



PREFEITURA DO RECIFE
Secretaria de Saneamento - SESAN

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS.**

Resolução TC Nº. 110/2020 - ANEXO III - Item 1
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020

Ofício nº. 243/2021 - GAB/SESAN

Recife, 29 de Março de 2021.

A Vossa Excelência o Senhor,
DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Rua da Aurora, nº 885 - Boa Vista - Recife - Pernambuco, CEP: 50050-910

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021 - Exercício Financeiro 2020

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo III da Resolução TC nº. 110/2020, enviamos a Prestação de Contas da Secretaria de Saneamento do Recife - SESAN, relativa ao exercício financeiro de 2020.

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

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

Atenciosamente,

ERIKA DE ARAUJO
MOURA
SOARES:03448195405

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO
MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial,
ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA
SOARES:03448195405
Dados: 2021.04.05 11:33:55 -03'00'

ÉRIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 0015 de 01 de janeiro de 2021



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT			17.984.058,92	17.984.058,92
TOTAL	0,00	0,00	17.984.058,92	17.984.058,92

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 15/02/2021 11:58:16

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 81b9d6bc-d887-44eb-ab8d-367567ad454



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 15/02/2021 11:58:38

rev:125522

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efcpe.recife.pe.gov.br/portal-da-diretoria>
Id do documento: 81b9d6bc-d887-44eb-ab8d-367567ad454



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2020 - 15/02/2021 11:58:42

rev:125122

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.pb.gov.br/portal/da/di/2020/02/15/2021021511584280125122.pdf>
Documento: 81b9d6bc-d887-44eb-ab8d-367567ad454



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81b9d6bc-d887-44eb-ab8d-36756f7ad454

UNIDADE GESTORA 23.01 – SECRETARIA DE SANEAMENTO

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o art. 102 da Lei no 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em janeiro de 2020 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição.

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

DESCRIÇÃO	REPASSES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	R\$ 17.741.112,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	R\$ 1.234.981,13

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 0,00
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 17.984.058,92
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	(R\$ 17.984058,92)



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ÉRIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES, VIRGÍNIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.pte.pe.gov.br/etce/validaDoc.segim> Código do documento: 81b9d6bc-d887-4210-b08d-36756f7ad454

No Balanço Orçamentário, não houve movimentações intraorçamentárias.

Superávit Financeiro utilizado na abertura de Créditos Adicionais, conforme detalhamento abaixo:

DESPESAS	DOT INICIAL (e)	DOT ATUALIZADA (f)	EMPENHADO (g)	LIQUIDADO (h)	PAGO (i)	SALDO (j = g - h)
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						-
DESPESAS DE CAPITAL	-	14.081.599,51	1.057.444,51	1.057.444,51	1.057.444,51	13.024.155,00
INVESTIMENTOS	-	14.081.599,51	1.057.444,51	1.057.444,51	1.057.444,51	13.024.155,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
TOTAL	-	14.081.599,51	1.057.444,51	1.057.444,51	1.057.444,51	13.024.155,00

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

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos no exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

ÉRIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento

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



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 18.976.093,76	R\$ 39.808.724,26
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 17.741.112,63	R\$ 36.499.989,74
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.234.981,13	R\$ 3.308.735,99
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 24.067.257,33	R\$ 36.437.918,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 500.688,15	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 23.566.569,18	R\$ 36.437.918,99
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 16.417.795,81	R\$ 18.741.516,16
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 16.417.795,81	R\$ 18.741.516,16
TOTAL GERAL	R\$ 59.461.146,90	R\$ 94.988.159,41

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 05/03/2021 14:33:42

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://brasil.scribd.com/document/581000064>



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

**BALANÇO FINANCEIRO**

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 17.984.058,92	R\$ 37.517.011,37
ORDINÁRIA	R\$ 6.121.191,93	R\$ 5.838.044,15
VINCULADA	R\$ 11.862.866,99	R\$ 31.678.967,22
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\$ 11.862.866,99	R\$ 31.678.967,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 3.895,84	R\$ 2.307.441,67
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.895,84	R\$ 2.307.441,67
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 23.566.569,18	R\$ 38.745.910,46
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 2.307.991,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 23.566.569,18	R\$ 36.437.918,89
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 17.906.622,96	R\$ 16.417.795,81
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 17.906.622,96	R\$ 16.417.795,81
TOTAL GERAL	R\$ 59.461.146,90	R\$ 94.988.159,24

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 05/03/2021 14:33:48

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinatura: 05/03/2021 14:33:48
CPF: 03356000664



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3384307-4-43fe-4682-ae21-73235b00e64

UNIDADE GESTORA 23.01 – SECRETARIA DE SANEAMENTO

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

BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

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

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

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



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33843074-43fe-4682-ae21-73235b00ee64

Dentro do Grupo Receita, destacam-se:

- A Unidade Gestora não tem previsão e nem execução de Receita Orçamentária, apenas recebem Repasses Financeiros do Tesouro.
- No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica com maior relevância são as “Transferências Recebidas para Execução Orçamentária”, no valor de R\$ 17.741.112,63 que são recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora. Já as Transferências Independentes da execução orçamentária no montante de R\$ 1.234.981,13 são referentes aos descontos sobre os empenhos.
- Outros Recebimentos Extra orçamentários: R\$ 23.566.569,18 correspondem às liquidações de despesas de pessoal, fornecedores, etc., no exercício de 2020, bem como, as movimentações de créditos a pagar.

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

- As Despesas Ordinárias, no valor de R\$ 6.121.191,93 destaca-se o montante de R\$ 3.599.827,41 que foi destinado ao pagamento de despesas de pessoal.
- A Despesa Vinculada, no valor de R\$ 11.862.866,99 foi toda destinada para investimentos.
- O subgrupo “Outros Pagamentos Extra orçamentários” no valor de R\$ 23.566.569,18 correspondem aos pagamentos de empenhos liquidados relativos as despesas de pessoal, fornecedores, dívidas, etc., no exercício de 2020, bem como, as movimentações das contas de créditos a receber.

ÉRIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento

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



BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	17.959.398,62	16.465.012,74
Caixa e Equivalente de Caixa		17.906.622,96	16.417.798,88
Créditos a Curto Prazo		4.600,80	4.391,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		48.174,86	42.825,60
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	215.722.971,75	207.920.231,74
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		215.722.971,75	207.920.231,74
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		233.682.370,37	224.385.244,50

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 09:16:34

Documentos assinados digitalmente por: RICARDO ALVES DE SOUZA, RG nº 076985-1/b1-1b1-29089-44456188ba7c33

Ceessse em: <https://etce.ice.br.gov.br/enf/anexoDoc?assin=076985-1/b1-1b1-29089-44456188ba7c33>



PREFEITURA DO RECIFE

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	500.688,15	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		500.421,81	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		266,34	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	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	233.181.682,22	224.385.244,50
Patrimônio Social e Capital Social		77.294.951,19	77.294.951,19
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		155.886.731,03	147.090.293,31
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		233.682.370,37	224.385.244,50

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 09:16:34

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ADEIRATO DE ALMEIDA SOARES, DIRIGENTE GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, em: https://etce.ice.br.gov.br/epa/validaDoc.aspx?assinado=0200005-1884ca033



PREFEITURA DO RECIFE

23.01 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2020 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	233.682.370,37	224.385.244,55
Ativo Financeiro		17.906.622,96	16.417.799,84
Ativo Permanente		215.775.747,41	207.967.444,66
PASSIVO	II	500.688,15	500.688,15
Passivo Financeiro		500.688,15	500.688,15
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial	III	233.181.682,22	224.385.244,55

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 08:53:58



Documento Assinado Digitalmente em 12/03/2021 08:53:58 por: ELIK A DE ARAUJO SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinatura Digital: 02f206a5-6a1b-4b17-9096-1ad88bcaa7c3



PREFEITURA DO RECIFE

23.01 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2020 - Dezembro

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 30/03/2021 10:29:36



Documento Assinado Digitalmente em 30/03/2021 10:29:36
Assinado por: VIRGINIA GONCALVES MARTINS
CPF: 051.651.400-00
Código de Verificação: 227296a5-6a1b-4b17-9096-1ad88bcaa7c3



PREFEITURA DO RECIFE

23.01 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	-382.360,95	0,00
0102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	17.906.622,96	14.442.073,54
0103 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-105.344,10	1.975.722,54
0106 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00	0,00
0109 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	-12.983,10	0,00
0302 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00	0,00
0303 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
0306 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00	0,00
0309 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	0,00	0,00
4103 - CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	0,00	0,00
4108 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF	0,00	0,00
0108 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA	0,00	0,00
0133 - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	17.405.934,81	16.417.795,81

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 08/02/2021 13:26:47

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://etc.recife.pe.br/portal-da-diretoria
Código do Documento: 00000000-0000-0000-0000-000000000000



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02f206a5-6a1b-4b17-9096-1ad88bca7c3

UNIDADE GESTORA 23.01 – SECRETARIA DE SANEAMENTO

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

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. Assim, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes de acordo com o MCASP 8ª e a IPC 04 atualizada em janeiro de 2020, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por: 1 - Quadro Principal; 2 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; 3 - Quadro das Contas de Compensação (controle); e 4 - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

1 - Quadro Principal

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

Na classe 1 – Ativo os itens abaixo merecem destaque:

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 17.906.622,96 corresponde ao saldo na conta bancária de manutenção da unidade gestora.

b) Créditos a Curto Prazo

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 4.600,80 que corresponde em sua totalidade ao valor da conta Adiantamentos Concedidos.

c) Estoques

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 48.174,86 corresponde ao saldo do almoxarifado - material de consumo.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02f206a5-6a1b-4b17-9096-1ad88bca7c3

d) Imobilizado

Os bens móveis e imóveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e são apropriados no sistema de Patrimônio do Ente, para cálculo e registro da depreciação.

A taxa de depreciação utilizada segue a tabela da Receita Federal, enquanto o processo de avaliação e reavaliação dos bens não esteja concluído.

Os bens móveis na visão consolidada apresentam os seguintes valores:

a. Bens Móveis.....	R\$ 467.377,67
b. Bens Imóveis.....	R\$ 215.678.976,44
c. (-) Depreciação.....	R\$ (423.382,36)
d. Total	R\$ 215.722.971,75

Na classe 2 – Passivo, os itens de destaque são:

e) Resultados Acumulados

O montante de R\$ 155.886.731,03 é composto pelo superávit do Exercício de 2020 no valor de R\$ 8.796.437,72, apurado na Demonstração da Variações Patrimoniais, e pela conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores” acumulado em R\$ 147.106.967,13 e pela conta Superávit ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão no valor de R\$ -16.673,82.

2 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Este quadro apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964.

Será elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo), a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP. Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.

O Saldo Patrimonial do Exercício de 2020 ficou na ordem de R\$ 233.181.682,22.

3 - Quadro das Contas de Compensação

Elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Sem movimentação.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02f206a5-6a1b-4b17-9096-1ad88bca7c3

4 - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro:

Este quadro apresenta o superávit / déficit financeiro, apurado conforme o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964. Será elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 que para essa unidade gestora ficou R\$ 17.405.934,81.

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



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 02f206a5-6a1b-4b17-9096-1ad88bca7c3

Nota Explicativa sobre a Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público:

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, declarou PANDEMIA causada pela nova Corona vírus (COVID-19);

Considerando o Decreto Estadual nº 48.809 de 14 de março de 2020 (dentre outros) que dispôs sobre medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito do Estado de Pernambuco, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Corona vírus;

Considerando o Decreto Municipal do Recife nº 33.511 de 15 de março de 2020, que declarou “Situação de Emergência no município em virtude do COVID-19”;

Considerando dentre outros normativos que regulamentam as novas formas de trabalho, o afastamento do grupo de risco, o afastamento por quarentena, a redução e/ou rodízio na jornada de trabalho, os trabalhos de forma remota etc.

Diante de todo esse Cenário Mundial alguns prazos do Demonstrativo abaixo não puderam ser cumpridos na sua integralidade. A situação delicada de perdas e complicações no ambiente de trabalho durante a pandemia impossibilitou que a Gerência Geral de Contabilidade do Município desse andamento a algumas das ações de implantação do Plano. Com o aumento de casos do novo Coronavírus, o foco ficou voltado para uma gestão transparente acerca dos recursos públicos, bem como para o atendimento aos normativos emitidos pelo Governo Federal para correta contabilização.

Reiteramos que, em algumas ações do Demonstrativo abaixo, a Gerência Geral de Contabilidade do Município já faz o atendimento completo e trabalha para que todas elas sejam cumpridas na maior brevidade, buscando sempre garantir a qualidade da informação, atendendo ao que diz o MCASP 8ª edição, IPCs e NBCs TSP.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ERIK DE ARAUJO MOURA SOARES, VIGINTIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: https://recife.pe.gov.br/p/validar_documento?codigo_documento=302120045-61b-4b17-900a-1ad6802aa7c3

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção do Procedimento Contábil Orçamentária			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Disponibilização Das Informações e Movimentações DO PPA	PPA	Gerência Geral de Orçamento	-	Em andamento
Mapeamento do PPA	Contabilização do PPA	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2022	Aguardando
Contabilização LOA Receita/Despesa	Contabilização Lei Orçamentária Anual – LOA	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento dos créditos tributários e não tributários por competência e a dívida ativa	Controle e registro contábeis dos créditos tributários e não tributários por competência	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído em partes
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 (três) esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído em partes
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis para contabilização dos demais créditos a receber	Contabilização dos demais créditos	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivos ajustes para perdas.			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ERICA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GOMES ALVES MARTINS
Acesso em: <http://recife.pb.gov.br/epv/val/Doc-seg/0272023-6alb-40b7-9096-1ad127ca7c3>

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluído em partes
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle das provisões trabalhistas	Contabilização de provisões de férias, 13º salário e indenizações trabalhistas	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluído em partes
Implementar controle da provisão atuarial do RPPS	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída
Implementar controle das provisões cíveis	Contabilização de provisões decorrentes de indenizações a fornecedores	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingente em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Revisar alcance dos registros e acompanhamentos dos ativos e passivos contingente em contas de controle	Evidenciação de todos os ativos e passivos contingentes da administração Direta e Indireta	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluído em partes
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução do valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens móveis	Contabilização de todos os bens móveis da administração direta e indireta	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Implementar controle dos bens imóveis	Informações para contabilização de todos os bens imóveis da administração direta e indireta	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/2019	Aguardando



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES VASCONCELOS MARTINS
Acesse em: https://recife.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=172065-6ab-4b17-9094-ad8bca43

Implementar depreciação dos bens móveis	Contabilização da depreciação dos bens móveis	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Implementar depreciação dos bens imóveis	Informações para contabilização da depreciação dos bens imóveis	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/2019	Aguardando
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura e respectivas depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução do valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens de infraestrutura (patrimônio)	Contabilização dos bens de infraestrutura do município	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/2022	Aguardando
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural e respectivas depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução do valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens do patrimônio cultural (patrimônio)	Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/202	Aguardando
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívida contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e contabilização dos empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais.	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis e ajustar sistema para registro das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados	Contabilização das obrigações decorrentes de benefícios a empregados	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA CONCEILVES MARTINS
Acesso em: https://recife.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=021205-6a1b-4b11-0095-1ad6ca7c3

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Definir parâmetros para reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	Autarquia de Previdência - AMPASS	-	Concluída
Revisar parâmetros das etapas de contabilização no reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Adequação da contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	Autarquia de Previdência - AMPASS	31/12/2020	Concluída
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento das despesas com fornecedores por competência	Controle e registro das despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento da despesa por competência	Controle e registro das demais despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e reduções ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de intangíveis	Contabilização de todos os bens Intangíveis da administração direta e indireta	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído
Amortização de Intangíveis	Contabilização da amortização de Intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Realizar levantamento de outros ativos intangíveis (patrimônio)	Contabilização e amortização de outros ativos intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciada
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE FARIAS MOURA SOARES VIRGÍLIA GONÇALVES MARTINS
Acesso em: https://recife.cidade.gov.br/portal/validar_documento/52720644-ca-b-4077-9095-1ad8bca7c3

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos investimentos permanentes	Contabilização dos investimentos permanentes e respectivos ajustes de perdas e redução do valor recuperável	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos Estoques	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2021	Concluída
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBCT SP e MCASP			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
A definir	Aguardando especificação da STN	Gerência Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	1. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizada de acordo do MCASP	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	2. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Contabilização das Operações de Créditos	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído
Ação	3. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído
Ação	4. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: http://portal.transparencia.org.br/portal/validacao; segun Código do documento: 02120645-6a1b-4b17-0096-1ad8a7c3

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da dívida ativa	Registro de todas as fases de contabilização da dívida ativa	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída em parte
Ação	5. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização dos precatórios	Registro de todas as fases de contabilização dos precatórios	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída em parte
Ação	6. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
-	Sem movimentação para contabilização	Gerência Geral de Contabilidade	-	-
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação ao PCASP – Estendido 2020	PCASP – Estendido 2020	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação ao PCASP – Estendido 2021	PCASP – Estendido 2021	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do Balanço Patrimonial	Balanço Patrimonial adequado à nova estrutura – IPC 04 e MCASP 8ª edição	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação do Balanço Orçamentário	Balanço Orçamentário adequado à nova estrutura – IPC 07 e MCASP 8ª edição	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação do Balanço Financeiro	Balanço Financeiro adequado à nova estrutura – IPC 06 e MCASP 8ª edição	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação da Demonstração das Variações Patrimoniais	Demonstração das Variações Patrimoniais adequada à	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



	nova estrutura – IPC 05 e MCASP 8ª edição			
Implantação do Demonstrativo de Fluxo de Caixa	Demonstrativo do Fluxo de Caixa – IPC 08 e MCASP 8ª edição	Gerência Geral de Contabilidade	-	Conclusão

ÉRIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento

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

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02f206a5-6a1b-4b17-9096-1ad88bca7c3



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	18.976.093,76	39.808.724,26
Transferências Intragovernamentais		18.976.093,76	39.808.724,26
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	165,98	871,45
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		165,98	871,45
Ganhos com Desincorporações de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		18.976.259,74	39.809.599,74

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinatura em: https://etce.ice.br.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 71fd6d63-7c9a-405e-92c4-109e5bdd5271



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	3.599.827,41	3.812.175,50
Remuneração a Pessoal		3.599.827,41	3.812.175,50
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Publicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	6.500.684,24	9.754.763,94
Uso de Material de Consumo		159.908,15	19.765,70
Serviços		6.333.651,53	9.717.489,00
Depreciação, Amortização de Exaustão		7.124,56	17.518,24
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	3.895,84	2.307.441,67
Transferências Intragovernamentais		3.895,84	2.307.441,67
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	1.071,39	538.928,68
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		1.071,39	538.770,14
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	158,54
Tributárias	XIV	7.920,68	5.965,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.920,68	5.965,41
Contribuições		0,00	0,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	66.422,46	500.604,59
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		66.422,46	500.604,59
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		10.179.822,02	16.919.879,79
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		8.796.437,72	22.889.711,99

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 09:58:50

Documento Assinado Digitalmente em: https://etce.ice.br.gov.br/epv/valida.php?doc=7166433-7c9a-405e-92c4-109e5bdd5271
T R A A P E O R A S S A R S S I R I N I A G O N C A L V E S M A R T I N S



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71f6d63-7c9a-405e-92c4-109e5bdd5271

UNIDADE GESTORA 23.01 – SECRETARIA DE SANEAMENTO

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, prevista no artigo 104 da Lei 4.320/1964, evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

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

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

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

4 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

NOTA I - Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria

Sem movimento.

NOTA II - Contribuições

Sem movimento.

NOTA III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Sem movimento.

NOTA IV - Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

Sem movimento.

NOTA V - Transferências e Delegações Recebidas

As transferências Intra governamentais recebidas, são derivadas de recursos do tesouro



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71fd6d63-7c9a-405e-92c4-109e5bdd5271

municipal no montante de R\$ 18.976.093,76 (Dezoito milhões novecentos e setenta e seis mil noventa e três reais e setenta e seis centavos) e referem-se as transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária.

NOTA VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Ganhos com Incorporação de Ativos R\$ 165,98 (cento e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos).

NOTA VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Sem movimento.

3 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTA VIII - Pessoal e Encargos

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de R\$ 3.599.827,41 (três milhões quinhentos e noventa e nove mil oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos).

-Vencimentos e vantagens fixas - R\$ 3.158.977,76

-Despesas variáveis - R\$ 440.849,65

NOTA IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Sem movimento.

NOTA X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Do montante de R\$ 6.500.684,24 neste item, 97,43% (R\$ 6.333.651,53) representam as despesas com serviços.

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Sem movimento.

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intragovernamentais R\$ 3.895,84.

NOTA XIII - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos

Perdas Involuntárias de R\$ 1.071,39.

NOTA XIV - Tributárias

Impostos, taxas e contribuições de melhoria – R\$ 7.920,68.

NOTA XV - Custos das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados

Sem movimento.

NOTA XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas – R\$ 66.422,46.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



O Resultado Patrimonial do período foi positivo em R\$ 8.796.437,72. Esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

ÉRIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento

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

Documento Assinado Digitalmente por: ÉRIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES, VIRGÍNIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71fd6d63-7c9a-405e-92c4-109e5bdd5271



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Gerência Geral de Contabilidade do Município

Resolução TC 110/2020 - ANEXO III - ITEM 07
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2020
SECRETARIA: 23.01 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
DEPÓSITOS	-	-	-	-	-
Consignações	-	-	-	-	-
Outros Depósitos	-	-	-	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR	-	500.688,15	-	-	500.688,15
Processados	-	500.688,15	-	-	500.688,15
RPNP - Em Liquidação		-	-	-	-
TOTAIS	-	500.688,15	-	-	500.688,15





PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020
SECRETARIA DE SANEAMENTO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
T I T U L O S	C R E D I T O S A U T O R I Z A D O S			D E S P E S A R E A L I Z A D A	D I F E R E N C A
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L		
SECRETARIA DE SANEAMENTO	126.900.031,69		126.900.031,69	17.984.058,92	108.915.972,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500.000,00		4.500.000,00	3.599.827,41	900.172,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.821.204,51		1.821.204,51	1.221.908,77	599.295,74
INVESTIMENTOS	120.578.827,18		120.578.827,18	13.162.322,74	107.416.504,44
T O T A L G E R A L	126.900.031,69		126.900.031,69	17.984.058,92	108.915.972,77

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5260e45e-a970-4bbe-9e85-4b52127c0fd2



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
23.00 - SECRETARIA DE SANEAMENTO		
17	- SANEAMENTO	
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.286.636,21
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	528.391,24
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.107.201,38
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	2.735.990,94
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
109	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	433.838,92
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
133	- CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO	0,00
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
302	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	137.646,77
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	675.447,11
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	206.990,54
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
309	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CPAC	37.360,09
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	994,39
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	
4108	- OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO - CP CEF	21.406,63
TOTAL:1220	- RECIFE SAUDÁVEL - GESTÃO DE SANEAMENTO	13.171.904,22
512	- SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	3.599.827,41
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	3.599.827,41
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.212.327,29
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	1.212.327,29
TOTAL DO ORGÃO :		17.984.058,92



PREFEITURA DO
RECIFE

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

DECLARAÇÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO 2020

Em cumprimento ao disposto no Anexo Anexo III, item 10, da Resolução TCE nº 110/2020, declaramos que, no exercício de 2020, não foi emitido Relatório de Auditoria para a Secretaria de Saneamento do Recife.

Atenciosamente,

JOSE RICARDO
WANDERLEY DANTAS
DE
OLIVEIRA:45702195434

Assinado de forma digital
por JOSE RICARDO
WANDERLEY DANTAS DE
OLIVEIRA:45702195434
Dados: 2021.03.16 12:27:35
+03'00'

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO SOARES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3a89104d-face-4506-b281-e55c9692497b





SECRETARIA DE SANEAMENTO

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

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Resolução TC nº. 110, de 09 de dezembro de 2020 - ANEXO III – Item 11

DECLARAÇÃO

Em virtude da inexistência de auditoria realizada pelo órgão de controle interno da Prefeitura do Recife, DECLARO que **nenhuma medida foi tomada em virtude de inexistência de irregularidade encontrada**. Conforme se depreende da declaração proferida pela Controladoria Geral do Município do Recife sobre análise do item 10, anexo III, da Resolução acima referida.

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

Recife, 09 de abril de 2020.

LUCIANA VERAS DE ALBUQUERQUE LEITE

Controle Interno – SESAN

Portaria nº. 003, de 27 de janeiro de 2021.

Luciana Veras
Secretaria de Saneamento
Gestora de Unidade de Controle Interno
Matrícula nº 74.897-9



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SANEAMENTO – SESAN

**TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA, ASSINADO POR PELO MENOS TRÊS
SERVIDORES, LAVRADO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO**

Resolução TC nº. 110/2020 - ANEXO III - Item 12

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de cumprimento ao **item 12** do anexo III da Resolução TCE nº 110/2020, que a **SECRETARIA DE SANEAMENTO DO RECIFE – SESAN**, não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 31 de março de 2021.

**ERIKA DE ARAUJO
MOURA**

**SOARES:034481954
05**

ÉRIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
Portaria nº. 0015 de 01 de janeiro de 2021

Assinado de forma digital por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=08088676000271, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(em branco), cn=ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES:03448195405
Dados: 2021.04.12 11:29:33 -03'00'



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c5517a8-ed09-495a-9cd6-b3cdeb63a02d5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10ffa7f

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P RECIFE MANGUEIRA DA TORRE	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000020-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.097,29C	1.019,155537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.098,13C	1.019,155537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P RECIFE SANEAM UE 41	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000034-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	237.186,54C	39.645,460951
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	237.219,29C	39.645,460951
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10fca7f

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P RECIFE SANEAM UE 42	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000035-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	790.738,06C	132.170,967063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	790.847,22C	132.170,967063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P RECIFE SANEAM UE 43	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000036-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.246,25C	3.049,839436
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.248,77C	3.049,839436
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10f6a7f

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	05/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P RECIFE SEC SANEAMENTO OGU PROM	10.565.000/0001-92	006.00000040-1	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208.880,96C	34.914,215572
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38.464,93D	6.428,724875
Rendimento Bruto no Mês	27,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.443,42C	28.485,490697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	38.464,93D	6.428,724875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10f6a7f

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome P RECIFE PCA 2 BBII	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 006.00000114-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.475.980,04C	246.708,385644
Aplicações	1.175.935,85C	196.530,771460
Resgates	803.130,63D	134.237,694466
Rendimento Bruto no Mês	130,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.848.915,50C	309.001,462638
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	607.828,25D	101.595,864241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	108.531,57D	18.139,779128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	31.515,89D	5.267,413424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	82.832,20C	13.843,831753
29 / 12	RESGATE	55.254,92D	9.234,637671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.093.103,65C	182.686,939707

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/013/00006965-

P RECIFE PAC BACIA B PROM

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			12.264.804,31
05/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.264.804,31
05/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	714,29C	12.265.518,60
06/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.265.518,60
06/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	4.076,70C	12.269.595,30
24/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.269.595,30
24/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	1.273,84C	12.270.869,14
25/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.270.869,14
25/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	51,68C	12.270.920,82
26/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.270.920,82
26/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	3.008,79C	12.273.929,61
27/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.273.929,61
27/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	13,86C	12.273.943,47
28/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.273.943,47
28/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	5.075,75C	12.279.019,22
31/12/2020	-	SALDO FINAL			12.279.019,22

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://pccce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=a1125f2774f24490919a4062d10fea7f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
50600001
0050/013/00022906-
P RECIFE SANEAM U
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2020	-	SALDO			0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a1125f27-74f2-4490-919e-062d10ffa7f1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
50600001
0050/013/00022907-
P RECIFE SANEAM U
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			87.171,86
13/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	87.171,86
13/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	101,03C	87.272,89
31/12/2020	-	SALDO FINAL			87.272,89

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a1125f27-74f2-4490-919e-062d10fea7f1>



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
50600001
0050/013/00023135-
P RECIFE VIETNA
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/12/2020	-	SALDO			1.463.147,93

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://pccce.de.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10ffa7f1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
50600001
0050/013/00024338-
P RECIFE MANGUEIRA TORRE
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			282.568,39
18/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	282.568,39
18/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	327,50C	282.895,89
31/12/2020	-	SALDO FINAL			282.895,89

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a1125f27-74f2-4490-919e-062d10ffa7f1>



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.623-2	Titular: PCR CONV SESAN SANEAR				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				1.552,00	1.552,00
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado por VIRGINIA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em 04/01/2021 por VIRGINIA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em 04/01/2021 por VIRGINIA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
URL: https://eic.bcb.gov.br/validarDoc?docId=1125127-7412-4490-919e-062d10ffa7f



G338042137512745007
04/01/2021 23:21:40

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11368-9 CONVENIO831902-2016
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

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

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinatura: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/vizualizacao/assinatura/1125f27-74f2-4490-919e-062d10fca7f1
Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10fca7f1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
50600001
0050/006/00000033-9
P RECIFE SANEAM RODA DE FOGO
de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,01

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo=at125f27-74f2-4490-919e-062d10ffa7f1>



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.386-9	Titular: PCR - SEPLAG				
30/11/2020		Saldo anterior					0,00
09/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007468	13138	150.010,93		
09/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012090021214	14138		150.010,93	
09/12/2020		Movimento do dia			150.010,93	150.010,93	0,00
		Saldo					0,00
15/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007653	13138	116.285,95		
15/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012150064832	14138		116.285,95	
15/12/2020		Movimento do dia			116.285,95	116.285,95	0,00
		Saldo					0,00
18/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007879	13138	81.672,57		
18/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012180046122	14138		81.672,57	
18/12/2020		Movimento do dia			81.672,57	81.672,57	0,00
		Saldo					0,00
28/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008055	13138	102.070,76		
28/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012280113381	14138		102.070,76	
28/12/2020		Movimento do dia			102.070,76	102.070,76	0,00
		Saldo					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,00

Documento assinado eletronicamente por CARLOS DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS em 04/01/2021 às 14:49:09. O código do documento é 012-4490-919-062d10ffa7f.



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.834-8	Titular: PCR SESAN				
30/11/2020		Saldo anterior					42.088,78 C
02/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007310	13138	50.075,76		
02/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007313	13138	119.791,34		
02/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007311	13138	1.211,04		
02/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007289	13138	66.099,06		
02/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012020013435	14138		50.075,76	
02/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012020013438	14138		119.791,34	
02/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012020013437	14138		1.211,04	
02/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012020013420	14138		66.099,06	
02/12/2020		Movimento do dia			237.177,20	237.177,20	
		Saldo					42.088,78 C
03/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120003290000000	14138		1.140,00	
03/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012030025211	14138		2.000,00	
03/12/2020		Movimento do dia			0,00	3.140,00	
		Saldo					45.228,78 C
04/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120402	13105	1.140,00		
04/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120401	13105	2.000,00		
04/12/2020		Movimento do dia			3.140,00	0,00	
		Saldo					42.088,78 C
10/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007538	13138	22.455,72		
10/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012100033427	14138		22.455,72	
10/12/2020		Movimento do dia			22.455,72	22.455,72	
		Saldo					42.088,78 C
14/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007607	13138	1.734,05		
14/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007621	13138	2.942,07		
14/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012140083404	14138		1.734,05	
14/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012140086252	14138		2.942,07	
14/12/2020		Movimento do dia			4.676,12	4.676,12	
		Saldo					42.088,78 C
15/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121501	13105	1.255,00		
15/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012150064847	14138		1.255,00	
15/12/2020		Movimento do dia			1.255,00	1.255,00	
		Saldo					42.088,78 C
16/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007750	13138	43.320,96		
16/12/2020		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000007750	13138		43.320,96	
16/12/2020		Movimento do dia			43.320,96	43.320,96	
		Saldo					42.088,78 C
17/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007807	13138	33.079,06		
17/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012160022717	14138		43.320,96	
17/12/2020		Movimento do dia			33.079,06	43.320,96	
		Saldo					52.330,68 C
18/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007857	13138	141.517,81		
18/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012180046117	14138		141.517,81	
18/12/2020		Movimento do dia			141.517,81	141.517,81	
		Saldo					52.330,68 C
22/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122201	13105	5.700,00		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012220032406	14138		5.700,00	
22/12/2020		Movimento do dia			5.700,00	5.700,00	52.330,68
		Saldo					
28/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008050	13138	698.192,43		
28/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012280113375	14138		2.000,00	
28/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012280113374	14138		698.192,43	
28/12/2020		Movimento do dia			698.192,43	700.192,43	54.330,68
		Saldo					
29/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122901	13105	2.000,00		
29/12/2020		Movimento do dia			2.000,00	0,00	52.330,68
		Saldo					
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	52.330,68		
30/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008214	13138	108.918,69		
30/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012300030130	14138		108.918,69	
30/12/2020		Movimento do dia			161.249,37	108.918,69	0,00
		Saldo					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,00

Documento assinado digitalmente por: ERICA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 04/01/2021 às 14:08:11
 https://eicv.08.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento=01125f27-74f8-4490-919e-062d10ffa7f7



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.836-4	Titular: PCR SESAN PROMETROPOLE				
30/11/2020		Saldo anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					4.965,57
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,00

Documento assinado por ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: 04/01/2021
URL: https://etcv.bcb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10ffa7f



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000114-5

P RECIFE PCA 2 BBI

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2020	122151	ENVIO TED	544.006,28D	544.006,28D
03/12/2020	031519	TEV MESM T	63.821,97D	607.828,25D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	607.828,25C	0,00
14/12/2020	112332	ENVIO TED	97.135,77D	97.135,77D
14/12/2020	141224	TEV MESM T	11.395,80D	108.531,57D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	108.531,57C	0,00
17/12/2020	126026	ENVIO TED	28.206,72D	28.206,72D
17/12/2020	171624	TEV MESM T	3.309,17D	31.515,89D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	31.515,89C	0,00
23/12/2020	231704	CRED TEV	82.832,20C	82.832,20C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	82.832,20D	0,00
29/12/2020	291726	TEV MESM T	55.254,92D	55.254,92D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	55.254,92C	0,00
30/12/2020	000001	CRED.AUTOR	1.573.811,85C	1.573.811,85C
30/12/2020	116263	ENVIO TED	470.982,42D	1.102.829,43D
30/12/2020	116611	ENVIO TED	8.704,57D	1.094.124,86D
30/12/2020	301402	TEV MESM T	1.021,21D	1.093.103,65D
30/12/2020	990001	APL AUTOM	1.093.103,65D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://efce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=21125127412-4490-919e-062d10feaf7f



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 8.906-0	Titular: FMSAN COMPESA VIA FMSAN				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
01/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
02/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		9.337,21	
02/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007284	13138	9.337,21		
02/12/2020		Movimento do dia			9.337,21	9.337,21	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
03/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
04/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		56.023,24	
04/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000120402	13105	34.236,42		
04/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000120401	13105	21.786,82		
04/12/2020		Movimento do dia			56.023,24	56.023,24	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
08/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
09/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		85.211,50	
09/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007446	13138	36.011,54		
09/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007444	13138	45.661,51		
09/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007445	13138	3.538,45		
09/12/2020		Movimento do dia			85.211,50	85.211,50	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
10/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
11/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		272.771,51	
11/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007556	13138	12.756,79		
11/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007555	13138	18.895,88		
11/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007554	13138	241.118,84		
11/12/2020		Movimento do dia			272.771,51	272.771,51	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
18/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	0,00
		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00
21/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		41.998,02	
21/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122112	13105	2.213,00		
21/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122104	13105	14.817,36		
21/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122107	13105	738,94		
21/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122106	13105	783,94		
21/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122102	13105	2.806,01		
21/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122110	13105	217,45		



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122103	13105	9.429,23		
21/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122111	13105	1.408,27		
21/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122105	13105	498,87		
21/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122101	13105	1.785,65		
21/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122108	13105	1.161,20		
21/12/2020		0000 - IMPOSTOS	00000000000122109	13105	138,38		
21/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007908	13138	4.041,10		
21/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007907	13138	316,69		
21/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007912	13138	59,30		
21/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007914	13138	603,55		
21/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007909	13138	765,28		
21/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007911	13138	213,80		
21/12/2020		Movimento do dia			41.998,02	41.998,02	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		554.460,23	
23/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000007993	13138	554.460,23		
23/12/2020		Movimento do dia			554.460,23	554.460,23	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2020		0000 - BB CP AUT S P	00000000000000070	00000		65.844,86	
28/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008030	13138	17.641,97		
28/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008029	13138	10.745,79		
28/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008032	13138	9.372,44		
28/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008026	13138	9.372,44		
28/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008031	13138	12.398,69		
28/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008033	13138	1.959,15		
28/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008028	13138	2.368,05		
28/12/2020		0000 - ORDEM BANCARIA	00000000000008027	13138	1.986,33		
28/12/2020		Movimento do dia			65.844,86	65.844,86	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Movimento do dia			0,00	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)				7.329.323,02 C	
31/12/2020		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Document assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES VIRGINIA GOMES ALVES MARTINS
 Acesso em: 04/01/2021 10:52:74 - 448-8196-0610 - 010107f7f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338031009125531005
03/01/2021 11:38:02Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10fca7f**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 11368-9 CONVENIO831902/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.834,12			493,682871		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.834,33			493,682871		493,682871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.834,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	1.834,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10f6a7f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 34
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020 R\$ 237.219,29

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ -

Data	Descrição	Valor
		R\$ -

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ -

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) R\$ 237.219,29

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020 R\$ 237.219,29

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Andréa Mayra Gomes e Silva	111.069-1	 ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA CPF: 040.754.644-82 DATA: 22/03/2021 15:49 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 1d0d6a45-6549-486e-ba11-bce7cd3cef5b REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.882 de 23/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10f0ea7f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 35
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	790.847,22			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	790.847,22			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	790.847,22			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Andréa Mayra Gomes e Silva	111.069-1	 ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA CPF: 040.754.644-82 DATA: 22/03/2021 15:48 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 62a50e77-44d9-47ff-89be-a7dc6bbba2ba REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.082 DE 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10f0ea7f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 36
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	18.248,77						
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	104.772,00						
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr><tr><td>30/12</td><td>AVISO DE CRED REF A OPER. CRED</td><td>R\$ 104.772,00</td></tr></table>	Data	Descrição	Valor	30/12	AVISO DE CRED REF A OPER. CRED	R\$ 104.772,00	R\$	104.772,00
Data	Descrição	Valor						
30/12	AVISO DE CRED REF A OPER. CRED	R\$ 104.772,00						
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	(104.772,00)						
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	18.248,77						
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	18.248,77						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Andréa Mayra Gomes e Silva	111.069-1	 ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA CPF: 040.754.644-82 DATA: 22/03/2021 15:47 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 4a0ed71a-3a36-4bcc-b725-9b2bdca2a837 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.662 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10f6a7f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 40
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	113.841,91			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	(56.601,51)			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	170.443,42			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	170.443,42			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Andréa Mayra Gomes e Silva	111.069-1	 ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA CPF: 040.754.644-82 DATA: 22/03/2021 15:46 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: e1b23f21-a3b3-4601-b991-b5ace54fb1ad REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10f6a7f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 114
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020 R\$ 1.928.828,63

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ -

Data	Descrição	Valor	R\$
			-

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 56.043,95

Data	Descrição	Valor
29/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	R\$ 3.551,78
30/12/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	R\$ 52.492,17

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 63.959,49

Data	Descrição	Valor
29/12/2020	TEV MESMA TIT	R\$ 55.254,92
30/12/2020	ENVIO TED	R\$ 8.704,57

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ 71.997,59

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) R\$ 1.848.915,50

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020 R\$ 1.848.915,50

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Andréa Mayra Gomes e Silva	111.069-1	 ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA CPF: 040.754.644-82 DATA: 22/03/2021 15:45 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: cd7dbbda-23a7-47ab-90a0-607e60512026 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.082 DE 29/09/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10f6a7f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 6965
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	12.279.019,22			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	12.279.019,22			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	12.279.019,22			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Andréa Mayra Gomes e Silva	111.069-1	 ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA CPF: 040.754.644-82 DATA: 22/03/2021 15:44 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: bedbbd83-9562-40ae-b3e6-c3494eb238c9 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 30/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10f0ea7f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 7458
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	33,92						
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr><tr><td></td><td></td><td>R\$ -</td></tr></table>	Data	Descrição	Valor			R\$ -		
Data	Descrição	Valor						
		R\$ -						
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-						
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	33,92						
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	33,92						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Andréa Mayra Gomes e Silva	111.069-1	 ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA CPF: 040.754.644-82 DATA: 22/03/2021 15:30 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: fc6a9074-6264-433d-bcec-f69ac61fa45c REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10f6ea7f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 8906
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	-			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Andréa Mayra Gomes e Silva	111.069-1	 ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA CPF: 040.754.644-82 DATA: 22/03/2021 15:33 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 332cf600-da1d-46b5-a55d-7e66c21e1445 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10f6a7f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 10623
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	1.552,20			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	1.552,20			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	1.552,20			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Andréa Mayra Gomes e Silva	111.069-1	 ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA CPF: 040.754.644-82 DATA: 22/03/2021 15:54 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 6e1406f2-7dba-4fbb-8a3b-a6f56e6d3e61 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 DE 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10f6ea7f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 11368
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	1.834,33			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	1.834,33			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	1.834,33			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Andréa Mayra Gomes e Silva	111.069-1	 ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA CPF: 040.754.644-82 DATA: 22/03/2021 15:53 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: c45b075c-5c2b-4aba-a554-fd1d069f4c29 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10f6a7f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 22906
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	6,90			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	6,90			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Andréa Mayra Gomes e Silva	111.069-1	 ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA CPF: 040.754.644-82 DATA: 22/03/2021 15:42 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: c96f7842-b0a0-46c6-956c-4ff214523741 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.602 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10f0ea7f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 22907
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	87.272,89			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	87.272,89			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	87.272,89			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Andréa Mayra Gomes e Silva	111.069-1	 ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA CPF: 040.754.644-82 DATA: 22/03/2021 15:41 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 51a5a482-eaf5-4dd2-9ab5-fb865bc1c55e REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 DE 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10f6ea7f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 23135
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	1.463.147,93			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	1.463.147,93			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	1.463.147,93			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Andréa Mayra Gomes e Silva	111.069-1	 ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA CPF: 040.754.644-82 DATA: 22/03/2021 15:37 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: fee56a6f-f7c3-44ec-9800-01dea1224ab2 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10f0ea7f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 24338
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	282.895,89			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	282.895,89			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	282.895,89			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Andréa Mayra Gomes e Silva	111.069-1	 ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA CPF: 040.754.644-82 DATA: 22/03/2021 15:34 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 569948cd-0d15-461c-a9cf-eed5d16d4f10 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 93-602 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10f0ea7f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 107834
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	266,94			
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor	R\$	-
Data	Descrição	Valor			
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-			
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor		
Data	Descrição	Valor			
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	266,94			
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	-			
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	-			

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Andréa Mayra Gomes e Silva	111.069-1	 ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA CPF: 040.754.644-82 DATA: 22/03/2021 15:52 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 64d4ca69-9af9-4447-94c1-29218d200bac REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.062 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10f6ea7f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 107836
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020 R\$ 4.965,67

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ -

Data	Descrição	Valor
		R\$ -

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ -

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) R\$ 4.965,67

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020 R\$ 4.965,67

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Andréa Mayra Gomes e Silva	111.069-1	 ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA CPF: 040.754.644-82 DATA: 22/03/2021 15:51 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: a62a7c17-d338-489d-a1ae-ed6a430186e7 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10f0ea7f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 20
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	6.098,13						
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr><tr><td></td><td></td><td>R\$ -</td></tr></table>	Data	Descrição	Valor			R\$ -		
Data	Descrição	Valor						
		R\$ -						
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-						
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-						
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Data	Descrição	Valor					
Data	Descrição	Valor						
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-						
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	6.098,13						
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	R\$	6.098,13						

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Andréa Mayra Gomes e Silva	111.069-1	 ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA CPE: 040.754.644-82 DATA: 22/03/2021 15:51 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: 5715512c-f1d5-4236-86c1-b351c84cdbe0 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: ERIKA DE ARAUJO MOURA SOARES, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1125f27-74f2-4490-919e-062d10f6a7f

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

2301 - SECRETARIA DE SANEAMENTO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 33
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020 R\$ 0,01

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ -

Data	Descrição	Valor
		R\$ -

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ -

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ -

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) R\$ 0,01

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020 R\$ 0,01

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Andréa Mayra Gomes e Silva	111.069-1	 ASSINADO DIGITALMENTE POR ANDREA MAYRA GOMES E SILVA CPF: 040.754.644-82 DATA: 22/03/2021 15:50 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 5dc8b3b1-8c02-45a2-9451-4685cc9f7920 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 DE 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	



PREFEITURA DO RECIFE
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE
UG: 23.01- SECRETARIA DE SANEAMENTO
ITEM 14 DO ANEXO III DA RESOLUÇÃO TCE 110/2020

EXERCÍCIO: 2020

CONTA ÚNICA TESOURO

BANCO			Valores em Reais (R\$)
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO
001	3234-4	107.384-2	0,00

BANCO CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

BANCO			Valores em Reais (R\$)
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO
001	3234-4	7.458	33,92
001	3234-4	8.906	0,00
001	3234-4	10.623	1.552,20
001	3234-4	11.368	1.834,33
001	3234-4	107.836	4.965,67
001	3234-4	107.834	266,94
104	50	40	113.841,91
104	50	6.965	12.279.019,22
104	50	23.135	1.463.147,93
104	50	24.338	282.895,89
104	50	647.061	0,00
104	50	20	6.098,13
104	50	33	0,01
104	50	34	237.219,29
104	50	35	790.847,22
104	50	36	18.248,77
104	50	114	1.928.828,63
104	50	22.906	6,90
104	50	22.907	87.272,89

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2020

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. 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 Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Secretaria de Saneamento do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
11/2020	Dispensa - 4/2020	4611/2019		Obras	EXECUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS DA BASE EM CONCRETO E ABRIGO DE COMANDO, PARA MONTAGEM DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS COMPACTA NO CONJUNTO HABITACIONAL SÃO FRANCISCO, NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA, COM APROVEITAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA ETE ORIUNDA DA DESATIVAÇÃO DO HOSPITAL PROVISÓRIO COVID2 NO BAIRRO DOS COELHOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	97.145,77
10/2020	Dispensa - 3/2020	4611/2019		Serviço	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de reforma e reparos no imóvel, localizado na Avenida Jaime da Fonte 167 Santo Amaro- Recife-PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JAIRO BARBOSA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP	12.755,49
9/2020	Dispensa - 2/2020	4611/2019		Serviço	aluguel do escritório	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CARPINA & ALENCAR CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA	37.650,00
8/2020	Dispensa - 1/2020	4611/2019		Serviço	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressões	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.	32.870,64
7/2020	Tomada de Preços - 3/2020	4611/2019	Menor Preço	Serviço	Elaboracao dos projetos executivos de recuperacao estrutural nos conjuntos habitacionais implantados pela sesan - secretaria municipal de saneamento, no município do recife/pe	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
6/2020	Tomada de Preços - 2/2020	4611/2019	Menor Preço	Serviço	Elaboracao dos projetos executivos de recuperacao estrutural nos conjuntos habitacionais implantados pela sesan -	Não	Edital Publicado / Processo		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
5/2020	Tomada de Preços - 1/2020	4611/2019	Menor Preço	Serviço	secretaria municipal de saneamento, no município do recife/pe ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS, APOIO TECNICO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS E/OU COLETIVAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO VISANDO MELORIAS SANITARIAS NAS COMUNIDADES DE INTERESSE SOCIAL LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE	Não	Deserto Habilitação Concluída / Processo Anulado		
4/2020	Concorrência - 4/2020	4611/2019	Menor Preço	Obras	EXECUCAO DA CONSTRUCAO DAS ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTOS EE 01 E EE 02, NAS UNIDADES DE ESGOTAMENTO UE 04 E UE 19 DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA BACIA DO BEBERIBE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE DOIS UNIDOS E POTO DA MADEIRA, NA CIDADE DO RECIFE/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSORCIO FLAMAC / FHR Construcoes (CNPJ Consorcio 34.687.878/0001-69)	5.628.999,99
3/2020	Concorrência - 3/2020	4611/2019	Menor Preço	Obras	https://sistemas.tce.pe.gov.br/liconExterno/cadastrarEditalAction.do?operacao=exibirArquivo&nomeArquivo=/home/tomcat/servlet1/webapps/audinArquivos/licon/processo_licitatorio/edital/523/LICON_Edital_523_2020_3_917163.pdf	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA	57.460.077,54
2/2020	Concorrência - 2/2020	4611/2019	Menor Preço	Obras	contratação de empresa de engenharia para EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS DE ESGOTOS EEE 01 EEE 02, NAS UNIDADES DE ESGOTAMENTO U.E. 04 E U.E. 19 DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA BACIA DO BEBERIBE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DE DOIS UNIDOS E PORTO DA MADEIRA, NA CIDADE DO RECIFE /PE	Não	Edital Publicado / Processo Anulado		
1/2020	Concorrência - 1/2020	4611/2019	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa(s) de engenharia para EXECUÇÃO DA CONTINUIDADE DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CORDEIRO - SES CORDEIRO, LOCALIZADA NOS BAIRROS DO CORDEIRO, IPUTINGA, TORRÕES E ENGENHO DO MEIO DA CIDADE DO RECIFE-PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Construtora Saga LTDA	58.783.547,48
4/2019	Tomada de Preços - 1/2019	4611/2019	Menor Preço	Serviço	contratação de empresa(s) de engenharia para IMPLANTAÇÃO DO GRADEAMENTO NOS ACESSOS DOS BLOCOS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS BEIRA RIO E SANTO ANTONIO, NO BAIRRO DO ARRUDA, NANA VASCONCELOS E	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JAIRO BARBOSA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP	268.041,47



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS NO BAIRRO DA LINHA DO TIRO E HENOQUE COUTINHO NO BAIRRO PORTO DA MADEIRA, NA CIDADE DO RECIFE/PE				
3/2019	Concorrência - 3/2019	4611/2019	Menor Preço	Obras	contratação de empresa(s) de engenharia para EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE NA AVENIDA MARGINAL DO RIO BEBERIBE E SOBRE O RIO MORNHO, LIGANDO OS BAIRROS DE BEBERIBE E DOIS UNIDOS, NA CIDADE DO RECIFE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRF ENGENHARIA LTDA	3.294.773,17

