.29 17:32:10 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2021



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022 - EXERCÍCIO 2021

**CONCILIAÇÕES, EXTRATOS e MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DO
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN
Conforme Resolução TC nº 153/2021 - ANEXO IV - Item 16**



Resolução TC nº. 153/2021 – ANEXO IV – Item 16
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NOME DA UG: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN			CÓDIGO UG: 53.02
MÊS/ANO: DEZEMBRO 2021			
NOME/Nº. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A - 001			
AGÊNCIA: 3234-4	CONTA CORRENTE BANCÁRIA: 8.908-0	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01	
FINALIDADE DA CONTA: COMPESA VIA FMSAN			
SALDO RAZÃO EM 31/12/2021 (A)			R\$ 7.622.943,72
Saldo da conta contábil corrente no Razão			R\$ 7.622.943,72
(-) 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 despesas e impostos não devidamente registrados na contabilidade, por isso o saldo final do extrato bancário sempre apresenta diferença em relação ao saldo final da movimentação bancária registrada na contabilidade.	R\$ 645,38
TOTAL			R\$ 645,38
(F) SALDO DO RAZÃO (A-B+C-D+E)			R\$ 7.622.943,72
(G) SALDO CONSOLIDADO DA CONTA BANCÁRIA EM 31/12/2021			R\$ 7.622.298,34
Saldo do extrato da conta corrente bancária			R\$ -
Saldo do extrato da aplicação (001/3234/8.908-0)			R\$ 7.622.298,34
DIFERENÇA (F-G)			R\$ 645,38
ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES - Mat. 114.008-E Secretária de Saneamento - FMSAN Contador EDSON DA SILVA SANTOS - Registro CRC/PE nº 002403/6-0 NS Associação e Consultoria Contábil Ltda			
ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES Contador EDSON DA SILVA SANTOS/0226700400 NS Associação e Consultoria Contábil Ltda			



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3381414294154521
14/03/2022 14:44:05



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, EDSON DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 21e14baf-ac71-49cd-81fb-f55657b9c38e

Cliente

Agência 3234-4
Conta 8908-0 FMSAN COMPESA VIA FMSAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Conj.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.818.835,04				2.592.869,593717		
07/12/2021	RESGATE	603.143,51				159.099,370070	3,789988180	2.433.770,223647
	Aplicação 03/11/2021	603.143,51				159.099,370070		
10/12/2021	RESGATE	105.253,00				27.744,556358	3,793645090	2.406.025,667289
	Aplicação 03/11/2021	105.253,00				27.744,556358		
13/12/2021	RESGATE	548.791,86				144.083,952347	3,794888473	2.261.931,714842
	Aplicação 03/11/2021	548.791,86				144.083,952347		
15/12/2021	RESGATE	106.498,39				28.049,800921	3,796760993	2.233.881,914021
	Aplicação 03/11/2021	106.498,39				28.049,800921		
16/12/2021	RESGATE	202.584,86				53.341,577682	3,797879043	2.180.540,336339
	Aplicação 03/11/2021	202.584,86				53.341,577682		
20/12/2021	RESGATE	670.596,30				176.480,541014	3,799831383	2.004.058,795325
	Aplicação 03/11/2021	670.596,30				176.480,541014		
23/12/2021	RESGATE	11.239,04				2.955,350155	3,802946998	2.001.104,445170
	Aplicação 03/11/2021	11.239,04				2.955,350155		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.622.298,34						2.001.104,445170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.818.835,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.246.106,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.570,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.570,08
SALDO ATUAL =	7.622.298,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC643130 ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria 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		7.329.968,42
03/05/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.932,24	7.326.036,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.163,24	7.319.872,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	106.953,22	7.212.919,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	167.634,14	7.045.285,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	161.921,93	6.883.363,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.953,22	6.877.410,43
05/05/2021	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	157,08	6.877.253,35
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	180,10	6.877.073,25
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	39,69	6.877.033,56
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	32,84	6.877.000,72
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	33,29	6.876.967,43
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	8.953,09	6.868.014,34
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	329,54	6.867.684,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	157,08	6.867.527,72
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	207,80	6.867.319,92
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	2.809,51	6.864.510,41
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.782,51	6.862.727,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	65,90	6.862.662,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	103,29	6.862.558,71
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	295,88	6.862.262,83
07/05/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	76.166,93	6.786.095,90
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.713,78	6.783.382,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	99,77	6.783.282,35
13/05/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	299.943,01	6.483.339,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	11.027,71	6.472.311,63
01/06/2021	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	366,52	6.471.945,11
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	32.864,67	6.439.080,44
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.206,30	6.437.874,14
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	120,40	6.437.753,74
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	122,06	6.437.631,68
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.084,14	6.436.547,54
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	145,52	6.436.402,02
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	660,36	6.435.741,66
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	575,96	6.435.165,70
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	761,93	6.434.403,77
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	575,96	6.433.827,81
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	484,86	6.433.342,95
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	689,91	6.432.653,04
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	92,61	6.432.560,43
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	366,52	6.432.193,91
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	77,68	6.432.116,23
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	76,62	6.432.039,61
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	768,92	6.431.270,69
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	20.913,88	6.410.356,81



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	420,23	6.409.914,78
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	378,75	6.409.536,03
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	9.950,51	6.399.585,52
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	10.301,54	6.389.283,98
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	365,84	6.388.918,14
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	6.572,54	6.382.345,60
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	6.572,54	6.375.773,06
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	1.276,54	6.374.496,52
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	4.680,65	6.369.815,87
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	241,65	6.369.574,22
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	677,68	6.368.896,54
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	18.432,25	6.350.464,29
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	11.729,62	6.338.734,67
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	431,25	6.338.303,42
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	2.978,60	6.335.324,82
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	4.182,53	6.331.142,29
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	232,81	6.330.909,48
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	153,77	6.330.755,71
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	241,02	6.330.514,69
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	6.332,14	6.324.182,55
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	6.555,52	6.317.627,03
21/06/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.041,46	6.302.585,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	409.113,25	5.893.472,32
30/06/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	636,46	0,00	5.894.108,78
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	610,86	0,00	5.894.719,64
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 3	2.755,10	0,00	5.897.474,74
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 4	4.699,64	0,00	5.902.174,38
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 5	4.622,66	0,00	5.906.797,04
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6	7.748,06	0,00	5.914.545,10
01/07/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	9.622,42	0,00	5.924.167,52
08/07/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	0,00	4.622,66	5.919.544,86
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	252,09	5.919.292,77
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	6.656,65	5.912.436,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	252,09	5.912.184,03
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	8.856,65	0,00	5.919.040,88
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	252,09	0,00	5.919.292,77
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	6.656,65	5.912.436,12
30/07/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	16.883,98	0,00	5.929.320,10
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 2	3.435.798,52	0,00	9.365.118,62
	Repasse Convênio COMPESA			
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 2	4.613.533,82	0,00	13.978.652,44
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 2	118.817,02	0,00	14.097.469,46
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 2	1.281.831,30	0,00	15.379.300,76
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 2	7.494.264,91	0,00	22.873.565,67
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 2	0,00	13.508.447,05	9.365.118,62



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/08/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	3.435.796,52	0,00	12.800.917,14
24/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	613.668,92	12.187.048,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	22.589,50	12.164.478,72
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	37.723,79	12.126.754,93
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.386,95	12.125.367,98
31/08/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	23.486,31	0,00	12.148.854,29
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	10.288,31	12.138.565,98
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	378,28	12.138.187,72
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	924,34	12.137.263,38
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	924,34	12.136.339,04
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	25.141,04	12.111.198,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	25.141,04	12.086.056,96
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	15.998,84	12.070.058,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	588,21	12.069.469,91
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	682,61	12.068.787,30
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	24.006,05	12.044.781,25
	VALOR REF ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	636.438,42	0,00	12.681.019,67
	VALOR REF ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	0,00	636.438,42	12.044.581,25
28/10/2021	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	3.000.000,00	0,00	15.044.581,25
	Repasso Convênio COMPESA			
03/11/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	24.150,85	0,00	15.068.732,10
	RENDIMENTO DE SETEMBRO			
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	29.157,36	0,00	15.097.889,46
22/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	218.221,21	14.879.668,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	12.843,41	14.888.624,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	104.945,86	14.781.879,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	80.533,13	14.701.346,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	196.905,53	14.504.440,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	162.180,52	14.342.260,00
25/11/2021	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	10.529,71	14.331.730,29
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	11.609,58	14.320.000,71
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	2.367,22	14.317.693,49
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	502,26	14.317.191,23
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	4.104,02	14.313.087,21
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	6.342,28	14.306.744,93
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	6.449,17	14.300.295,76
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	789,26	14.299.506,52
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	3.719,91	14.295.786,61
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	9.966,40	14.285.820,21
26/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	107.903,52	14.177.916,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	27.223,11	14.150.693,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	425.747,01	13.724.946,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	43.628,29	13.681.318,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	180.088,71	13.501.229,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	282.874,82	13.218.354,75



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/11/2021	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.716,11	13.215.636,64
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.758,67	13.213.877,77
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	215,25	13.213.662,52
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.014,52	13.212.648,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.500,88	13.209.147,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.158,91	13.205.988,21
30/11/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	54.502,54	0,00	13.260.490,75
	VALOR REF ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	0,00	1.347.405,57	11.913.025,18
	VALOR REF ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	1.347.405,57	0,00	13.260.490,75
01/12/2021	VALOR LANCADO CONF.DOC * 1	0,00	575,96	13.259.914,79
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 2	0,00	366,52	13.259.548,27
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 3	0,00	761,93	13.258.786,34
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 4	0,00	484,88	13.258.301,46
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 5	0,00	1.084,14	13.257.217,34
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 6	0,00	689,91	13.256.527,43
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 7	0,00	880,36	13.255.647,07
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 8	0,00	420,23	13.255.226,84
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 9	0,00	92,61	13.255.319,45
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 10	0,00	145,52	13.255.464,97
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 11	0,00	366,52	13.255.831,49
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 12	0,00	575,96	13.256.407,45
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 13	0,00	77,68	13.256.485,13
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 14	0,00	122,08	13.256.607,21
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 15	0,00	76,62	13.256.683,83
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 16	0,00	120,40	13.256.804,23
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 17	0,00	1.208,30	13.258.012,53
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 18	0,00	768,92	13.258.781,45
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 19	0,00	20.913,88	13.279.695,33
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 20	0,00	32.864,67	13.312.560,00
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 1	0,00	5.026,98	13.317.586,98
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 2	0,00	184,82	13.317.771,80
09/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	138.707,80	13.456.479,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	251.606,86	13.708.086,46
10/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	214.828,85	13.922.915,31
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 1	0,00	1.706,13	13.924.621,44
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 2	0,00	2.681,07	13.927.302,51
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 3	0,00	7.042,57	13.934.345,08
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 4	0,00	11.086,90	13.945.431,98
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 5	0,00	16.648,32	13.962.080,30
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 6	0,00	26.163,22	13.988.243,52
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 8	0,00	1.455,78	13.989.699,30
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 9	0,00	15.127,00	14.004.826,30
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 10	0,00	5.770,24	14.010.596,54
13/12/2021	VALOR LANCADO CONF.DOC * 1	0,00	731,20	14.011.327,74
	VALOR LANCADO CONF.DOC * 2	0,00	3.018,25	14.014.346,00



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	7.135,42	12.491.211,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.731,07	12.489.480,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	436,73	12.489.043,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	4.538,10	12.484.505,39
14/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	110.681,80	12.373.823,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	106.603,46	12.267.220,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	319.578,46	11.947.641,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.291,19	11.945.350,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	4.036,47	11.941.314,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	3.600,48	11.937.713,73
15/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.918,80	11.931.794,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	6.551,05	11.925.243,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	4.168,85	11.921.075,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	12.497,48	11.908.577,55
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	10.638,90	11.898.938,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	5.346,12	11.893.592,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	8.401,04	11.875.191,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	13.454,91	11.861.736,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	8.401,13	11.853.335,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	13.201,77	11.840.133,68
16/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.775,84	11.838.358,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.786,85	11.836.571,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	5.356,08	11.831.215,33
17/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	202.584,86	11.628.630,47
21/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	420.934,14	11.207.696,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	196.240,81	11.011.455,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	53.421,35	10.958.034,17
27/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	7.054,76	10.950.979,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.288,95	10.947.690,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	895,33	10.946.795,13
30/12/2021	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	0,00	3.435.798,52	7.510.996,61
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 2	49.570,06	0,00	7.560.566,67
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - REF. DEZEMBRO			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	38.119,30	0,00	7.568.685,97
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 2	24.257,75	0,00	7.622.943,72
	VALOR REF. ACERTO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	342.927,94	7.280.015,78
	VALOR REF. ACERTO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	342.927,94	0,00	7.622.943,72
		26.004.808,11	25.711.832,81	7.622.943,72
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		26.004.808,11	25.711.832,81	7.622.943,72
TOTAL GERAL:		26.004.808,11	25.711.832,81	7.622.943,72



Resolução TC nº. 153/2021 – ANEXO IV – Item 16
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, EDSON DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://eicf.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 21e14baf-ac71-49cd-81fb-f55657b9c38e

NOME DA UG: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN		CÓDIGO UG: 53.02	
MÊS/ANO: DEZEMBRO 2021			
NOME/Nº. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A - 001			
AGÊNCIA: 3234-4	CONTA CORRENTE BANCÁRIA: 107.840-2	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.01	
FINALIDADE DA CONTA: PCR FUNDO MUNIC. DE SANEAMENTO			
SALDO RAZÃO EM 31/12/2021 (A)		R\$	87.534,11
Saldo da conta contábil corrente no Razão		R\$	87.534,11
(-) 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\$	87.534,11
(G) SALDO CONSOLIDADO DA CONTA BANCÁRIA EM 31/12/2021		R\$	87.534,11
Saldo do extrato da conta corrente bancária		R\$	-
Saldo do extrato da aplicação (001/3234/107.840-2)		R\$	87.534,11
DIFERENÇA (F-G)		R\$	-
ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES - Mat. 114.008-8 Secretária de Saneamento - FMSAN		ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES/03448105405	
Contador EDSON DA SILVA SANTOS - Registro CRC/PE nº 00240370-9		EDSON DA SILVA SANTOS/92257306800	
E2 Assessoria e Consultoria Contábil Ltda		Assinado eletronicamente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES Data: 2021/12/22 13:00:09 -0100	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.040-2	Titular: PCR FUNDO MUN SANEAMENTO				
30/11/2021		Saldo anterior					
							87.534,11 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					
							87.534,11 C

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, EDSON DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 21e14baf-ac71-49cd-81fb-f55657b9c38e



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00107840		SALDO ANTERIOR		257.899,90
04/05/2021	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	92,32	257.807,58
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.466,24	255.339,34
05/05/2021	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	103,29	255.236,05
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	65,90	255.170,15
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 3	0,00	1.792,51	253.377,64
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	2.809,51	250.568,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 5	0,00	207,80	250.360,33
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	157,08	250.203,25
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	157,08	250.046,17
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 8	0,00	295,68	249.750,49
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 9	0,00	180,10	249.570,39
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 10	0,00	39,69	249.530,70
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 11	0,00	32,84	249.497,86
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 12	0,00	33,29	249.464,57
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 13	0,00	8.963,09	240.501,48
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 14	0,00	329,54	240.171,94
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	329,54	0,00	240.501,48
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	8.963,09	0,00	249.464,57
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	33,29	0,00	249.497,86
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	32,84	0,00	249.530,70
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	39,69	0,00	249.570,39
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	180,10	0,00	249.750,49
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	295,68	0,00	250.046,17
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	157,08	0,00	250.203,25
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	157,08	0,00	250.360,33
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	207,80	0,00	250.568,13
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	2.809,51	0,00	253.377,64
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	1.792,51	0,00	255.170,15
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	103,29	0,00	255.273,44
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	65,90	0,00	255.339,34
06/05/2021	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	99,77	255.239,57
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	2.713,78	252.525,79
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	99,77	0,00	252.625,56
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	2.713,78	0,00	255.339,34
01/06/2021	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	5.508,47	249.830,87
30/07/2021	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	571.716,44	0,00	821.547,31
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	2.716,71	0,00	824.264,02
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	0,00	574.433,15	249.830,87
30/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	147.271,87	102.559,00
	VALOR LANCADO CONF.DOC. * 3	0,00	215,42	102.343,58
	VALOR LANCADO CONF.DOC. * 4	0,00	5.759,24	96.584,34
	VALOR LANCADO CONF.DOC. * 5	0,00	9.050,23	87.534,11
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	135.616,98	0,00	223.151,09
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	0,00	135.616,98	87.534,11

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5302 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN

ACUMULADO - DEZEMBRO/2021

Data: 14/03/2022 15:54

Página: 2



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		728.031,08	898.396,87	87.534,11
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	728.031,08	898.396,87	87.534,11
	TOTAL GERAL:	728.031,08	898.396,87	87.534,11



Resolução TC nº. 153/2021 – ANEXO IV – Item 16
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, EDSON DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 21e14baf-ac71-49cd-81fb-f55657b9c38e

NOME DA UG: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FMSAN		CÓDIGO UG: 53.02	
MÊS/ANO: DEZEMBRO 2021			
NOME/Nº. BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104			
AGÊNCIA: 50-7	CONTA CORRENTE BANCÁRIA: 71.073-5	CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.01	
FINALIDADE DA CONTA: PCR FUNDO MUNIC. DE SANEAMENTO			
SALDO RAZÃO EM 31/12/2021 (A)		R\$	37.438,09
Saldo da conta contábil corrente no Razão		R\$	37.438,09
(-) 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\$	37.438,09
(G) SALDO CONSOLIDADO DA CONTA BANCÁRIA EM 31/12/2021		R\$	37.438,09
Saldo do extrato da conta corrente bancária		R\$	-
Saldo do extrato da aplicação (104/50/71.073-5)		R\$	37.438,09
DIFERENÇA (F-G)		R\$	-
ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES - Mat. 114.008-8 Secretária de Saneamento - FMSAN			
ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES CPF: 031.818.950-03			
Contador EDSON DA SILVA SANTOS - Registro CRC/PE nº 002403/0-0			
EDSON DA SILVA SANTOS/93267300400			
E2 Assessoria e Consultoria Contábil Ltda			

Filtro: Extrato completo do banco "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL" do titular "10.565.000/0001-92 - MUNICÍPIO DO RECIFE" da conta "0050-006-000071073-5" no período de 01/01/2021 até 31/12/2021.

Banco	Agência/Conta	Data	Lançamento	Histórico	Doc	Valor	Saldo
		30/09/2021		Saldo inicial			R\$ 0,00
104 - CAIXA	0050-006-000071073-5	04/10/2021	Lançamento Avisado	CX PROGRAM	03647490	R\$ 141.121,24	
		04/10/2021		Saldo do dia			R\$ 141.121,24
104 - CAIXA	0050-006-000071073-5	07/10/2021	Lançamento Avisado	PAG FORNEC	03647490	R\$ -126.303,51	
		07/10/2021		Saldo do dia			R\$ 14.817,73
104 - CAIXA	0050-006-000071073-5	08/10/2021	Lançamento Avisado	CX PROGRAM	03647490	R\$ 172.977,27	
		08/10/2021		Saldo do dia			R\$ 187.795,00
104 - CAIXA	0050-006-000071073-5	14/10/2021	Lançamento Avisado	PAG FORNEC	03647490	R\$ -154.814,68	
		14/10/2021		Saldo do dia			R\$ 32.980,34
104 - CAIXA	0050-006-000071073-5	18/10/2021	Lançamento Avisado	CX PROGRAM	03647490	R\$ 179.285,52	
		18/10/2021		Saldo do dia			R\$ 212.265,86
104 - CAIXA	0050-006-000071073-5	21/10/2021	Lançamento Avisado	PAG FORNEC	03647490	R\$ -160.480,53	
		21/10/2021		Saldo do dia			R\$ 51.805,31
104 - CAIXA	0050-006-000071073-5	25/10/2021	Lançamento Avisado	PAG FORNEC	03647490	R\$ -17.275,42	
		25/10/2021		Saldo do dia			R\$ 34.529,89
104 - CAIXA	0050-006-000071073-5	26/10/2021	Lançamento Avisado	DEB.AUTOR.	00011780	R\$ -6.054,20	
104 - CAIXA	0050-006-000071073-5	26/10/2021	Lançamento Avisado	DEB.AUTOR.	00011730	R\$ -4.939,24	
104 - CAIXA	0050-006-000071073-5	26/10/2021	Lançamento Avisado	PAG FORNEC	03647490	R\$ -2.594,88	
		26/10/2021		Saldo do dia			R\$ 20.941,70
104 - CAIXA	0050-006-000071073-5	27/10/2021	Lançamento Avisado	PAG FORNEC	03647490	R\$ -2.116,82	
		27/10/2021		Saldo do dia			R\$ 18.824,97
104 - CAIXA	0050-006-000071073-5	08/11/2021	Lançamento Avisado	PAG FORNEC	03647490	R\$ -8.880,70	
		08/11/2021		Saldo do dia			R\$ 9.964,27
104 - CAIXA	0050-006-000071073-5	09/11/2021	Lançamento Avisado	PAG FORNEC	03647490	R\$ -2.589,28	
104 - CAIXA	0050-006-000071073-5	09/11/2021	Lançamento Avisado	DEB.AUTOR.	00011800	R\$ -6.274,99	
		09/11/2021		Saldo do dia			R\$ 0,00
104 - CAIXA	0050-006-000071073-5	26/11/2021	Lançamento Avisado	CX PROGRAM	03647490	R\$ 356.553,25	
		26/11/2021		Saldo do dia			R\$ 356.553,25
104 - CAIXA	0050-006-000071073-5	29/11/2021	Lançamento Avisado	PAG FORNEC	03647490	R\$ -318.115,16	
		29/11/2021		Saldo final			R\$ 37.438,09



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00071073		SALDO ANTERIOR		0,00
13/05/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	534.058,69	0,00	534.058,69
14/05/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	355.847,29	0,00	889.905,98
25/06/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	159.139,59	730.766,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	159.343,73	571.422,66
09/07/2021	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.670,57	568.752,09
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.667,14	566.084,95
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.677,93	563.407,02
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.666,48	560.740,54
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.666,48	558.074,06
30/07/2021	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	2.666,48	0,00	560.740,54
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	2.666,48	0,00	563.407,02
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	2.677,93	0,00	566.084,95
02/08/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	358.763,68	0,00	924.848,63
04/08/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	161.993,77	762.854,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	159.099,72	603.755,14
16/08/2021	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	2.666,48	0,00	606.421,62
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	2.677,93	0,00	609.099,55
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	2.666,48	0,00	611.766,03
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	2.666,48	609.099,55
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	2.666,48	606.433,07
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	2.677,93	603.755,14
04/10/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	141.121,24	0,00	744.876,38
08/10/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	172.977,27	0,00	917.853,65
16/10/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	179.285,52	0,00	1.097.139,17
03/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	159.783,07	937.356,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	159.099,72	778.256,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	159.099,72	619.156,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	160.460,55	458.696,11
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.666,48	456.029,63
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.677,93	453.351,70
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	6.334,95	447.016,75
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	6.221,78	440.794,97
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.666,48	438.128,49
12/11/2021	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	6.221,78	431.906,71
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	6.334,95	425.571,76
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.594,66	422.977,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	6.334,95	0,00	429.312,05
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.116,82	427.195,23
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	6.221,78	0,00	433.417,01
26/11/2021	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	358.553,25	0,00	789.970,26
29/11/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	159.931,61	630.038,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	159.183,55	470.855,10
30/11/2021	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	6.274,99	464.580,11
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	9.860,70	454.719,41



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.689,28	452.030,13
02/12/2021	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	126.303,51	325.726,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	154.814,66	170.911,06
30/12/2021	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	6.221,78	164.690,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	9.777,08	154.913,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	2.666,48	152.246,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	6.231,32	146.015,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	9.792,07	136.223,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	6.223,34	129.999,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	9.779,53	120.220,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	4.939,24	115.281,12
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	7.761,67	107.519,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	6.054,20	101.465,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	9.513,75	91.951,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	9.777,08	82.174,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	6.221,78	75.952,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	9.777,08	66.175,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	2.714,98	63.460,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 21	0,00	9.954,92	53.505,66
	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	0,00	6.248,50	47.257,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 23	0,00	9.819,07	37.438,09
		2.127.185,45	2.089.747,36	37.438,09
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	2.127.185,45	2.089.747,36	37.438,09
	TOTAL GERAL:	2.127.185,45	2.089.747,36	37.438,09

**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN**



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, EDSON DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 812e7c47-434f-424f-a4a1-4860db1f0741



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 2021

Resolução TC nº. 153/2021 – ANEXO IV – Item 17

CONTAS BANCÁRIAS

Bancos	Agência	Nº da Conta	Finalidade	Saldo Financeiro em 31/12/2021
BANCO DO BRASIL S/A - 001	3234-4	8.906-0	Convênio COMPESA VIA FMSAN	R\$ 7.622.943,72
BANCO DO BRASIL S/A - 001	3234-4	107.840-2	PCR FUNDO MUNIC. DE SANEAMENTO.	R\$ 87.534,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104	50-7	71.073-5	MUNICÍPIO DO RECIFE	R\$ 37.438,09

Recife, 07 de março de 2022.

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:03448195405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(sem branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.30 08:41:48 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2021

EDSON DA SILVA
SANTOS:92267300400

Assinado de forma digital por EDSON DA SILVA SANTOS:92267300400
Dados: 2022.03.22 14:14:58 -03'00'

ES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
Edson da Silva Santos
Contador – CRC/PE nº 018094/O-7

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

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 2021.

Resolução TC nº. 153/2021 - ANEXO IV – Item 18

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos da Prestação de Contas Anual que **Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN**, Unidade Gestora 5302, tem natureza meramente contábil, tendo sido concebido para financiar, isolada ou completamente, 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. 30.686/2017.

Desta forma, não tem competência para executar Processos Licitatórios, Dispensas e Inexigibilidades.

Recife, 17 de março de 2022.

ERIKA DE
ARAUJO MOURA
SOARES:0344819
5405

Assinado de forma digital por ERIKA DE
ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=08088676000271, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(sem branco), cn=ERIKA DE
ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.17 17:01:56 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2021.

Secretaria de Saneamento
Fundo Municipal de Saneamento
Rua Evaristo da Veiga, 217 – 11º andar - Casa Amarela - Recife/PE - CEP: 52070-100
Fone: (081) 3355-1943 - saneamento@recife.pe.gov.br



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 2021

Resolução TC nº. 153/2021 - ANEXO IV – Item 19

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual, concernente ao **Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN**, Unidade Gestora 5302, em atendimento a Resolução TC. nº. 153/2021, 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, 07 de março de 2022
ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:0344819540
5

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
LN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.30 08:49:47 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2021

**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN**



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://epecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209965cd0-a974-4faf-9419-55b441f07c11



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

DEMONSTRATIVOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

Resolução TC nº. 153/2021 - 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, 07 de março de 2022

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:03448195
405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.30 08:51:43 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2021



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 2021

Resolução TC nº. 153/2021 – ANEXO IV – Item 21

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C nº. 153/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN**, exercício 2021, 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, 07 de março de 2022

ERIKA DE
ARAUJO MOURA
SOARES:034481
95405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=0808676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.30 08:53:09 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2021

EDSON DA SILVA
SANTOS:92267300400

Assinado de forma digital por EDSON DA SILVA SANTOS:92267300400
Dados: 2022.03.22 13:41:25 -03'00'

ES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
Edson da Silva Santos
Contador – CRC/PE nº 018094/O-7

Rua Evaristo da Veiga, 217 – Casa Amarela - Recife/PE
Fone: (081) 3355-1913 / 3355-1939
CEP: 52070-100
www.recife.pe.gov.br



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 2021

Resolução TC n°. 153/2021 – ANEXO IV – Item 22

DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C n°. 153/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual do **Fundo Municipal de Saneamento – FMSAN**, exercício 2021, 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, 07 de março de 2022

ERIKA DE
ARAUJO MOURA
SOARES:0344819
5405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF, ou=sem brancos, cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.06 05:53:03 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria n°. 015 de 01 de janeiro de 2021

EDSON DA SILVA SANTOS:92267300400

Assinado de forma digital por EDSON DA SILVA SANTOS:92267300400
Dados: 2022.03.22 13:42:14 -03'00'

ES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
Edson da Silva Santos
Contador – CRC/PE n° 018094/O-7



Oficio n°. 216/2022 – GAB/SESAN/FMSAN

Recife, 15 de marco de 2022.

Ilmo, Sr.,

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 2022 – Ano Base 2021 (Resolução TC nº. 153/2021 – 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,

**ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:0344819540**

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2021



Confrontantes

Av. Norte: mural nº02;
Av. Sul: mural nº160;
Av. Leste: Rua Leste;
Av. Oeste: Rua Benedita

Descrição do Perímetro

Imã no Ponto VI, com coordenadas UTM 22QJG2200,00 no sistema de projeção UTM - 22QJG2200,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 182°38'12" e 0,28m, até o ponto V2, coordenadas E= 262.506,60m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 173°37'49" e 7,30m, até o ponto V3, coordenadas E= 262,930,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com acréscimo de 266°40'47", por uma distância de 0,58m, até o ponto V4, coordenadas E= 262,501,40m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 173°37'49" e 0,28m, até o ponto V5, coordenadas E= 262,930,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 173°37'49" e 0,28m, até o ponto V6, coordenadas E= 262,930,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 184°12'12" e 0,58m, até o ponto V7, coordenadas E= 262.930,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com acréscimo de 103°10'06", por uma distância de 0,28m, até o ponto V1, fechando assim a poligonal que define o perímetro de 30,81m, o qual delimita uma área de 32,81m².

ANEXO VIII

MEMORIAL DESCRITIVO

LOCALIZANTE: Rm. Edifício
MÓDULO: Rua Leste, nº 72, Bairro Campina do Bonito - Recife/PE
ÁREA (m²): 30,81m²
ESTADO: Pernambuco
MUNICÍPIO: Recife
BA: 0502 - Campina do Bonito

Confrontantes

Av. Norte: mural nº7 e Av. Leste;
Av. Sul: mural nº160;
Av. Leste: Rua Leste;
Av. Oeste: Rua Benedita

Descrição do Perímetro

Imã no Ponto VI, com coordenadas UTM 22QJG2200,00 no sistema de projeção UTM - 22QJG2200,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 182°38'12" e 0,28m, até o ponto V2, coordenadas E= 262.506,60m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 173°37'49" e 7,30m, até o ponto V3, coordenadas E= 262,930,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com acréscimo de 266°40'47", por uma distância de 0,58m, até o ponto V4, coordenadas E= 262,501,40m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 173°37'49" e 0,28m, até o ponto V5, coordenadas E= 262,930,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 173°37'49" e 0,28m, até o ponto V6, coordenadas E= 262,930,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 184°12'12" e 0,58m, até o ponto V7, fechando assim a poligonal que define o perímetro de 30,81m, o qual delimita uma área de 32,81m².

ANEXO IX

MEMORIAL DESCRITIVO

LOCALIZANTE: Rm. Edifício
MÓDULO: Rua Leste e Rua, nº 6830, Bairro Campina do Bonito - Recife/PE
ÁREA (m²): 30,81m²
ESTADO: Pernambuco
MUNICÍPIO: Recife
BA: 0502 - Campina do Bonito

Confrontantes

Av. Norte: mural nº1201/00A;
Av. Sul: mural nº6840/00A/00B;
Av. Leste: Rua Leste;
Av. Oeste: Rua Benedita

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Imã no Ponto VI, com coordenadas UTM 22QJG2200,00 no sistema de projeção UTM - 22QJG2200,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 174°40'30" e 0,21m, até o ponto V2, coordenadas E= 262.821,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 174°40'30" e 0,21m, até o ponto V3, coordenadas E= 262,821,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 174°40'30" e 0,21m, até o ponto V4, coordenadas E= 262,821,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 174°40'30" e 0,21m, até o ponto V5, coordenadas E= 262,821,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 174°40'30" e 0,21m, até o ponto V6, coordenadas E= 262,821,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 174°40'30" e 0,21m, até o ponto V7, coordenadas E= 262,821,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 174°40'30" e 0,21m, até o ponto V8, coordenadas E= 262,821,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 174°40'30" e 0,21m, até o ponto V9, coordenadas E= 262,821,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 174°40'30" e 0,21m, até o ponto V10, coordenadas E= 262,821,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 174°40'30" e 0,21m, até o ponto V11, fechando assim a poligonal que define o perímetro de 30,81m, o qual delimita uma área de 32,81m².

ANEXO X

MEMORIAL DESCRITIVO

LOCALIZANTE: Rm. Edifício
MÓDULO: Rua Leste e Rua, nº 6830, Bairro Campina do Bonito - Recife/PE
ÁREA (m²): 30,81m²
ESTADO: Pernambuco
MUNICÍPIO: Recife
BA: 0502 - Campina do Bonito

Confrontantes

Av. Norte: mural nº1201/00A;
Av. Sul: mural nº1201/00A;
Av. Leste: Rua Leste;
Av. Oeste: Rua Benedita

Descrição do Perímetro

Imã no Ponto VI, com coordenadas UTM 22QJG2200,00 no sistema de projeção UTM - 22QJG2200,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 174°40'30" e 0,21m, até o ponto V2, coordenadas E= 262.821,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 174°40'30" e 0,21m, até o ponto V3, coordenadas E= 262,821,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 174°40'30" e 0,21m, até o ponto V4, coordenadas E= 262,821,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 174°40'30" e 0,21m, até o ponto V5, coordenadas E= 262,821,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 174°40'30" e 0,21m, até o ponto V6, coordenadas E= 262,821,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 174°40'30" e 0,21m, até o ponto V7, coordenadas E= 262,821,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 174°40'30" e 0,21m, até o ponto V8, coordenadas E= 262,821,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 174°40'30" e 0,21m, até o ponto V9, coordenadas E= 262,821,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 174°40'30" e 0,21m, até o ponto V10, coordenadas E= 262,821,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 174°40'30" e 0,21m, até o ponto V11, fechando assim a poligonal que define o perímetro de 30,81m, o qual delimita uma área de 32,81m².

ANEXO XI

MEMORIAL DESCRITIVO

LOCALIZANTE: Rm. Edifício
MÓDULO: Rua Leste e Rua, nº 174, Bairro Campina do Bonito - Recife/PE
ÁREA (m²): 30,81m²
ESTADO: Pernambuco
MUNICÍPIO: Recife
BA: 0502 - Campina do Bonito

Confrontantes

Av. Norte: mural nº174 e Av. Leste;
Av. Sul: mural nº174;
Av. Leste: Rua Leste;
Av. Oeste: Rua Benedita

Descrição do Perímetro

Imã no Ponto VI, com coordenadas UTM 22QJG2200,00 no sistema de projeção UTM - 22QJG2200,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 182°38'12" e 0,28m, até o ponto V2, coordenadas E= 262.506,60m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 173°37'49" e 7,30m, até o ponto V3, coordenadas E= 262,930,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 173°37'49" e 0,28m, até o ponto V4, coordenadas E= 262,930,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 173°37'49" e 0,28m, até o ponto V5, coordenadas E= 262,930,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 173°37'49" e 0,28m, até o ponto V6, coordenadas E= 262,930,00m e N= 9.113.503,61m, desta segue com os seguintes acréscimos e distâncias: 184°12'12" e 0,58m, até o ponto V7, fechando assim a poligonal que define o perímetro de 30,81m, o qual delimita uma área de 32,81m².

Recife, de 10 de 2017

Conferência: Recife
Específica: Recife
Cópia: Recife

DECRETO Nº 888 DE 10 DE AGOSTO DE 2017

Abre-se o regulamento do Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN, criado pela Lei nº 17.100, de 10 de julho de 2016 e alterado pelo Decreto nº 21.691, de 21 de dezembro de 2016.

O PREFEITO DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 81, inciso V, da Lei Orgânica do Município do Recife,

CONSIDERANDO o Poder que detém a Administração de elaborar os projetos de atos quando couber de interesse público, e

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer o regulamento do Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN, criado pela Lei nº 17.100, de 10 de julho de 2016, e alterado pelo Decreto nº 21.691, de 21 de dezembro de 2016,

CONSIDERANDO que a regulamentação dos procedimentos das atividades do Fundo Municipal de Saneamento - FMSAN, criado pela Lei nº 17.100, de 10 de julho de 2016 e regulado pelo Decreto nº 21.691, de 21 de dezembro de 2016,

DECRETO

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento do Fundo Municipal de Saneamento, a ser gerido pelo Secretário de Saneamento do Município do Recife, conforme o 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

Presidente do Conselho Municipal

SILVIO SOUSA GUERREIRO

Secretário de Governo e Participação Social

ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FETOSA

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 17.100, de 10 de julho de 2016, tem por objetivo promover, sob o controle administrativo, as atividades de saneamento integrado em áreas de baixa renda, sob o comando da Secretaria de Saneamento, e as condições fiscais e de gestão 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 (SSAN).

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:

- gerir o fundo municipal de saneamento e estabelecer políticas de trabalho com seus recursos;
- coordenar e controlar a gestão do Município de proteção e controle ambiental do Fundo;
- autorizar a emissão de notas de empenho e realizar pagamentos, na qualidade de ordenador de despesas do fundo, sob o comando da Secretaria de Saneamento;
- ter a palavra com o Conselho para a aplicação e supervisão das atividades do Fundo.

Seção III

Da Coordenação do Fundo

Art. 4º O Fundo Municipal de Saneamento será coordenado pelo Conselho de Administração Financeira do FMSAN.

Art. 5º São atribuições do Coordenador do Fundo:

- assessorar o Secretário de Saneamento e manter o controle documental dos pagamentos e serviços feitos com recursos do fundo, sempre que estiverem sob o comando do Secretário de Saneamento;
- prestar contas e manter o controle das atividades de execução e de prestação de serviços e de administração do Fundo;
- manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo;
- assessorar o Conselho de Administração do Fundo, no que diz respeito às atividades de execução e de prestação de serviços e de administração do Fundo;
- prestar contas ao Secretário de Saneamento e manter o controle das atividades de execução e de prestação de serviços e de administração do Fundo;
- manter os controles necessários sobre as atividades de execução e de prestação de serviços e de administração do Fundo;

Seção IV

Dos Recursos do Fundo

Art. 6º São receitas do Fundo:

- as transferências oriundas dos recursos alocados no orçamento do Município do Recife;
- os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;
- os recursos oriundos de contratos, empréstimos, convênios e contratos firmados com outras instituições financeiras;
- o produto da arrecadação de taxas, multas e juros de mora, bem como, parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e despendidas que a Prefeitura do Recife não possa, sob o comando da Secretaria de Saneamento;
- os produtos do produto da arrecadação de outros recursos oriundos do Município e do FMSAN, bem como, parcelas de arrecadação de outros recursos oriundos do Município e do FMSAN, bem como, parcelas de arrecadação de outros recursos oriundos do Município e do FMSAN;
- doações;
- recursos provenientes de ajuda e cooperação internacional e de acordos bilaterais e tripartites;
- lucros de serviços de saneamento de água e esgoto, bem como, lucros de outros serviços.

Seção V

Do Orçamento e da Contabilidade

Subseção I

Do Orçamento

Art. 7º O orçamento do Fundo Municipal de Saneamento, elaborado pelo Fundo Municipal de Saneamento, será aprovado pelo Conselho Municipal de Saneamento, sob o comando do Conselho Municipal de Saneamento.

Art. 8º O orçamento do Fundo Municipal de Saneamento, elaborado pelo Fundo Municipal de Saneamento, será aprovado pelo Conselho Municipal de Saneamento, sob o comando do Conselho Municipal de Saneamento.

Art. 9º O orçamento do Fundo Municipal de Saneamento, elaborado pelo Fundo Municipal de Saneamento, será aprovado pelo Conselho Municipal de Saneamento, sob o comando do Conselho Municipal de Saneamento.

Subseção II

Da Contabilidade

Art. 10º A contabilidade do Fundo Municipal de Saneamento será gerida pelo Conselho de Administração Financeira do FMSAN, sob o comando do Conselho Municipal de Saneamento.

Art. 11º A contabilidade do Fundo Municipal de Saneamento será gerida pelo Conselho de Administração Financeira do FMSAN, sob o comando do Conselho Municipal de Saneamento.

Art. 12º A contabilidade do Fundo Municipal de Saneamento será gerida pelo Conselho de Administração Financeira do FMSAN, sob o comando do Conselho Municipal de Saneamento.



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 8, DE 9 DE JULHO DE 2014.

Estabelece a exigência da apresentação dos Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia e das outras providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, em sessão do Pleno realizada em 9 de julho de 2014, e no uso de suas atribuições constitucionais e legais, especialmente do disposto no inciso XVIII do art. 102 de sua Lei Orgânica, Lei Estadual nº 12.600, de 14 de junho de 2004, com redação alterada pela Lei nº 14.725, de 9 de julho de 2012, resolve:

Art. 1º Todos os órgãos e entidades integrantes da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Pernambuco e dos seus Municípios, inclusive Fundos e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, através de suas autoridades dirigentes, deverão encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE-PE, trimestralmente, até o dia 15 do mês subsequente ao encerramento do trimestre, Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia realizados no período, na forma do modelo anexo a esta Resolução.

Art. 2º Existindo obras que se encontrem paralisadas ou inacabadas, estas deverão constar do mapa demonstrativo, mesmo que não tenham despesa no período de referência.

§ 1º Entenda-se como paralisada a obra não concluída e paralisada, quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual.

§ 2º Entenda-se como inacabada a obra não concluída e paralisada, quando:

- I - não há previsão de reinício; e
- II - já houve distrato ou o contrato esteja extinto.

Art. 3º Não havendo obra paralisada ou inacabada, nos termos do artigo anterior, e não havendo despesa com obras e/ou serviços de engenharia no trimestre, não será necessário o envio do mapa demonstrativo, devendo, todavia, ser enviado ofício ao TCE-PE, informando o fato.

Art. 4º Os órgãos e entidades a que alude o art. 1º deverão encaminhar o mapa demonstrativo às unidades do TCE-PE, consoante as seguintes regras:

- I - os órgãos e entidades municipais, jurisdicionados das Inspetorias Regionais localizadas no interior do estado, deverão encaminhar o demonstrativo às Inspetorias às quais estão vinculados;



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

II - os órgãos e entidades municipais, jurisdicionados das Inspetorias Regionais localizadas na capital do estado, deverão encaminhar o demonstrativo à sede do TCE-PE;

III - os órgãos e entidades estaduais deverão encaminhar o demonstrativo à sede do TCE-PE.

Art. 5º Os mapas demonstrativos deverão ser entregues em meio eletrônico - em planilha do *LibreOffice Calc* (arquivo com extensão ".ods"), gravados em CD ou DVD - e em meio impresso.

§ 1º Os mapas demonstrativos impressos deverão ser assinados pela pessoa que preencheu as informações, pela pessoa responsável pela unidade que prestou a informação e pelo ordenador de despesa.

§ 2º Junto à assinatura das pessoas relacionadas no parágrafo anterior deverá constar o seu respectivo nome completo, CPF e cargo/função.

§ 3º O TCE-PE disponibilizará modelo de planilha do *LibreOffice Calc* em sua página da internet (www.tce-pe.gov.br).

Art. 6º Os mapas demonstrativos mencionados no art. 1º deverão ser consolidados, ao encerramento de cada exercício, e anexados, como peças de instrução obrigatória, aos processos de Prestação de Contas Anuais.

Art. 7º O não envio dos mapas demonstrativos ou o não envio de ofício informando a inexistência de despesa com obras e/ou serviços de engenharia no trimestre - conforme artigo 3º desta Resolução - será considerado como sonegação de informação, nos termos do artigo 2º da Resolução TC Nº 17, de 27 de novembro de 2013, podendo ser lavrado Auto de Infração contra o responsável.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revoga-se a Resolução TC nº 04, de 12 de junho de 1997.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em 9 de julho de 2014.

VALDECIR FERNANDES PASCOAL

Presidente



Modelo do Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia

INITIALE: (7)
 UNDALE ORNAMENTARNA: (2)
 ESTERNO: (3)
 SCHEDA IDENTIFICATIVA: (4)

[illegible][illegible]

三河太田通正(1911-1992) 京都府京都市東山区

- [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 2021.

Resolução TC nº. 153/2021 - ANEXO IV – Item 24

DECLARAÇÃO

Em atenção ao item 24, Anexo IV, Resolução nº 153/2021 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.”, DECLARAMOS que no Ano de 2021 não foi instituída a composição do conselho fiscal.

Recife, 17 de março de 2022.

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:03448195405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.29 17:15:14 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2021.

Secretaria de Saneamento
Fundo Municipal de Saneamento-FMSAN
Rua Evaristo da Veiga, 217 – 11º andar - Casa Amarela - Recife/PE - CEP: 52070-100
Fone: (081) 3355-1943 - saneamento@recife.pe.gov.br



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 2021

Resolução TC nº. 153/2021 - ANEXO IV – Item 25

DECLARAÇÃO

Em atenção ao item 25, Anexo IV, Resolução nº. 153/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, declaramos que não foram emitidas deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, para esta unidade jurisdicionada.

Recife, 17 de março de 2022.

ERIKA DE
ARAUJO MOURA
SOARES:0344819
5405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=0808676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPE A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.17 17:04:01 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2021

Secretaria de Saneamento
Fundo Municipal de Saneamento-FMSAN
Rua Evaristo da Veiga, 217 –11º andar - Casa Amarela - Recife/PE - CEP: 52070-100
Fone: (081) 3355-1943 - saneamento@recife.pe.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE CONTRATOS RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN), DEVIDAMENTE PREENCHIDO, CONFORME MODELO ESTABELECIDO NO ANEXO XXVII DESTA RESOLUÇÃO.

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Resolução TC nº. 153/2021 - ANEXO IV – Item 26

DECLARAÇÃO

Em atenção ao item 26, Anexo IV, Resolução nº. 153/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE declaramos que no Ano de 2021, **não** foram consolidados contratos relacionados ao enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), nesta unidade jurisdicionada.

Recife, 17 de março de 2022.

ERIKA DE
ARAUJO MOURA
SOARES:0344819
5405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08089676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF: A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.17 17:05:59 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2021

Secretaria de Saneamento
Fundo Municipal de Saneamento-FMSAN
Rua Evaristo da Veiga, 217 –11º andar - Casa Amarela - Recife/PE - CEP: 52070-100
Fone: (081) 3355-1943 - saneamento@recife.pe.gov.br



FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO – FMSAN

EXTRATO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP, DO EXERCÍCIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, INFORMANDO A ALÍQUOTA APLICADA.

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021

Resolução TC nº. 153/2021 - ANEXO IV – Item 27

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. 153/2021, 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, não tendo quadro de pessoal nesta unidade jurisdicionada nem tão pouco a contratação de Prestação de Serviços de Pessoa Física.

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 2022

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:03448195405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Recrutamento Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF, ou=Instituto Brasileiro de Erika de Araujo Moura Soares, cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2022.03.20 16:08:20 -03'00'

ÉRIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 015 de 01 de janeiro de 2021

EDSON DA SILVA
SANTOS:92267300400

Assinado de forma digital por EDSON DA SILVA SANTOS:92267300400
Dados: 2022.03.22 13:42:59 -03'00'

ES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
Edson da Silva Santos
Contador – CRC/PE nº 018094/O-7



Resultados da Consulta do Estabelecimento

Filtrar Consulta do FAP

*Ano de Vigência:

2022 ▼

Selecione um Estabelecimento:

07.757.763/0001-20 ▼

ou complete o CNPJ Raiz 07.757.763/

Filtrar Processamentos do FAP - FAP Original

Alternar visualização da consulta para :

FAP Original - Data Cálculo: 30/09/2021 - Valor do Fap: 1,0000 ▼

Dados do estabelecimento

Nome Empresarial: FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO FMSAN

CNPJ Completo: 07.757.763/0001-20

Endereço: R Evaristo Da Veiga 217 Edif Torque Empresarial - Casa Amarela - Recife - Pe

CEP: 52070-100

Início da Atividade: 14/07/2005

Data da última atualização na RFB na extração: 14/07/2005

Valor do FAP Original

FAP Original : 1,0000

Data do Cálculo : 30/09/2021

Histórico de processamento do FAP

FAP: 1,0000

Data do Cálculo: 30/09/2021

FAP a ser informado no SEFIP

* Vide orientação da IN 971 e Ato Declaratório Executivo SRFB em [documentos de apoio](#)

Em face das disposições contidas na Resolução CNP nº 1329/2017, COMUNICAMOS que para este CNPJ o FAP não foi calculado, tendo sido seu valor atribuído, por definição. Em razão disso, como não será possível registrar contestação ao FAP atribuído, também não será possível visualizar os elementos previdenciários vinculados a este CNPJ, posto não terem sido os mesmos utilizados para o cálculo do FAP desta Vigência.

* FAP = 1,0000, em razão do Estabelecimento sem GRP válida e eSocial para o cálculo do FAP no período-base (de 01/01/2019 a 31/12/2020) para o ano de vigência 2022. (Res. CNP 1.329/2017).