



## GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS

Recife, 29 de março de 2017.

### Ofício nº 084/2017-GABPE

Ao Exmo. Sr.

**Valdecir Fernandes Pascoal**

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo IV da Resolução TC Nº 037/2016, enviamos a Prestação de Contas do **Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social**, relativa ao exercício de 2016.

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

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

Atenciosamente,

**João Guilherme de Godoy Ferraz**  
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDOS<br>d=(c-b)   |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>44.000,00</b>           | <b>290.000,00</b>             | <b>325.758,06</b>             | <b>35.758,06</b>    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                             | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 44.000,00                  | 290.000,00                    | 325.758,06                    | 35.758,06           |
| 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                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                           | <b>6.000.000,00</b>        | <b>7.760.836,39</b>           | <b>7.760.836,39</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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                            | 6.000.000,00               | 7.760.836,39                  | 7.760.836,39                  | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>                         | <b>6.044.000,00</b>        | <b>8.050.836,39</b>           | <b>8.086.594,45</b>           | <b>35.758,06</b>    |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| MOBILIÁRIA                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| CONTRATUAL                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| MOBILIÁRIA                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| CONTRATUAL                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>                  | <b>6.044.000,00</b>        | <b>8.050.836,39</b>           | <b>8.086.594,45</b>           | <b>35.758,06</b>    |
| <b>REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO</b>                 | <b>1.000.000,00</b>        | <b>800.000,00</b>             | <b>279.799,39</b>             | <b>(520.200,61)</b> |
| <b>SUBTOTAL COM REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO</b>    | <b>7.044.000,00</b>        | <b>8.850.836,39</b>           | <b>8.366.393,84</b>           | <b>(484.442,55)</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                       |                            |                               |                               |                     |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>7.044.000,00</b>        | <b>8.850.836,39</b>           | <b>8.366.393,84</b>           | <b>(484.442,55)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>               |                            |                               |                               |                     |
| <b>(ÚTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   |                     |
| SUPERAVIT FINANCEIRO                                 |                            |                               |                               |                     |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                    |                            |                               |                               |                     |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/02/2017 13:09:40

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 9394428a-e540-4468-913a-4813e1a9c691



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS          | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| DESPESAS DE CAPITAL             | 7.044.000,00           | 8.850.836,39              | 8.010.760,39               | 8.010.760,39               | 8.010.760,39          | 840.076,00                    |
| INVESTIMENTOS                   | 7.044.000,00           | 8.850.836,39              | 8.010.760,39               | 8.010.760,39               | 8.010.760,39          | 840.076,00                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| RESERVA DO RPPS                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS           | 7.044.000,00           | 8.850.836,39              | 8.010.760,39               | 8.010.760,39               | 8.010.760,39          | 840.076,00                    |
| 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    | 7.044.000,00           | 8.850.836,39              | 8.010.760,39               | 8.010.760,39               | 8.010.760,39          | 840.076,00                    |
| SUPERÁVIT                       |                        |                           | 355.633,45                 |                            |                       | (355.633,45)                  |
| TOTAL                           | 7.044.000,00           | 8.850.836,39              | 8.366.393,84               | 8.010.760,39               | 8.010.760,39          | 484.442,55                    |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/02/2017 13:09:43

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





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## NOTAS EXPLICATIVAS

1 - No quadro das receitas consta o *repasso financeiro do tesouro*, com a finalidade de equilibrar a execução orçamentária.

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS        | PREV.INICIAL | PREV.ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDOS       |
|-------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|
| REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO | 1.000.000,00 | 800.000,00      | 279.799,39          | (520.200,61) |

2 - Cálculo do Déficit/Superávit Orçamentário

| DESCRIÇÃO                        | PREV.INICIAL | PREV.ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|----------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA       | 7.044.000,00 | 8.850.836,39    | 8.366.393,84        |
| (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |              |                 |                     |
| (-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB       |              |                 |                     |
| (=) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA | 7.044.000,00 | 8.850.836,39    | 8.366.393,84        |

| DESCRIÇÃO                                  | DOT.INICIAL  | DOT.ATUALIZADA | DESP.EMPENHADAS |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA              | 7.044.000,00 | 8.850.836,39   | 8.010.760,39    |
| (-) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA            |              |                |                 |
| (-) DESPESAS DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO | -            | -              | -               |
| (=) DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA           | 7.044.000,00 | 8.850.836,39   | 8.010.760,39    |

|                                |  |  |            |
|--------------------------------|--|--|------------|
| DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO |  |  | 355.633,45 |
|--------------------------------|--|--|------------|

Dagoberto Pedro Arantes

CPF.: 004.238.904-68

Contador

CRC - CT 5736/PE





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

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

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|                            | INSCRITOS                   |                                            | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)      | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                   |                   |                   |                        |
|                            | (a)                         | (b)                                        |                   |                   |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b>                 | <b>372.090,08</b>                          | <b>279.799,39</b> | <b>279.799,39</b> | <b>92.290,69</b>  | <b>0,00</b>            |
| INVESTIMENTOS              | 0,00                        | 372.090,08                                 | 279.799,39        | 279.799,39        | 92.290,69         | 0,00                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>372.090,08</b>                          | <b>279.799,39</b> | <b>279.799,39</b> | <b>92.290,69</b>  | <b>0,00</b>            |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 07/02/2017 13:09:46

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





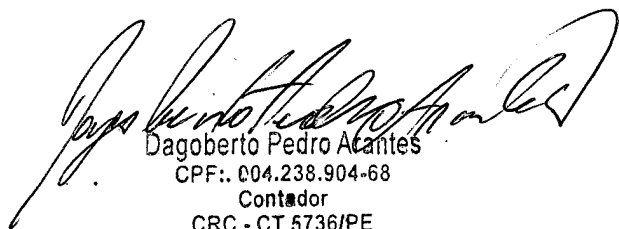
PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

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

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

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2016 - 07/02/2017 13:09:47

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





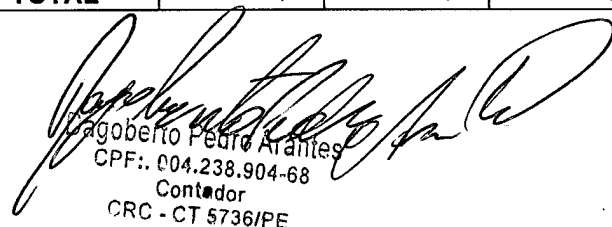
## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública. O Balanço Orçamentário do Fundo Municipal de Investimento em Infra Urbana Educação, Saúde e Meio Ambiente Sustentabilidade Seg. e Desenvolvimento Social, é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais). A receita prevista na Lei Orçamentária 18.187 de Dezembro de 2015, para o exercício de 2016 foi de R\$ 7.044.000,00, ocorreram atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias resultando em uma previsão atualizada de R\$ 8.850.836,39 e uma receita realizada de R\$ 8.366.393,84, assim distribuídas:

| RECEITA            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA REALIZADA | SALDO        |
|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Receita Correntes  | 44.000,00        | 290.000,00          | 325.758,06        | 35.758,06    |
| Receita de Capital | 7.000.000,00     | 8.560.836,39        | 8.040.635,78      | (520.200,61) |
| Total da Receita   | 7.044.000,00     | 8.850.836,39        | 8.366.393,84      | (484.442,55) |

A Despesa Orçamentária no exercício de 2016 apresentou-se conforme quadro abaixo:

| DESPESA   | DOT. INIC    | DOT ATUA     | DESP EMP     | DESP LIQ     | DESP PAGA    | SALDO DOTAÇÃO |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Correntes | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Capital   | 7.044.000,00 | 8.850.836,39 | 8.010.760,39 | 8.010.760,39 | 8.010.760,39 | 840.076,00    |
| Res. Cont | 0,00         | 0,00         |              |              |              |               |
| TOTAL     | 7.044.000,00 | 8.850.836,39 | 8.010.760,39 | 8.010.760,39 | 8.010.760,39 | 840.076,00    |

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



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2011

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

## BALANÇO FINANCEIRO

| INGRESSOS                                            | EXERCÍCIO<br>ATUAL       | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR    |
|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>R\$ 8.086.594,45</b>  | <b>R\$ 5.512.735,42</b>  |
| <b>ORDINÁRIA</b>                                     | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          |
| <b>VINCULADA</b>                                     | <b>R\$ 8.086.594,45</b>  | <b>R\$ 5.512.735,42</b>  |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                       | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS      | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                       | R\$ 8.086.594,45         | R\$ 5.512.735,42         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>          | <b>R\$ 279.799,39</b>    | <b>R\$ 726.189,37</b>    |
| TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         | R\$ 279.799,39           | R\$ 726.189,37           |
| TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>              | <b>R\$ 8.779.774,16</b>  | <b>R\$ 7.828.915,53</b>  |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO           | R\$ 0,00                 | R\$ 372.090,08           |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO               | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS          | R\$ 489.184,88           | R\$ 673.831,57           |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO                | R\$ 8.290.589,28         | R\$ 6.782.993,88         |
| <b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>                         | <b>R\$ 66.124,46</b>     | <b>R\$ 1.023.459,80</b>  |
| CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA                         | R\$ 66.124,46            | R\$ 1.023.459,80         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>R\$ 17.212.292,46</b> | <b>R\$ 15.091.300,12</b> |

FONTE: SOPIN / Dezembro 2016 - 14/03/2017 18:57:22

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b2c20749-12b6-4189-8f0a-b776c9dae7c0



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 20

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

## BALANÇO FINANCEIRO

| DISPÊNDIOS                                            | EXERCÍCIO<br>ATUAL       | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>R\$ 8.010.760,39</b>  | <b>R\$ 7.155.083,96</b>  |
| <b>ORDINÁRIA</b>                                      | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 4.583.599,90</b>  |
| <b>VINCULADA</b>                                      | <b>R\$ 8.010.760,39</b>  | <b>R\$ 2.571.484,06</b>  |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                        | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE                           | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS       | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS                        | R\$ 8.010.760,39         | R\$ 2.571.484,06         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>          |
| TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                  | <b>R\$ 9.101.526,53</b>  | <b>R\$ 7.870.091,70</b>  |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO           | R\$ 279.799,39           | R\$ 0,00                 |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO                | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS           | R\$ 531.137,86           | R\$ 1.087.097,82         |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO                   | R\$ 8.290.589,28         | R\$ 6.782.993,88         |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                | <b>R\$ 100.005,54</b>    | <b>R\$ 66.124,46</b>     |
| CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA                          | R\$ 100.005,54           | R\$ 66.124,46            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>R\$ 17.212.292,46</b> | <b>R\$ 15.091.300,12</b> |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 14/03/2017 18:57:24

Dagoberto Pedro Arantes

CPF.: 004.238.904-68

Contador

CRC - QT 5736/PE





PREFEITURA DO RECIFE

56.01 - FUNDO MUNICIPAL DE INVEST. EM INFRA. URBANA EDUC. SAÚDE, MEIO AMB., SUSTENTAB. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Exercício: 2016

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**  
**2016 - Dezembro**

| FONTES DE RECURSOS           |                                                                      | EXERCÍCIO ATUAL |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 248                          | Transferência do Fundo Estadual de Apoio e Desenvolvimento Municipal | 100.005,54      |
|                              |                                                                      |                 |
|                              |                                                                      |                 |
|                              |                                                                      |                 |
|                              |                                                                      |                 |
|                              |                                                                      |                 |
|                              |                                                                      |                 |
|                              |                                                                      |                 |
| Total das Fontes de Recursos |                                                                      | 100.005,54      |

Dagoberto Pedro Arantes

CPF.: 004.238.904-68

Contador

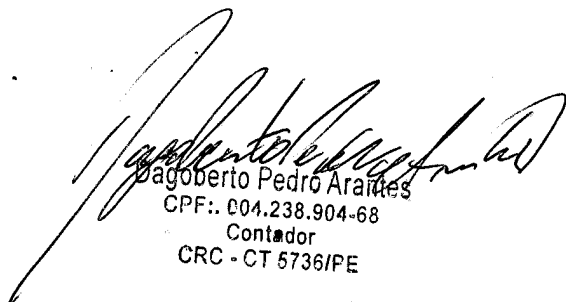
CRC - CT 5736/PE



## BALANÇO FINANCEIRO

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

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>RECEITA</b>                        | 17.212.292,46 |
|                                       |               |
| Receita Orçamentária                  | 8.086.594,45  |
| Transferências Financeiras Recebidas  | 279.799,39    |
| Receita Extra-orçamentária            | 8.779.774,16  |
| Saldo do exercício anterior           | 66.124,46     |
| <b>DESPESA</b>                        | 17.212.292,46 |
|                                       |               |
| Despesa Vinculada                     | 8.010.760,39  |
| Transferências Financeiras Concedidas | 0,00          |
| Despesa Extra-orçamentária            | 9.101.526,53  |
| Saldo para o exercício seguinte       | 100.005,54    |

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



## Nota 1 – Receitas e Despesas Orçamentárias

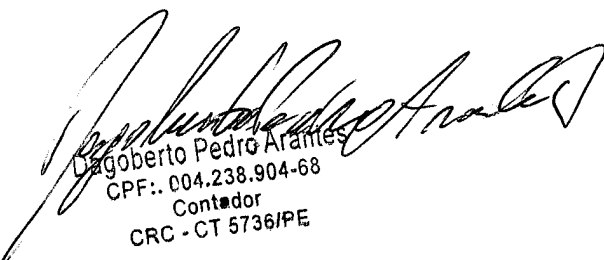
Os recursos são divididos conforme sua destinação em ordinários e vinculados.

| Receita Orçamentária |                     | Despesa Orçamentária |                     |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Ordinária            | 0,00                | Ordinária            |                     |
| Vinculada            | 8.086.594,45        | Vinculada            | 8.010.760,39        |
|                      |                     |                      |                     |
| <b>TOTAL RECEITA</b> | <b>8.086.594,45</b> | <b>TOTAL DESPESA</b> | <b>8.010.760,39</b> |

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

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

| RESTOS A PAGAR                       | SALDO EM<br>31.12.2015 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |             | VARIAÇÃO<br>CANCELADA | SALDO EM<br>31.12.2016 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
|                                      |                        | INSCRIÇÃO              | BAIXA       |                       |                        |
| <b>Restos a Pagar Processados</b>    |                        |                        |             |                       |                        |
|                                      |                        |                        |             |                       |                        |
| Restos a Pagar 2015                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                   |
|                                      |                        |                        |             |                       |                        |
| <b>Total RPP</b>                     |                        |                        |             |                       |                        |
|                                      |                        |                        |             |                       |                        |
| <b>Restos a Pagar não Processado</b> |                        |                        |             |                       |                        |
|                                      |                        |                        |             |                       |                        |
| Restos a Pagar 2015                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                   |
|                                      |                        |                        |             |                       |                        |
| <b>Total RPNP</b>                    |                        |                        |             |                       |                        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ DA GOMENES PEDRO ARANTES  
Acesse em: <http://www.portalpe.gov.br/pp/validadoc.shtm> Código de Verificação: 01061002251749-12b6-48b-8f0a-b776c9dae7c0

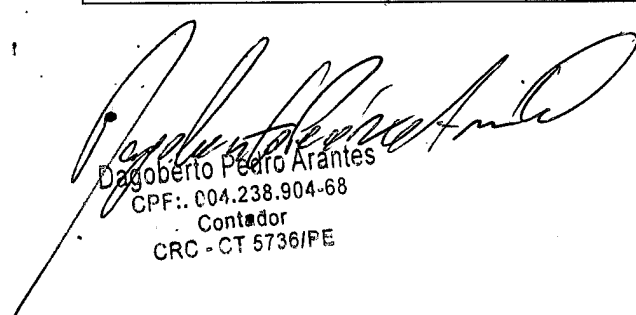
### Nota 3 – Depósitos

Refere-se a valores de terceiros sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados na folha de pagamento do servidor ou fornecedor, compreendendo retenção de impostos, planos de seguridade, pensão alimentícia judicial, previdência social, entre outros:

| DEPÓSITOS                     | RECEITA           | DESPESA           |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Consignações</b>           |                   |                   |
| IRRF S/Serviços prestados P/F | 36.688,22         | 42.681,50         |
| IRRF S/Serviços prestados P/J | 0,00              | 0,00              |
| INSS S/serviços Prestados P/F | 0,00              | 0,00              |
| INSS S/serviços Prestados P/J | 162.327,04        | 184.302,41        |
| ISS                           | 290.169,52        | 304.153,95        |
|                               |                   |                   |
|                               |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>489.184,88</b> | <b>531.137,86</b> |

### Resumo da Conta de Consignações:

| Consignações               |             |
|----------------------------|-------------|
|                            |             |
| Saldo em 31/12/2015        | 41.952,98   |
| Inscrição                  | 489.184,88  |
| Baixas                     | 531.137,86  |
| <b>Saldo em 31/12/2016</b> | <b>0,00</b> |

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



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

| ESPECIFICAÇÃO                                        | EXERCÍCIO<br>ATUAL   | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>100.005,54</b>    | <b>66.124,46</b>      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                         | 100.005,54           | 66.124,46             |
| Créditos a Curto Prazo                               | 0,00                 | 0,00                  |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00                 | 0,00                  |
| Estoques                                             | 0,00                 | 0,00                  |
| VPD pagas antecipadamente                            | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>38.718.908,71</b> | <b>32.594.431,56</b>  |
| 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                                          | 38.718.908,71        | 32.594.431,56         |
| Intangível                                           | 0,00                 | 0,00                  |
| Diferido                                             | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                | <b>38.818.914,25</b> | <b>32.660.556,02</b>  |

FONTE: SOFIM 7 Dezembro 2016 - 10/03/2017 12:06:48

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesso em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d9a8ded-9eda-4879-a722-f865a4c66b20



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesso em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d9a8ded-9eda-4879-a722-f865a4c66b20

| ESPECIFICAÇÃO                                                | EXERCÍCIO<br>ATUAL   | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>41.952,98</b>      |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00                 | 0,00                  |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                   | 0,00                 | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                  | 0,00                 | 0,00                  |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                             | 0,00                 | 0,00                  |
| Obrigações de Repartição e Outros Entes                      | 0,00                 | 0,00                  |
| Provisões a Curto Prazo                                      | 0,00                 | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                              | 0,00                 | 41.952,98             |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>38.818.914,25</b> | <b>32.618.603,04</b>  |
| Patrimônio Social e Capital Social                           | 0,00                 | 0,00                  |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                  | 0,00                 | 0,00                  |
| Reservas de Capital                                          | 0,00                 | 0,00                  |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                             | 0,00                 | 0,00                  |
| Reservas de Lucros                                           | 0,00                 | 0,00                  |
| Demais Reservas                                              | 0,00                 | 0,00                  |
| Resultados Acumulados                                        | 38.818.914,25        | 32.618.603,04         |
| (-)Ações/Cotas em Tesouraria                                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 | <b>38.818.914,25</b> | <b>32.660.556,02</b>  |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 10/03/2017 12:06:48

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

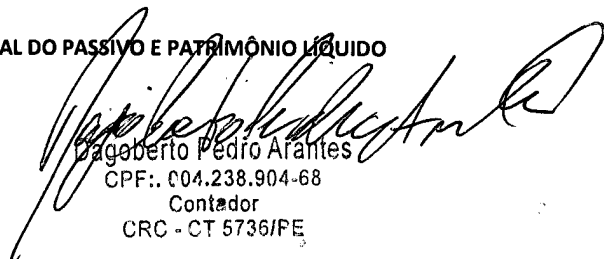
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
FUNDO MUNI. DE INVEST.EM INFRA URBANAEDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE  
BALANÇO PATRIMONIAL CONFORME SEUS ATRIBUTO ( F/P)



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d9a8ded-9eda-4879-a722-f865a4c66b20

BALANÇO PATRIMONIAL

| ESPECIFICAÇÃO                                        | EXERCÍCIO ATUAL      | P/F | EXERCÍCIO ANTERIOR   | P/F |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----|----------------------|-----|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>100.005,54</b>    |     | <b>66.124,46</b>     |     |
| Caixa e Equivalente de Caixa                         | 100.005,54           | F   | 66.124,46            | F   |
| Créditos a Curto Prazo                               | -                    |     | -                    |     |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | -                    |     | -                    |     |
| Estoque                                              | -                    |     | -                    |     |
| VPD pagas antecipadamente                            | -                    |     | -                    |     |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>38.718.908,71</b> |     | <b>32.594.431,56</b> |     |
| Realizável a Longo Prazo                             | -                    |     | -                    |     |
| Investimentos                                        | -                    |     | -                    |     |
| Imobilizado                                          | 38.718.908,71        | P   | 32.594.431,56        | P   |
| Intangível                                           | -                    |     | -                    |     |
| Diferido                                             | -                    |     | -                    |     |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                | <b>38.818.914,25</b> |     | <b>32.660.556,02</b> |     |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                            | -                    |     | <b>41.952,98</b>     |     |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo          | -                    |     | -                    |     |
| Obrigação Fiscais a Curto Prazo                      | -                    |     | -                    |     |
| Obrigações de Repartição e Outros Entes              | -                    |     | -                    |     |
| Provisões a Curto Prazo                              | -                    |     | -                    |     |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                      | -                    |     | 41.952,98            | F   |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                        | -                    |     | -                    |     |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo          | -                    |     | -                    |     |
| Obrigação Fiscais a Longo Prazo                      | -                    |     | -                    |     |
| Provisões a Longo Prazo                              | -                    |     | -                    |     |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                      | -                    |     | -                    |     |
| Resultado Diferido                                   | -                    |     | -                    |     |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                            | <b>38.818.914,25</b> |     | <b>32.618.603,04</b> |     |
| Patrimônio Social e Capital Social                   | -                    |     | -                    |     |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital          | -                    |     | -                    |     |
| Reservas de Capital                                  | -                    |     | -                    |     |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                     | -                    |     | -                    |     |
| Reservas de Lucros                                   | -                    |     | -                    |     |
| Demais Reservas                                      | -                    |     | -                    |     |
| Resultados Acumulados                                | 38.818.914,25        | P   | 32.618.603,04        | P   |
| (-)Ações/Cotas em Tesouraria                         | -                    |     | -                    |     |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>         | <b>38.818.914,25</b> |     | <b>32.660.556,02</b> |     |

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



PREFEITURA DO RECIFE

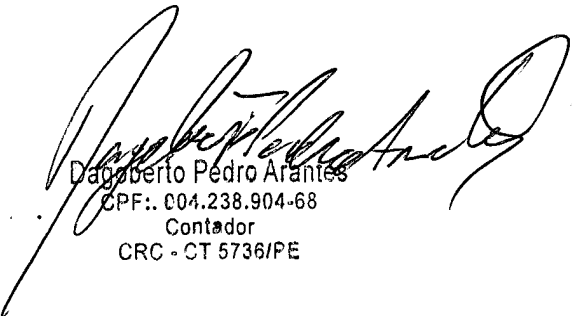
Exercício: 2016

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

**QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64**  
**2016 - Dezembro**

| ESPECIFICAÇÃO            | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>             | <b>38.818.914,25</b> | <b>32.660.556,02</b> |
| Ativo Financeiro         | 100.005,54           | 66.124,46            |
| Ativo Permanente         | 38.718.908,71        | 32.594.431,56        |
| <b>PASSIVO</b>           | <b>0,00</b>          | <b>41.952,98</b>     |
| Passivo Financeiro       | 0,00                 | 41.952,98            |
| Passivo Permanente       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Saldo Patrimonial</b> | <b>38.818.914,25</b> | <b>32.618.603,04</b> |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 08/03/2017 10:54:10

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



PREFEITURA DO RECIFE

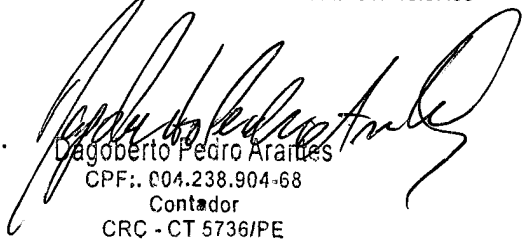
Exercício: 2016

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

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**  
**2016 - Dezembro**

| ESPECIFICAÇÃO                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                          |                 |                    |
| Garantias e contra garantias recebidas                 | 0,00            | 0,00               |
| Direitos convênidos e outros instrumentos congêneres   | 0,00            | 0,00               |
| Direitos contratuais                                   | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos potenciais ativos                          | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos atos potenciais ativos</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                        |                 |                    |
| Garantias e Contra garantias concedidas                | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Convênidas e outros instrumentos congêneres | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                 | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos potenciais passivos                        | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2016 - 20/03/2017 15:37:03

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



## **NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL**

### **CONTEXTO**

Diretrizes Contábeis – O Balanço do do Fundo Municipal de Investimento em Infra Urbana Educação, Saúde e Meio Ambiente Sustentabilidade Seg. e Desenvolvimento Social, evidencia a situação patrimonial do Fundo integra a Prestação de Contas Anual da Prefeitura Municipal do Recife.

O Fundo Municipal de Investimento em Infra Urbana Educação, Saúde e Meio Ambiente Sustentabilidade Seg. e Desenvolvimento Social, tem como legislação a Lei n.º 17,858/2013 tendo como sede a Av. Cais do Apolo n.º 925, 9º andar, Recife/Pe..

O Fundo Municipal de Investimento em Infra Urbana Educação, Saúde e Meio Ambiente Sustentabilidade Seg. e Desenvolvimento Social, tem com o finalidade receber os repasses do Estado de Pernambuco, oriundos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios – FEM, destinados a Projetos Municipais nas Áreas de Infra Estrutura Urbana, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social.

No ano de 2008, foi publicada a Portaria do Ministério da Fazenda nº 184, de 25 de agosto de 2008, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no Setor Público (pelos entes públicos) quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A partir dessa portaria, a Secretaria do Tesouro Nacional começou a introduzir mudanças na contabilidade pública no sentido de promover, de forma gradual, a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade publicadas pela International Federation of Accountants – IFAC, e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC,

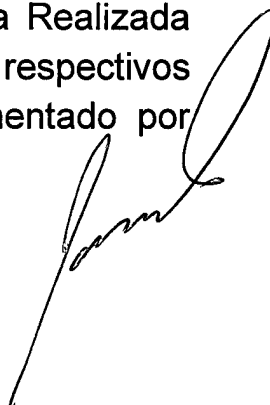


respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Fundo Municipal de Investimento em Infra Urbana Educação, Saúde e Meio Ambiente Sustentabilidade Seg. e Desenvolvimento Social, foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal; da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; Da lei nº 18.187/2015 – LOA - Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2016; Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulam o assunto. Para a contabilização da execução do Orçamento foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei n.º 4.320/64.

#### **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

A contabilização do exercício de 2016 foi feita no Sistema de Informações Municipais – SOFIN-WEB, sendo o exercício econômico o ano-calendário, atendendo as normas e legislações em vigor. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais. O Balanço Geral do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, referente ao exercício financeiro de 2016 está composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração da Dívida Fundada, Demonstração da Dívida Flutuante, Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, Demonstração da Despesa realizada, Segundo sua Natureza e Demonstrativo da Despesa Realizada por Funções e Programa, conforme o vínculo com os respectivos Recursos exigidos pela Lei nº 4.320/64 e complementado por Notas Explicativas.





## BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Investimento em Infra Urbana educação, Saúde e Meio Ambiente Sustentabilidade Seg. e Desenvolvimento Social, evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de dezembro de 2016. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação. Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não-circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido.

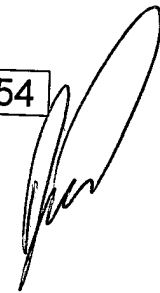
### Nota 1: Ativo Circulante – Caixa e Equivalente de Caixa

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos de aplicação e poupança. Os valores são conciliados mensalmente.

| BANCOS C/ Convenios | VALORES   |
|---------------------|-----------|
| BANCO DO BRASIL     | 45.772,54 |
| TOTAL               | 45.772,54 |

| APLICAÇÕES FIN. DE REC. TES. MUN | VALORES   |
|----------------------------------|-----------|
| BANCO DO BRASIL                  | 54.233,30 |
| TOTAL                            |           |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| TOTAL GERAL DOS BANCOS | 100.005,54 |
|------------------------|------------|





## **Nota 2 : Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**

Compreende Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, e Outros Créditos a receber, com a seguinte disposição:

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Ativo Circulante – Demais Créditos | 0,00 |
|------------------------------------|------|

## **Nota 3 – Ativo Não Circulante – Bens Imóveis**

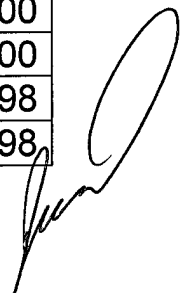
| DISCRIMINAÇÃO                    | VALOR HISTÓRICO | DEPRECIAÇÃO | VALOR LÍQUIDO |
|----------------------------------|-----------------|-------------|---------------|
| Obras e Instalações em Andamento | 38.718.908,71   | 0,00        | 38.718.908,71 |
| TOTAL                            | 38.718.908,71   | 0,00        | 38.718.908,71 |

## **Nota 4 – Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar – CP**

Esta conta compreende as obrigações a vencer ao longo dos doze meses subseqüentes a data do balanço..

### **– Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar – CP, e Demais Obrigações – CP**

| CONTAS             | VALORES<br>2016 | VALORES<br>2015 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| FORNECEDORES       | 0,00            | 0,00            |
| IRPJ S/SERVIÇOS    | 0,00            | 0,00            |
| IMPOSTO S/SERVIÇOS | 0,00            | 0,00            |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES  | 0,00            | 41.952,98       |
| TOTAL              | 0,00            | 41.652,98       |

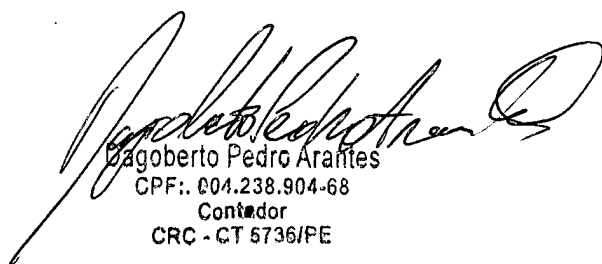




## Nota 5 - Não houve Passivo a Longo Prazo

## Nota 6 – Patrimônio Líquido

O resultado acumulado no exercício foi positivo de R\$ 6.200.311,21, sendo do exercício um superavit no valor de R\$ 6.200.311,21, que acrescido do saldo de exercícios anteriores totalizou no Patrimônio Líquido o valor de R\$ 38.818.914,25

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



PREFEITURA DO RECIFE

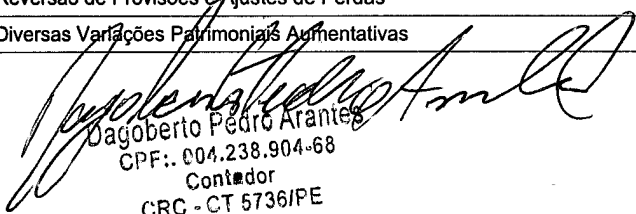
Exercício: 2016

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesso em: http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 65c11644-30c9-4f23-abb6-ft9a90cb0dd5

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| ESPECIFICAÇÃO                                                        | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                      | 2016                | 2015                |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                           | <b>8.366.393,84</b> | <b>6.238.924,79</b> |
| <b>Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Impostos                                                             | 0,00                | 0,00                |
| Taxas                                                                | 0,00                | 0,00                |
| Contribuições de Melhoria                                            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Contribuições</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras</b>                  | <b>325.758,06</b>   | <b>32.721,10</b>    |
| 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          | 325.758,06          | 32.721,10           |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras             | 0,00                | 0,00                |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                         | <b>8.040.635,78</b> | <b>6.206.203,69</b> |
| Transferências Intragovernamentais                                   | 279.799,39          | 726.189,37          |
| Transferências Intergovernamentais                                   | 7.760.836,39        | 5.480.014,32        |
| 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                |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Reavaliação de Ativos                                                | 0,00                | 0,00                |
| Ganhos com Alienações                                                | 0,00                | 0,00                |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                    | 0,00                | 0,00                |
| Ganhos com Desincorporações de Passivos                              | 0,00                | 0,00                |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |

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



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016

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

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| ESPECIFICAÇÃO                                                      | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                    | 2016                | 2015                |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                          | <b>2.166.082,63</b> | <b>1.106.292,75</b> |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Remuneração a Pessoal                                              | 0,00                | 0,00                |
| Encargos Patronais                                                 | 0,00                | 0,00                |
| Benefícios a Pessoal                                               | 0,00                | 0,00                |
| Custo de Pessoal e Encargos                                        | 0,00                | 0,00                |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos     | 0,00                | 0,00                |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>             | <b>2.166.082,63</b> | <b>1.106.292,75</b> |
| Uso de Material de Consumo                                         | 0,00                | 0,00                |
| Serviços                                                           | 2.166.082,63        | 1.106.292,75        |
| Depreciação, Amortização de Exaustão                               | 0,00                | 0,00                |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo             | 0,00                | 0,00                |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Tributárias</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                        | 0,00                | 0,00                |
| Contribuições                                                      | 0,00                | 0,00                |

Dagoberto Pedro Arantes

CPF.: 004.238.904-68

Contador

CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE

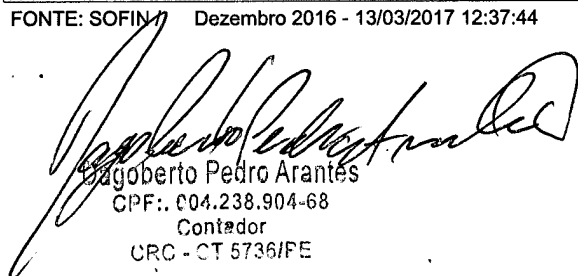
5601 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOC

Exercício: 2016

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                | 2016                | 2015                |
| Custo com Tributos                                                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Custo das Mercadorias Vendidas                                                 | 0,00                | 0,00                |
| Custo dos Produtos Vendidos                                                    | 0,00                | 0,00                |
| Custo dos Serviços Prestados                                                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| Custo de Outras VPD                                                            | 0,00                | 0,00                |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                                        | <b>6.200.311,21</b> | <b>5.132.632,04</b> |

FONTE: SOFIN 1 Dezembro 2016 - 13/03/2017 12:37:44

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

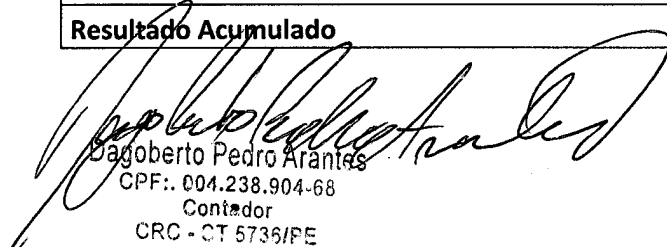


## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

| Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)       | 2.016               | 2.015               |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                 |                     |                     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria     |                     |                     |
| Contribuições                                   |                     |                     |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos |                     |                     |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 325.758,06          | 32.721,10           |
| Transferências e Delegações Recebidas           | 8.040.635,78        | 5.480.014,32        |
| Valorização e Ganhos com Ativos                 |                     |                     |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas      |                     |                     |
| <b>TOTAL (VPA)</b>                              | <b>8.366.393,84</b> | <b>6.238.924,79</b> |

| Variações Patrimoniais Diminutivas                     | 2.016               | 2.015               |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                        |                     |                     |
| Pessoal e Encargos                                     |                     |                     |
| Encargos Patronais – (INSS S/Serviços Pessoas Físicas) |                     |                     |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo        | 2.166.082,63        | 1.106.292,75        |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras         |                     |                     |
| Transferências e Delegações Concedidas                 |                     |                     |
| Desvalorização e Perda de Ativos                       |                     |                     |
| Tributárias                                            |                     |                     |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas              |                     |                     |
|                                                        |                     |                     |
| <b>TOTAL (VPD)</b>                                     |                     |                     |
|                                                        |                     |                     |
| <b>Resultado Patrimonial</b>                           |                     |                     |
|                                                        |                     |                     |
| <b>Resultado Acumulado</b>                             | <b>2.166.082,63</b> | <b>1.106.292,75</b> |

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE  
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA URBANA, EDUCAÇÃO E SAÚDE MEIO  
BALANÇO DE 2016

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**  
**ANEXO 16 da Fei Federal nº 4.320/64**

[illegible]

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



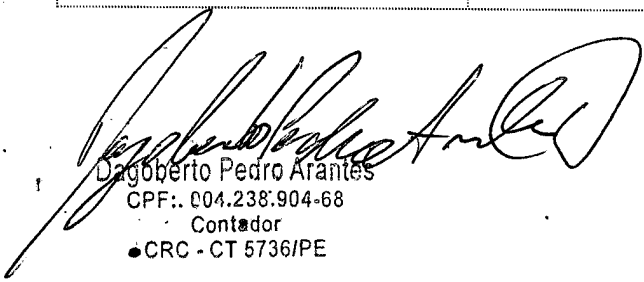


PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE E MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCIAL  
BALANÇO DE 2016

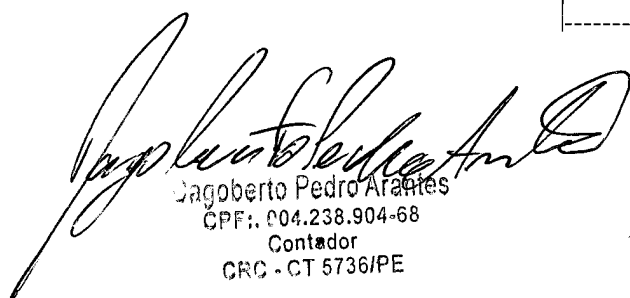
Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <http://efce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a1270378-9278-4473-8188-89f0977fb64c

| DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE     |                 |                        |              |                                 |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|---------------------------------|
| TÍTULO                                | SALDO EXERCICIO | MOVIMENTO NO EXERCICIO |              | SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE |
|                                       | ANTERIOR        | INSCRIÇÃO              | BAIXA        |                                 |
| Fornecedores                          | -               | 8.290.559,78           | 8.290.559,78 | -                               |
| Fornecedores Nacionais                | -               | 8.290.559,78           | 8.290.559,78 | -                               |
| Subtotal                              | -               | 8.290.559,78           | 8.290.559,78 | -                               |
| Serviços da Dívida a Pagar            | 0,00            | 0,00                   | 0,00         | 0,00                            |
| Subtotal                              | 0,00            | 0,00                   | 0,00         | 0,00                            |
| Depósitos                             | 41.952,98       | 489.184,88             | 531.137,86   | -                               |
| IRPJ S/serviços prestados             | 5.993,28        | 36.688,22              | 42.681,50    | -                               |
| INSS S/Serviços Prestados P; Jurídica | 21.975,37       | 162.327,04             | 184.302,41   | -                               |
| ISS                                   | 13.984,33       | 290.169,62             | 304.153,95   | -                               |
| Outros Depósitos                      | -               | -                      | -            | -                               |
| Subtotal                              | 41.952,98       | 489.184,88             | 531.137,86   | -                               |
| Débitos de Tesouraria                 | 0,00            | 0,00                   | 0,00         | 0,00                            |
| Subtotal                              | 0,00            | 0,00                   | 0,00         | 0,00                            |
| TOTAL GERAL                           | 41.952,98       | 8.779.744,66           | 8.821.697,64 | -                               |

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



| COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA |                                    |              |              |                   |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|
| CODIGO                                         | D E S C R I C A O                  | ORCADA       | ARRECADADA   | D I F E R E N C A |            |
|                                                |                                    |              |              | PARA MAIS         | PARA MENOS |
| 1000.00.00-0                                   | RECEITAS CORRENTES                 | 44.000,00    | 325.758,06   | 281.758,06        | 0,00       |
| 1300.00.00-0                                   | RECEITA PATRIMONIAL                | 44.000,00    | 325.758,06   | 281.758,06        | 0,00       |
| 1320.00.00-0                                   | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS    | 44.000,00    | 325.758,06   | 281.758,06        | 0,00       |
| 1325.00.00-0                                   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 44.000,00    | 325.758,06   | 281.758,06        | 0,00       |
| 1325.00.00-248                                 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 290.000,00   | 325.758,06   | 35.758,06         | 0,00       |
| 2000.00.00-0                                   | RECEITAS DE CAPITAL                | 6.000.000,00 | 7.760.836,39 | 1.760.836,39      | 0,00       |
| 2400.00.00-0                                   | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL          | 6.000.000,00 | 7.760.836,39 | 1.760.836,39      | 0,00       |
| 2420.00.00-0                                   | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 6.000.000,00 | 7.760.836,39 | 1.760.836,39      | 0,00       |
| 2422.00.00-0                                   | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS         | 6.000.000,00 | 7.760.836,39 | 1.760.836,39      | 0,00       |
| 2422.99.00-0                                   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  | 6.000.000,00 | 7.760.836,39 | 1.760.836,39      | 0,00       |
| 2422.99.00-248                                 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  | 7.760.836,39 | 7.760.836,39 | 0,00              | 0,00       |
| TOTAL GERAL                                    |                                    | 6.044.000,00 | 8.086.594,45 | 2.042.594,45      | 0,00       |

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



PREFEITURA DO RECIFE  
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016  
FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV. SOCI

CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA

| CODIGO      | E S P E C I F I C A C A O                      | D E S P E S A |              | D I F E R E N C A |
|-------------|------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
|             |                                                | FIXADA        | REALIZADA    |                   |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                            | 8.850.836,39  | 8.010.760,39 | 840.076,00        |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS                                  | 8.850.836,39  | 8.010.760,39 | 840.076,00        |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 8.850.836,39  | 8.010.760,39 | 840.076,00        |
| 4.4.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.206.158,63  | 2.166.082,63 | 40.076,00         |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 6.644.677,76  | 5.844.677,76 | 800.000,00        |
| T O T A I S |                                                | 8.850.836,39  | 8.010.760,39 | 840.076,00        |

Dagoberto Pedro Arantes

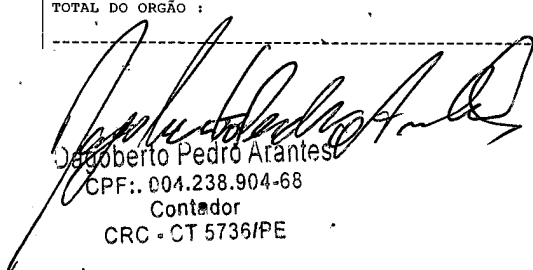
CPF.: 004.238.904-68

Contador

CRC - CT 5736/PE



| DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS |                                                                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Código                                                                                                           | Especificação                                                       | Realizada    |
| 56.00                                                                                                            | - GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA     |              |
| 10                                                                                                               | - SAÚDE                                                             |              |
| 301                                                                                                              | - ATENÇÃO BÁSICA                                                    |              |
| 1216                                                                                                             | - CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA                  |              |
| 108                                                                                                              | - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL                                        | 0,00         |
| TOTAL:1216                                                                                                       | - CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA                  | 0,00         |
| 12                                                                                                               | - EDUCAÇÃO                                                          |              |
| 361                                                                                                              | - ENSINO FUNDAMENTAL                                                |              |
| 1207                                                                                                             | - SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE           |              |
| 108                                                                                                              | - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL                                        | 0,00         |
| TOTAL:1207                                                                                                       | - SUPORTE E APOIO EFETIVOS PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE           | 0,00         |
| 14                                                                                                               | - DIREITOS DA CIDADANIA                                             |              |
| 422                                                                                                              | - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                         |              |
| 2160                                                                                                             | - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS                                   |              |
| 100                                                                                                              | - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS                              | 0,00         |
| 422                                                                                                              | - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS                         |              |
| 2160                                                                                                             | - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS                                   |              |
| 248                                                                                                              | - TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL             | 5.844.677,76 |
| TOTAL:2160                                                                                                       | - GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS                                   | 5.844.677,76 |
| 15                                                                                                               | - URBANISMO                                                         |              |
| 451                                                                                                              | - INFRA-ESTRUTURA URBANA                                            |              |
| 1310                                                                                                             | - REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS |              |
| 108                                                                                                              | - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL                                        | 0,00         |
| 451                                                                                                              | - INFRA-ESTRUTURA URBANA                                            |              |
| 1310                                                                                                             | - REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS |              |
| 248                                                                                                              | - TRANSF DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO E DESENV. MUNICIPAL             | 2.166.082,63 |
| TOTAL:1310                                                                                                       | - REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REORDENAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS | 2.166.082,63 |
| 18                                                                                                               | - GESTÃO AMBIENTAL                                                  |              |
| 541                                                                                                              | - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                               |              |
| 1302                                                                                                             | - POLÍTICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL                |              |
| 108                                                                                                              | - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - DPL                                        | 0,00         |
| TOTAL:1302                                                                                                       | - POLITICAS INTEGRADAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL                | 0,00         |
| TOTAL DO ORGÃO :                                                                                                 |                                                                     | 8.010.760,39 |

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



Recife, 03 de março de 2017.

## **D E C L A R A Ç Ã O**

Para fins de atendimento ao item 12 do Anexo IV da Resolução TC Nº 37/2016, declaramos que não foi realizada auditoria na unidade jurisdicionada FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no exercício de 2016.

Nestes termos.

**RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA**  
Controlador Geral do Município



Av. Cais do Apolo, 925 • 14º Andar CEP: 50030-903 • Recife/ PE 81 3355 9010/ 3355 8457



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 201a8626-1ede-4d0e-a3d5-56514a50f33e



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

## **DECLARAÇÃO**

Para fins de atendimento ao item 13 do anexo IV da Resolução TC Nº 37/2016, declaramos que, no exercício de 2016, este Fundo Municipal não recebeu Relatório de Auditoria pelo Controle Interno.

Recife, 24 de março de 2017.

**João Guilherme de Godoy Ferraz**  
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais



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

## **DECLARAÇÃO**

Para fins de atendimento ao item 14 do anexo IV da Resolução TC Nº 37/2016, declaramos que, no exercício de 2016, este FUNDO MUNICIPAL não guardou recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 24 de março de 2017.

**João Guilherme de Godoy Ferraz**  
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 504e9f02-f954-405e-a0de-8a129bc97b6c



## POSIÇÃO BANCÁRIA

Seleção: Indiretas

| CONTA         | DESCRIÇÃO                                        | SALDO ANTER. | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------|----------|--------|-------------|
| 1 3234 11044  | - FMIDU - 5601-REQUALIFICAÇÃO DO CANAL DO ARRUDA | 0,00         |          |        | 0,00        |
| 1 3234 11305  | BB - CONV. COMPAZ/CORDEIRO                       | 0,00         |          |        | 0,00        |
| 1 3234 11340  | BB FUNDO MUNIC.INVESTIMENTO                      | 0,00         |          |        | 0,00        |
| 1 3234 11355  | BB FUNDO MUNIC.INVESTIMENTO                      | 45.772,24    |          |        | 45.772,24   |
| 104 50 151    | GOV.ESTADO/FUND.INFRA REQUALIF.CANAL             | 0,00         |          |        | 0,00        |
| 1 3234 10795  | UPINHA 24 H CORREGO DO JENIPAPO                  | 0,00         |          |        | 0,00        |
| 1 3234 10828  | COMPAZ I                                         | 0,00         |          |        | 0,00        |
| 1 3234 10829  | COMPAZ II                                        | 0,00         |          |        | 0,00        |
| 1 3234 10831  | UPINHA 24 H LINHA DO TIRO                        | 0,00         |          |        | 0,00        |
| 1 3234 10832  | UPINHA - MORRO DA CONCEICAO                      | 0,00         |          |        | 0,00        |
| 1 3234 10833  | PROJ. REC. PASSEIOS E MELHORIAS                  | 0,00         |          |        | 0,00        |
| 1 3234 910795 | UPINHA 24 H CORREGO DE GENIPAPO                  | 0,00         |          |        | 0,00        |
| 1 3234 910828 | COMPAZ I                                         | 0,00         |          |        | 0,00        |
| 1 3234 910829 | COMPAZ II                                        | 0,00         |          |        | 0,00        |
| 1 3234 910831 | UPINHA 24 H LINHA DO TIRO                        | 0,00         |          |        | 0,00        |
| 1 3234 910832 | UPINA - MORRO DA CONCEIÇÃO                       | 0,00         |          |        | 0,00        |
| 1 3234 910833 | PROJ. REC. PASSEIOS E MELHORIAS                  | 0,00         |          |        | 0,00        |
| 1 3234 911044 | BB - FUNDO MUNIC. DE INVESTIMENTOS               | 13.738,56    |          |        | 13.738,56   |
| 1 3234 911305 | BB APLIC. CONV. COMPAZ/CORDEIRO                  | 40.494,74    |          |        | 40.494,74   |
| 104 50 24165  | GOV.ESTADO/FUNDO MUNIC.INVEST                    | 0,00         |          |        | 0,00        |
| SUB - TOTAL   |                                                  | 100.005,54   |          |        | 100.005,54  |
| TOTAL         |                                                  | 100.005,54   |          |        | 100.005,54  |

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

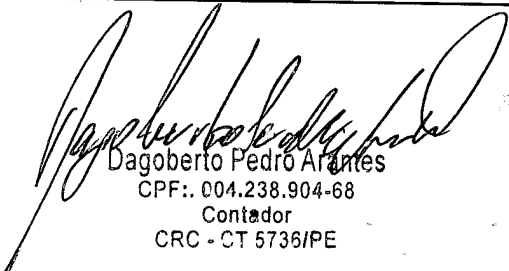


# FUNDO MUNICIPAL DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.

CONTA: 1.1.1.1.1.07.01- BANCO DO BRASIL C/C 11.355-7

PERÍODO: DEZEMBRO 2016

| TÍTULO DA CONTA | COD. DA CONTA                                            | PREPARADO | A P R O V A D O |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| BANCO C/MOV.    |                                                          | DAGOBERTO | DAGOBERTO       |
|                 |                                                          |           |                 |
| DATA            | HISTÓRICO                                                | DÉBITO    | CRÉDITO         |
| 31-dez-16       | SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                          | 45.772,24 |                 |
| ( - )           | CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS               |           |                 |
|                 |                                                          |           |                 |
|                 |                                                          |           |                 |
|                 | TOTAL                                                    | -         |                 |
| ( + )           | DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE              |           |                 |
|                 |                                                          |           |                 |
|                 |                                                          |           |                 |
|                 | TOTAL                                                    | -         |                 |
| ( + )           | DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO |           |                 |
|                 |                                                          |           |                 |
|                 |                                                          |           |                 |
|                 | TOTAL                                                    | -         |                 |
| ( - )           | CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR                 |           |                 |
|                 |                                                          |           |                 |
|                 |                                                          |           |                 |
|                 | TOTAL                                                    | -         |                 |
|                 | TOTAL CONCILIADO                                         | 45.772,24 |                 |
|                 | SALDO DO RAZÃO                                           | 45.772,24 |                 |

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33605114070523801!  
05/01/2017 11:47:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <http://efce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 10dc11-1-176b-4ed4-99d0-bfe83d04a154

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 11355-7 REC ESP-PUBLICOS FEM 2014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 45.423,63 |                      |           | 13.654,150307    |            |               |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 45.772,24 |                      |           | 13.654,150307    |            | 13.654,150307 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 45.423,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 348,61    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 348,61    |
| SALDO ATUAL =        | 45.772,24 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JA716163 EDUARDO RODRIGUES DE MELO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO MUNICIPAL DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.

CONTA: 1.1.1.1.1.18.01- BANCO DO BRASIL C/C 11.305-0

PERÍODO: DEZEMBRO 2016

| TÍTULO DA CONTA | CÓD. DA CONTA                                            | PREPARADO | A P R O V A D O |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| BANCO C/MOV.    |                                                          | DAGOBERTO | DAGOBERTO       |
|                 |                                                          |           |                 |
| DATA            | HISTÓRICO                                                | DÉBITO    | CRÉDITO         |
| 31-dez-16       | SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                          | 40.494,74 |                 |
| ( - )           | CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS               |           |                 |
|                 |                                                          |           |                 |
|                 |                                                          |           |                 |
|                 | TOTAL                                                    | -         |                 |
| ( + )           | DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE              |           |                 |
|                 |                                                          |           |                 |
|                 |                                                          |           |                 |
|                 | TOTAL                                                    | -         |                 |
| ( + )           | DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO |           |                 |
|                 |                                                          |           |                 |
|                 | TOTAL                                                    | -         |                 |
| ( - )           | CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR                 |           |                 |
|                 |                                                          |           |                 |
|                 | TOTAL                                                    | -         |                 |
|                 | TOTAL CONCILIADO                                         | 40.494,74 |                 |
|                 | SALDO DO RAZÃO                                           | 40.494,74 |                 |

Dagoberto Pedro Arantes

CPF.: 004.238.904-68

Contador

CRC - CT 5736/PE



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051140705238011  
05/01/2017 11:45:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ, DAGOBERTO PEDRO ARANTES  
Acesse em: <http://efc.ce.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 10dccl1-1-176b-4ed4-99d0-bfe83d04a154

### Cliente

Agência 3234-4  
Conta 11305-0 COMPAZ-CORDEIRO FEM 2014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 40.186,33 |                      |           | 12.079,840339    |            |               |
| 30/12/2016 | SALDO ATUAL    | 40.494,74 |                      |           | 12.079,840339    |            | 12.079,840339 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 40.186,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 308,41    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 308,41    |
| SALDO ATUAL =        | 40.494,74 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727155 |
| 30/12/2016 | 3,352258271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JA716163 EDUARDO RODRIGUES DE MELO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

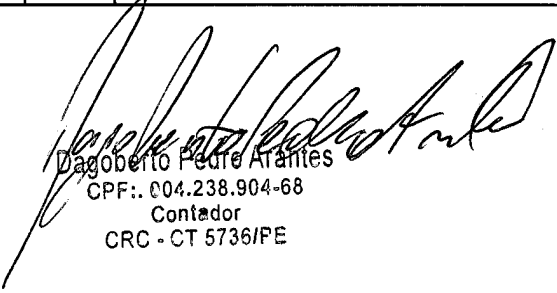


## FUNDO MUNICIPAL DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC.

CONTA: 1.1.1.1.1.18.01- BANCO DO BRASIL C/C 11.044-2

PERÍODO: DEZEMBRO 2016

| TÍTULO DA CONTA | CÓD. DA CONTA                                            | PREPARADO | A P R O V A D O |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--|
| BANCO C/MOV.    |                                                          | DAGOBERTO | DAGOBERTO       |  |
|                 |                                                          |           |                 |  |
| DATA            | HISTÓRICO                                                | DÉBITO    | CRÉDITO         |  |
| 31-dez-16       | SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO                          | 13.738,56 |                 |  |
| ( - )           | CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS               |           |                 |  |
|                 |                                                          |           |                 |  |
|                 |                                                          |           |                 |  |
|                 | TOTAL                                                    | -         |                 |  |
| ( + )           | DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE              |           |                 |  |
|                 |                                                          |           |                 |  |
|                 | TOTAL                                                    | -         |                 |  |
| ( + )           | DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO |           |                 |  |
|                 |                                                          |           |                 |  |
|                 | TOTAL                                                    | -         |                 |  |
| ( - )           | CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR                 |           |                 |  |
|                 |                                                          |           |                 |  |
|                 | TOTAL                                                    | -         |                 |  |
|                 | TOTAL CONCILIADO                                         | 13.738,56 |                 |  |
|                 | SALDO DO RAZÃO                                           | 13.738,56 |                 |  |

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051140705238016  
05/01/2017 11:45:14

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 3234-4                            |
| Conta              | 11044-2 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2016                     |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |           |                      |           |                  |            |              |  |  |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|--|--|
| Data                                      | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |  |  |
| 30/11/2016                                | SALDO ANTERIOR | 13.633,92 |                      |           | 4.098,299407     |            |              |  |  |
| 30/12/2016                                | SALDO ATUAL    | 13.738,56 |                      |           | 4.098,299407     |            | 4.098,299407 |  |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.633,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 104,64    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 104,64    |
| SALDO ATUAL =        | 13.738,56 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2016    | 3,326727155 |
| 30/12/2016    | 3,352258271 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7674 |
| No ano           | 9,5021 |
| Últimos 12 meses | 9,5021 |

Transação efetuada com sucesso por: JA716163 EDUARDO RODRIGUES DE MELO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

## **DECLARAÇÃO**

Para fins de atendimento ao item 16 do anexo IV da Resolução TC Nº 37/2016, declaramos que o **Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social**, não instaurou processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades no exercício de 2016.

Recife, 29 de março de 2017.

**João Guilherme de Godoy Ferraz**  
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais



## MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2016

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

### Fundo Municipal de Investimento Em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social do Recife

| Contrato | Tipo Proc. | Processo  | Portaria da Comissão | CPF/CNPJ           | Nome/Razão Social                     | Vigência                | Objeto      | Valor(R\$)    | Estágio/Situação                                 |
|----------|------------|-----------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------|
| 66/2016  | ADM        | 002/2016  |                      | 00.242.092/0001-16 | MULTICON ENGENHARIA LTDA              | 06/05/2016 a 04/06/2017 | 3.099/Obras | 7.134.298,87  | Em Execução/Regulamento                          |
| 025/2014 | ADM        | 0010/2013 |                      | 20.052.157/0001-78 | CONSÓRCIO CANAL DO ARRUDA             | 18/06/2014 a 09/03/2016 | 3.099/Obras | 29.113.842,76 | Em Execução/Suspensão por Decisão Administrativa |
| 107/2013 | ADM        | 008/2013  |                      | 04.954.262/0001-46 | ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. | 05/06/2013 a 05/06/2016 | 3.099/Obras | 12.682.596,52 | Em Execução/Regulamento                          |



Recife, 03 de março de 2017.

## **D E C L A R A Ç Ã O**

Para fins de atendimento ao item 18 do Anexo IV da Resolução TC Nº 37/2016, declaramos que não foi realizada Tomada de Contas Especial na unidade jurisdicionada FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, URBANISMO, EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, no exercício de 2016.

Nestes termos.

**RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA**  
Controlador Geral do Município



Av. Cais do Apolo, 925 • 14º Andar CEP: 50030-903 • Recife/ PE 81 3355 9010/ 3355 8457



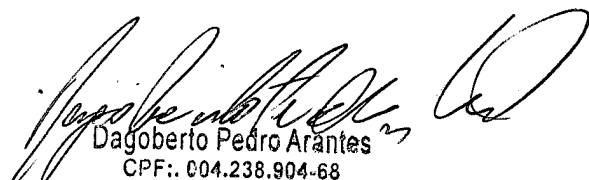
Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME DE GODOY FERRAZ  
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6611047-16cc-4740-a56b-fbd1bfff7246



## **Recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social.**

Informamos que o Fundo Muni. De Invest. em Infra Urbana Educ. Saúde Meio Amb. Sustentabilidade não efetuou despesa com Pessoa Civil durante o exercício 2016.

Por tanto, não efetuou recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social.

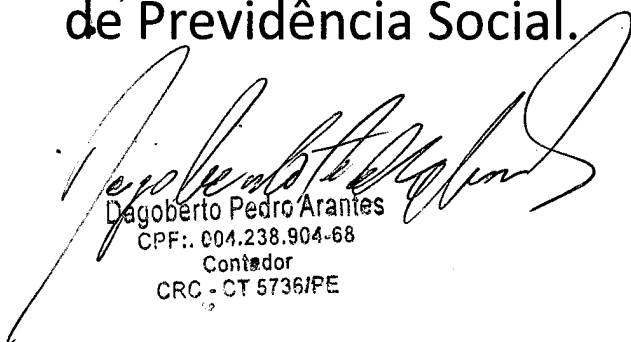
  
Dagoberto Pedro Arantes  
CPF.: 004.238.904-68  
Contador  
CRC - CT 5736/PE



## **Recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social.**

Informamos que o Fundo Muni. De Invest. em Infra Urbana Educ. Saúde Meio Amb. Sustentabilidade não efetuou despesa com Pessoa Civil durante o exercício 2016.

Por tanto, não efetuou recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social.

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

**UNIDADE:** FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**UNIDADE:** FUNDO MUNICIPAL RECIFE

**ORÇAMENTARIA:**

**EXERCÍCIO:** 2016

**PERÍODO:**

**REFERENCIAL:** JANEIRO A DEZEMBRO

| MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO     | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO               | CONVÊNIO |                                                            |               |                     | CONTRATADO         |                                       | CONTRATO |             |          |                        |                              | ADITIVO       |                               | REAJUSTE (R\$) | EXECUÇÃO            |                              |                                       |                                         |                                               | SITUAÇÃO     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|----------|-------------|----------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|                               |                                                           | Nº/Ano   | CONCEDENTE                                                 | REPASSE (R\$) | CONTRAPARTIDA (R\$) | CNPJ/CPF           | RAZÃO SOCIAL                          | Nº/Ano   | DATA INÍCIO | PRAZO    | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) |                | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) |              |
| Concorrência GABPE nº 07/2013 | Construção do COMPAZ - Alt.Sta.Terezinha                  | 132/2013 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEM) | 6.400.784,87  | 1.896.163,64        | 05.205.071/0001-44 | Alca Engenharia Ltda.                 | 106/2013 | 27/01/2014  | 6 MESES  | R\$ 6.942.750,31       |                              | 26 MESES      | R\$ 3.182.646,60              | 474.955,15     | 4.4.90.51           | R\$ 10.595.062,03            | R\$ 993.998,89                        | R\$ 993.998,89                          | R\$ 10.595.062,03                             | FINALIZADA   |
| Concorrência GABPE nº 05/2013 | Construção do COMPAZ - Cordeiro                           | 132/2013 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEM) | 6.052.761,05  | 2.332.322,72        | 04.954.262/0001-46 | Rotec Construção e Incorporação Ltda. | 107/2013 | 06/06/2013  | 6 MESES  | R\$ 7.754.731,01       |                              | 28 MESES      | R\$ 5.274.075,13              |                | 4.4.90.51           | R\$ 9.029.135,63             | R\$ 279.799,39                        | R\$ 279.799,39                          | R\$ 8.664.883,16                              | FINALIZADA   |
| Concorrência GABPE nº 02/2016 | Complementação das obras de construção do COMPAZ Cordeiro | 001/2014 | FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL (FEM) | 7.134.298,87  |                     | 00.212.092/0001-16 | MULTICON ENGENHARIA LTDA              | 066/2016 | 06/05/2016  | 08 MESES | R\$ 7.134.298,87       |                              | 150 DIAS      |                               |                | 4.4.90.51           | R\$ 5.844.677,76             | R\$ 5.844.677,76                      | R\$ 5.844.677,76                        | R\$ 5.844.677,76                              | EM ANDAMENTO |

**EDUARDO RODRIGUES DE MELO RAMOS**  
 CPF: 013.940.404-07  
 Gerente Geral de Orçamento e Finanças  
 Responsável pelo preenchimento

**JOÃO GUILHERME DE GODOY FERRAZ**  
 CPF: 028.408.864-13  
 Chefe do Gabinete de Projetos Especiais  
 Responsável pela Unidade e Ordenador de Despesa



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

## **DECLARAÇÃO**

Para fins de atendimento ao item 22 do anexo IV da Resolução TC Nº 37/2016, declaramos que o **Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde e Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social**, não possui Conselho Fiscal para análise de contas.

Recife, 29 de março de 2017.

**João Guilherme de Godoy Ferraz**  
Chefe do Gabinete de Projetos Especiais