

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Fundo Municipal de Investimentos em
Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde,
Meio Ambiente, Sustentabilidade,
Segurança e Desenvolvimento Social



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1256ac9b-ce58-4f80-8ff-86013b541262

OFÍCIO SEPE Nº 65/2026

Ao Exmo. Sr.
CARLOS DA COSTA PINTO NEVES FILHO
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo IV da Resolução TC nº 299/2025, enviamos a Prestação de Contas do **Fundo Municipal de Investimentos em Infraestrutura Urbana, Educação, Saúde, Meio Ambiente, Sustentabilidade, Segurança e Desenvolvimento Social** da Prefeitura do Município do Recife, relativa ao exercício de 2025.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos. Aproveitamos a ocasião para renovar os votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Marília Dantas da Silva
Secretária de Projetos Especiais



PREFEITURA DA CIDADE DO RECEIFE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV
 Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 21/02/26 07:11 R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Recitas Correntes (I)	110.000,00	110.000,00	164.846,13	54.846,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	110.000,00	164.846,13	54.846,13
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
Recitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACÕES 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 (III) = (I + II)	110.000,00	110.000,00	164.846,13	54.846,13
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III+IV)	110.000,00	110.000,00	164.846,13	54.846,13
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	110.000,00	110.000,00	164.846,13	54.846,13
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Dagoberto Arantes
 -onador CRC Nº 5736 PE





PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 21/02/26 07:11
R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	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 (IX)	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Investimentos	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Superávit (XIV)	-	-	164.846,13	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	115.000,00	115.000,00	164.846,13	0,00	0,00	-49.846,13
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siatfm

Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE



3



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 26/01/26 11:51
R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (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: Siatfim

Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE





PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV
 Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 26/01/26 08:59
 R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siatfin


 Dagoberto Arantes
 Contador CRC Nº 5736 PE






NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, previsto no Art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e apura as diferenças entre elas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. De acordo com as normas de Contabilidade, as receitas e as despesas estão demonstradas por grupo de natureza e fonte de recurso. A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública. O Balanço Orçamentário do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE INFRA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais). A receita prevista na Lei Orçamentária para o exercício de 2025 com atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias resultando em uma previsão atualizada de R\$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS)

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO(c=(b-a)
Receitas Correntes	110.000,00	100.000,00	164.846,13	54.846,13
Receitas Patrimonial	110.000,00	110.000,00	164.846,13	54846,13


Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE




A Despesa Fixada foi de R\$ atualizada para R\$115.000,00, sendo que as Despesas Empenhadas foram de R\$ 0,00, liquidadas R\$ 0,00 e pagas de R\$ 0,00, ficando em Restos a Pagar R\$ 0,00.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA(f)	DESPESA LIQUIDADA(g)	DESPESA PAGA (i)	SALDO DOTAÇÃO (h)=(d-f)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00

Vejamos a execução do Balanço Orçamentário do FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO DE INFRA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE no exercício de 2025:

Observa-se que a execução orçamentária de 2025, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 164.846,13 e as despesas realizadas R\$ 0,00


Jagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE

Documento Assinado Digitalmente por ANITILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://eic.e-ctce.pe.gov.br/validador.seam Código do documento: 0999f659-8e5d-40e2-a763-117e79d4e0fc



Prefeitura da Cidade do Recife
Balancete

Encerrado até Mês 13
Emitido em: 23/03/26 16:31

Identificação	Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor Acumulado
			Não	Crédito	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV	13/2025				
Contas a Receber					
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	340.000,00	115.000,00	225.000,00	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	340.000,00	115.000,00	225.000,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	D
Contas a Pagar					
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	230.000,00	115.000,00	115.000,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	230.000,00	115.000,00	115.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	230.000,00	115.000,00	115.000,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	230.000,00	115.000,00	115.000,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	230.000,00	115.000,00	115.000,00	D
Contas a Receber - Execução					
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	289.615,15	514.615,15	225.000,00	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	289.615,15	514.615,15	225.000,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	174.615,15	284.615,15	110.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	169.730,64	114.884,51	-54.846,13	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	169.730,64	114.884,51	-54.846,13	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	169.730,64	114.884,51	-54.846,13	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	169.730,64	114.884,51	-54.846,13	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.884,51	169.730,64	164.846,13	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.884,51	169.730,64	164.846,13	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.884,51	169.730,64	164.846,13	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.884,51	169.730,64	164.846,13	C
Contas a Pagar - Execução					
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	115.000,00	230.000,00	115.000,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	115.000,00	230.000,00	115.000,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	115.000,00	230.000,00	115.000,00	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	115.000,00	230.000,00	115.000,00	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	115.000,00	230.000,00	115.000,00	C

Dağoberto Arantes
CRC Nº 51931



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA CONTAS DA SILVA. DAĞOBERTO PEDRO ARANTES em 23/03/2025 às 16:31:15.
Impresso por DAĞOBERTO PEDRO ARANTES em 23/03/2025 às 16:31:15.
Código do documento: 099b6f659-8c5d-40e2-a763-d1f7e79de0fc



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO PATRIMONIAL

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 14/2025

Emitido em: 24/03/26 08:18

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.683.051,24	1.518.205,11
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	1.683.051,24	1.518.205,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	50.076.787,25	50.076.787,25
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	50.076.787,25	50.076.787,25
TOTAL DO ATIVO	51.759.838,49	51.594.992,36


Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO PATRIMONIAL

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 14/2025

Emitido em: 24/03/26 08:18

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias 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
Transferências 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
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	51.759.838,49	51.594.992,36
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	51.759.838,49	51.594.992,36
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.759.838,49	51.594.992,36

FONTE: Siasfim

Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

ANEXO 1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 14/2025

Emitido em: 18/03/26 16:09

R\$ 1,00

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.683.051,24	1.518.205,11
Ativo Permanente	50.076.787,25	50.076.787,25
Total do Ativo	51.759.838,49	51.594.992,36
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00

Saldo Patrimonial (III) = (I - II) 51.759.838,49 51.594.992,36

FONTE: Sifim

Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736/E





PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
QUADRO DO SUPERÁVIT - DÉFICIT FINANCEIRO
UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV
Acumulado até 14/2025

Emitido em: 19/03/26 10:25
R\$ 1,00

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTE DE RECURSOS		
Fontes Ordinárias	0,00	0,00
Fontes Vinculadas	1.683.051,24	1.518.205,11
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.683.051,24	1.518.205,11
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.683.051,24	1.518.205,11

FONTE: Sifflim

Da Roberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE





Prefeitura da Cidade do Recife
Balancete

Encerrado até Mês 13
Emitido em: 23/03/26 17:44

Identificação	Unidade Gestora	Mês	Saldo Inicial		Saldo Zerados?	Saldo Atual	D/C
			13/2025	13/2025			
Conta Contábil			Débito	Crédito	Não		
10000000 - ATIVO			51.594.992,36	4.884,51		51.759.838,49	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE			1.518.205,11	4.884,51		1.683.051,24	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.518.205,11	4.884,51		1.683.051,24	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.518.205,11	4.884,51		1.683.051,24	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			1.518.205,11	4.884,51		1.683.051,24	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.405.536,73	914,01		1.405.536,73	D
111111902 - BANCO DO BRASIL SA			1.405.536,73	914,01		1.405.536,73	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			112.668,38	3.970,50		277.514,51	D
111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			112.668,38	3.970,50		277.514,51	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE			50.076.787,25	0,00		50.076.787,25	D
123000000 - IMOBILIZADO			50.076.787,25	0,00		50.076.787,25	D
123200000 - BENS IMÓVEIS			50.076.787,25	0,00		50.076.787,25	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO			50.076.787,25	0,00		50.076.787,25	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			49.843.425,23	0,00		49.843.425,23	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO			49.843.425,23	0,00		49.843.425,23	D
123210700 - INSTALAÇÕES			233.362,02	0,00		233.362,02	D
123210701 - INSTALAÇÕES			233.362,02	0,00		233.362,02	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			51.594.992,36	338.005,14		51.594.992,36	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			51.594.992,36	338.005,14		51.594.992,36	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS			51.594.992,36	338.005,14		51.594.992,36	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			51.594.992,36	338.005,14		51.594.992,36	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			51.594.992,36	338.005,14		51.594.992,36	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			51.482.323,98	225.336,76		51.594.992,36	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			51.482.323,98	225.336,76		51.594.992,36	C

[Assinatura]
Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736/PE



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Impresso por DAGOBERTO PEDRO ARANTES em 23/03/2025 às 17:44
Validade: 60h0c770-e2f5-4c24-b3c0-593dae2262a9



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b4bc770-e2f5-4c24-b3c0-593aae2262a9

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA URBANA EDUC., SAÚDE, MEIO AMBIENTE

Recife - PE

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024**


Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025

[Valores Expressos em R\$(1,00)]

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

AO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRA URBANA, EDUC., SAÚDE E MEIO AMBIENTE - FMI é um Fundo do Município do Recife vinculada ao Gabinete de Projetos Especiais do Recife

Compete Ao FMI, observada estrita consonância com a política de desenvolvimento econômico-social especialmente as diretrizes relativas à cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco,

NOTA 2.RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A escrituração contábil, a estrutura e a composição das Demonstrações Contábeis do FMI obedecem os ditames das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública – NBCT SP, a Lei n.º 4.320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor PÚBLICO – MCASP, bem com da Lei Complementar n.º 101/2000.

O Balanço Orcamentário – BO é a demonstração contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados.


O Balanço financeiro – BF evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para início do exercício seguinte.

O Balanço Patrimonial – BP é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativa 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). Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante conforme critérios estabelecidos.

A Demonstração das Variações Patrimoniais –DVP evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício.

(a) Caixa e equivalentes de caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes de caixa, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.


Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE



(b) Imobilizado

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transferiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

No âmbito do FMI, o imobilizado é composto por obra em andamento, dos quais são reconhecidos com base no valor de aquisição do custo histórico.

(c) Obrigações Fiscais a Curto Prazo


Correspondem as obrigações do FMI junto ao Governo Federal e Municipal relativos aos impostos, taxas e contribuições com vencimentos até o término do exercício seguinte.

NOTA 3. COMPOSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO	2025	2024
BANCO DO BRASIL C/C 11.305	66.530,40	55.568,68
BANCO DO BRASIL C/C 11.340	222.795,97	186.087,52
BANCO DO BRASIL C/C 11.466	213.080,34	177.972,66
BANCO DO BRASIL C/C 11.355	75.201,00	62.810,68
BANCO DO BRASIL C/C 11.044	25.068,78	20.938,38
BANCO DO BRASIL C/C 11.780	185.975,95	155.334,06
BANCO DO BRASIL C/C 11.711	438.225,84	366.022,59
BANCO DO BRASIL C/C 11.713	55.470,26	46.330,83
BANCO DO BRASIL C/C 11.727	565,49	472,32
BANCO DO BRASIL C/C 11.754	5.045,30	4.214,02
BANCO DO BRASIL C/C 11.781	29.974,06	25.035,45
BANCO DO BRASIL C/C 11.809	152.360,93	127.257,54
BANCO DO BRASIL C/C 11.729	73.180,21	61.122,85
BANCO DO BRASIL C/C 12.059	4.489,89	3.743,35
BANCO DO BRASIL C/C 12.060	135.086,82	112.625,80
TOTAL	1.683.051,24	1.405.536,73

O VALOR DA TABELA ACIMA DE 2024 REPRESENTA O VALOR ORIGINAL, ENQUANTO O VALOR DE 2025 REPRESENTA A SOMA DO VALOR ORIGINAL MAIS OS RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE 2024 E 2025 CONFORME TABELA NA PAGINA SEGUINTE.


Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE



2- FUNDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2025	2024
	BANCO DO BRASIL C/C 11.305	6.511,70
BANCO DO BRASIL C/C 11.340	21.806,28	14.902,17
BANCO DO BRASIL C/C 11.466	20.855,36	14.252,32
BANCO DO BRASIL C/C 11.355	7.360,34	5.029,98
BANCO DO BRASIL C/C 11.044	2453,63	1.676,77
BANCO DO BRASIL C/C 11.780	18.202,50	12.439,39
BANCO DO BRASIL C/C 11.711	42.891,61	29.311,64
BANCO DO BRASIL C/C 11.713	5.429,18	3.710,25
BANCO DO BRASIL C/C 11.727	55,35	37,82
BANCO DO BRASIL C/C 11.754	493,81	337,47
BANCO DO BRASIL C/C 11.781	2.933,73	2.004,88
BANCO DO BRASIL C/C 11.809	14.912,41	10.190,95
BANCO DO BRASIL C/C 11.729	7.162,55	4.894,81
BANCO DO BRASIL C/C 12.059	443,20	303,34
BANCO DO BRASIL C/C 12.060	13.334,48	9.126,54
TOTAL	164.846,13	112.668,38

TOTAL DE APLIAÇÕES FINANCEIRAS -R\$ 277.514,51

TOTAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – R\$ 1.683.051,24

2. IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO EM	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO EM
	DEPREC.	2025			2024
Obras em Andamento		49.241.760,23	0,00	0,00	49.241.760,23
Instalações		233.362,02	0,00	0,00	233.362,02
Depreciação		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		50.076.787,25	0,00	0,00	50.076.787,25

Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

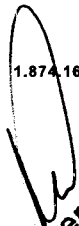
BALANÇO FINANCEIRO

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 10/03/26 14:11

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R\$ 1,00	
	INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Receita Orçamentária (I)	164.846,13	112.668,38	
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	164.846,13	112.668,38	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	164.846,13	112.668,38	
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	
Outras Vinculações	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	0,00	355.958,61	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	28.278,25	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	327.680,36	
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.518.205,11	1.405.536,73	
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.518.205,11	1.405.536,73	
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.683.051,24	1.874.163,72	


Dagoberto Arante
 Contador CRC Nº 5736 F



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 10/03/26 14:11

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VII)	0,00	0,00
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	0,00	527.872,81
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	200.192,45
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	327.680,36
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.683.051,24	1.518.205,11
Caixa e Equivalentes de Caixa (EXCETO RPPS)	1.683.051,24	1.518.205,11
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.683.051,24	2.046.077,92

FONTE: Siafim

Dagoberto Arante
Contador CRC Nº 5736 F.

3



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
 UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV
 Acumulado até 13/2025

Emitido em: 11/03/26 08:38
 R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual		Exercício Anterior		Saldo (f) = (d-e)
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	164.846,13	0,00	164.846,13	112.668,38	112.668,38
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	164.846,13	0,00	164.846,13	112.668,38	112.668,38
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	164.846,13	0,00	164.846,13	112.668,38	112.668,38

FONTE: Siatfin

Diagoberto Arantes
 Contador CRC Nº 5736 PE






Nota 1 – Receitas e Despesas Orçamentárias

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

Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	164.846,13		164.846,13
TOTAL RECEITA	164.846,13		164.846,13

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

	31.12.2025	RESTOS A PAGAR		SALDO EM	SALDO EM
		INSCRIÇÃO	BAIXA		31.12.2024
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados					
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RPNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANE DANTAS DA SILVA, D. AGOSTINHO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/votacao.asp?secao=secao_codigo_documento
Código do documento: 2291-4681-8070-2dc688dd4d4c100

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


Nota 3 – Depósitos

Refere-se a valores de terceiros sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados de fornecedores, compreendendo retenção de impostos, e contribuição social, entre outros.

DEPÓSITOS	RECEITA	DESPESA
Consignações		
IRPJ S/Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	0,00
INSS S/ Serviços Prestados P. Jurídica	0,00	0,00
Imposto e Serviços	0,00	0,00
TOTAL		

Resumo da Conta de Consignações:

Consignações	
Saldo em 31/12/2024	0,00
Inscrição	0,00
Baixas	0,00
Saldo em 31/12/2025	0,00


Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE



Prefeitura da Cidade do Recife

Balancete

Encerrado até Mês 13
Emitido em: 23/03/26 15:12

Identificação	Unidade Gestora	Mês		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	Valor Acumulado	D/C
		13/2025							
560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV									
Conta Contábil									
100000000 - ATIVO				51.594.992,36	169.730,64	4.884,51	51.759.838,49		D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE				1.518.205,11	169.730,64	4.884,51	1.683.051,24		D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				1.518.205,11	169.730,64	4.884,51	1.683.051,24		D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				1.518.205,11	169.730,64	4.884,51	1.683.051,24		D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				1.518.205,11	169.730,64	4.884,51	1.683.051,24		D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				1.405.536,73	914,01	914,01	1.405.536,73		D
111111902 - BANCO DO BRASIL SA				1.405.536,73	914,01	914,01	1.405.536,73		D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				112.668,38	168.816,63	3.970,50	277.514,51		D
111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				112.668,38	168.816,63	3.970,50	277.514,51		D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE				50.076.787,25	0,00	0,00	50.076.787,25		D
123000000 - IMOBILIZADO				50.076.787,25	0,00	0,00	50.076.787,25		D
123200000 - BENS IMÓVEIS				50.076.787,25	0,00	0,00	50.076.787,25		D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				50.076.787,25	0,00	0,00	50.076.787,25		D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				49.843.425,23	0,00	0,00	49.843.425,23		D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO				49.843.425,23	0,00	0,00	49.843.425,23		D
123210700 - INSTALAÇÕES				233.362,02	0,00	0,00	233.362,02		D
123210701 - INSTALAÇÕES				233.362,02	0,00	0,00	233.362,02		D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				51.594.992,36	338.005,14	338.005,14	51.594.992,36		C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO				51.594.992,36	338.005,14	338.005,14	51.594.992,36		C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS				51.594.992,36	338.005,14	338.005,14	51.594.992,36		C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				51.594.992,36	338.005,14	338.005,14	51.594.992,36		C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				51.594.992,36	338.005,14	338.005,14	51.594.992,36		C
237110200 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				51.482.323,98	112.668,38	225.336,76	51.594.992,36		C
237110201 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				51.482.323,98	112.668,38	225.336,76	51.594.992,36		C

Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Impresso por DAGOBERTO PEDRO ARANTES em 23/03/2025 às 15:12:12
Código do documento: 119e2c24c-2291-4c81-8070-24c686dda86b6



Prefeitura da Cidade do Recife

Balancete

Encerrado até Mês 13
Emitido em: 23/03/26 15:13

Identificação	Mês	Saldos Zerados?		Valor Acumulado	D/C
		Saldo Inicial	Débito		
Unidade Gestora	13/2025				
560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV					
Conta Contábil					
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.884,51	169.730,64	164.846,13	C
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.884,51	169.730,64	164.846,13	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.884,51	169.730,64	164.846,13	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.884,51	169.730,64	164.846,13	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.884,51	169.730,64	164.846,13	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.884,51	169.730,64	164.846,13	C
445210101 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.884,51	169.730,64	164.846,13	C

Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA. DAGOBERTO PEDRO ARANTES
De acordo com a Lei nº 11.743/2008, assinado por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Para verificar a validade das assinaturas acesse: <https://p.e-pf.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 119e624c-2291-4c81-8070-2dcd68dd486b6

6



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 0788e2b1-c893-42f0-82c6-5d4d84394174



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV
 Acumulado até 13/2025


Emitido em: 16/03/26 14:59

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.846,13	112.668,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	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
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	164.846,13	112.668,38
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	164.846,13	112.668,38
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	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	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00

Siafim


Dagoberto Arantes Página 1/2
 Contador CRC Nº 5736 PE



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV
Acumulado até 13/2025

Emitido em: 16/03/26 14:59

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Anexo XV, da Lei 4.320/64		
		R\$ 1,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Obtidos		
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	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências à Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências à Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências à Consórcios Públicos	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas		
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	164.846,13	112.668,38

FONTE: Siafim

Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE




DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	2025	2024
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancário e Aplicação Financeira	164.846,13	112.668,38
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
TOTAL (VPA)	164.846,13	112.668,38

Variações Patrimoniais Diminutivas	2025	2024
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
TOTAL (VPD)	0,00	0,00
Resultado Patrimonial		
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2022	164.846,13	112.668,38


Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA
 Orgão: 56 - SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA

Poder: 2 - EXECUTIVO
 FUNDOS

UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV
 Acumulado até 13/2025

Emitido em: 23/03/26 13:35
 R\$ 1,00

AUTORIZAÇÕES	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
				EMISSÃO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	QUANTIDADE	EM R\$
LEIS (Nº e DATA)								
DÍVIDA CONTRATUAL								
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CURTO PRAZO								
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA - CURTO PRAZO								
PARCELAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CURTO PRAZO								
EMPRÉSTIMOS INTERNOS								
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA								
PARCELAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS								
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não pagos								
TOTAL DA DÍVIDA PÚBLICA CONSOLIDADA								

A consulta não retornou valores.

FONTE: Sifim

Dagoberto Arantes
 Contador CRC Nº 5736 PE



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV
 Acumulado até 13/2025

Emitido em: 16/03/26 12:54
 R\$ 1,00

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

	Saldo Anterior	Movimentação no Período						Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrições	Baixa		Transferência de Restos a Pagar não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores em Liquidação ou Liquidado			
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
Restos a pagar (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal do RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal dos RPNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depósitos (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Obrigações de Curto Prazo (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	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	0,00	

FONTE: Siafim

Dagoberto Arantes
 Contador CRC Nº 5736 PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA. DAGOBERTO PEDRO ARANTES
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b8329d7c-0ea3-47d5-8f68-a337be841eca



NOTAS EXPLICATIVAS – DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO EM INFRA URB., EDUC., SAÚDE, MEIO AMB. SUST. SEG. E DES. SOCIAL


Os componentes da dívida flutuante são aqueles contraídos por período limitado de tempo, que não ultrapassam o período de um ano: quer na condição de administrador de bens de terceiros confiados a sua guarda, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independente de autorização orçamentárias. Devem ter as respectivas contrapartidas no Ativo financeiro, em contas que reflitam disponibilidades às finalidades para as quais foram recebidas.

1) RESTOS À PAGAR

Esta tabela representa as Obrigações Inscritas em Restos a Pagar provenientes das despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12/2025, todas elas Liquidadas no exercício, consideradas o saldo dos Restos a Pagar do exercício anterior. No caso abaixo, não houve movimento no exercício de 2025.

Na tabela a seguir está demonstrada a composição dos Restos a Pagar por tipo de administração:

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores N	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00


Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE



2) - DEPÓSITOS

Refere-se a valores de terceiros, sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados em Fornecedor, compreendendo retenção de impostos, e, previdência social.

Na tabela a seguir está demonstrada a composição dos Depósitos em 2025

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPJ S/ SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS S/S P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
DÍVIDA FLUT.	0,00	0,00	0,00	0,00


Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV
 Acumulado até Dezembro/2025

Anexo X, da Lei 4.320/64

Emitido em: 13/03/26 10:21
 R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1 - RECEITAS CORRENTES	110.000,00	164.846,13	54.846,13	0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	164.846,13	54.846,13	0,00
132 - VALORES MOBILIÁRIOS	110.000,00	164.846,13	54.846,13	0,00
1321 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	110.000,00	164.846,13	54.846,13	0,00
1321010 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110.000,00	164.846,13	54.846,13	0,00
13210101 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	110.000,00	164.846,13	54.846,13	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	110.000,00	164.846,13	54.846,13	0,00
Total	110.000,00	164.846,13	54.846,13	0,00

FONTE: Siafm

Dagoberto Arantes
 Contador CRC Nº 5736 PE



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV
 Acumulado até Dezembro/2025

Anexo XI, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/03/26 13:57
 R\$ 1,00

CATEGORIA ECONÔMICA/GRUPO DE DESPESA	DESPESA AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	SUPLEMENTAÇÃO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	REDUÇÃO	TOTAL		
560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
4 - INVESTIMENTOS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
TOTAL	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00

FONTE: Siafim

Dagoberto Arantes
 Contador CRC Nº 5736 PE



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA SEGUNDO SUA NATUREZA
 UG: 560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV
 Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 18/03/26 14:55

R\$ 1,00

Anexo IV, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
RESUMO GERAL			A consulta não retornou valores.
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
TOTAL			
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS			
INVERSÕES FINANCEIRAS			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
TOTAL			
DESPESA TOTAL			

Fonte: Sifim

Dagoberto Arantes
 Contador CRC Nº 5736 PE



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 12 do anexo IV da Resolução TC nº 299/2025, declaramos que, no exercício de 2025, não foram realizadas despesas por funções e programas através deste Fundo Municipal, motivo pelo qual não há demonstrativo a ser apresentado.

Recife, data da assinatura eletrônica.

Marília Dantas da Silva
Secretária de Projetos Especiais



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 14 do anexo IV da Resolução TC N° 299/2025, declaramos que, no exercício de 2025, não foi confeccionado Relatório de Auditoria referente a este Fundo Municipal, uma vez que não houve adoção de medidas para o item 13 do anexo da mencionada Resolução.

Recife, data da assinatura eletrônica.

CARLOS GABRIEL NASCIMENTO RESENDE DA SILVA

Controlador Interno
Matricula 122.246-5

Marília Dantas da Silva
Secretária de Projetos Especiais



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Cód. gov do foun: 24676423-77aa45f9-b6d1-88886e2790f

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.044

PERÍODO: DEZEMBRO 2025

TITULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O		
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO		DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-25	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	25.068,78			
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS				
	TOTAL	-			
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO				
	TOTAL	-			
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO				
	TOTAL	-			
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR				
	TOTAL	-			
	TOTAL CONCILIADO	25.068,78			
	SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	20.938,38			
	SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	4.130,40			
	TOTAL DOS RAZÕES	25.068,78			



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051531985940088
05/01/2026 15:37:22



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 2a676a23-77aa-4519-b6c1-888b69e2790f

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11044-2 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.833,71			17.122,579971		
31/12/2025	SALDO ATUAL	25.068,78			17.122,579971		17.122,579971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.833,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,07
SALDO ATUAL =	25.068,78

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI900733 ALBENE BEZERRA DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.305-0

PERÍODO: DEZEMBRO 2025

TITULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-25	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	66.530,40		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	66.530,40		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	55.568,68		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	10.961,72		
	TOTAL DOS RAZÕES	66.530,40		



G335051531985940040
05/01/2026 15:42:26

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a676a23-77aa-45f9-b6c1-888b069e2790f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11305-0 COMPAZ CORDEIRO FEM 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	65.906,57			45.441,875749		
31/12/2025	SALDO ATUAL	66.530,40			45.441,875749		45.441,875749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.906,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	623,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	623,83
SALDO ATUAL =	66.530,40

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI900733 ALBENE BEZERRA DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.340-9

PERÍODO: DEZEMBRO 2025

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-25	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	222.795,97		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	222.795,97		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	186.087,52		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	36.708,45		
	TOTAL DOS RAZÕES	222.795,97		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051531985940011
05/01/2026 15:43:41

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 2a676a23-77aa-45f9-b6c1-888b69e2790f

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11340-9 REQ PAV AV NORTE E CAXANG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	220.706,89			152.175,038739		
31/12/2025	SALDO ATUAL	222.795,97			152.175,038739		152.175,038739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.706,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.089,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.089,08
SALDO ATUAL =	222.795,97

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI900733 ALBENE BEZERRA DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.355-7

PERÍODO: DEZEMBRO 2025

TITULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-25	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	75.201,00		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	75.201,00		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	62.810,68		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	12.390,32		
	TOTAL DOS RAZÕES	75.201,00		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350515319859400-2
05/01/2026 15:44:40



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA. DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 2a676a23-77aa-45f9-b6c1-888b69e2790f

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11355-7 REC ESP PUBLICOS FEM 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	74.495,87			51.364,102429		
31/12/2025	SALDO ATUAL	75.201,00			51.364,102429		51.364,102429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.495,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	705,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,13
SALDO ATUAL =	75.201,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI900733 ALBENE BEZERRA DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.466-9

PERÍODO: DEZEMBRO 2025

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-25	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	213.080,34		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	213.080,34		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	177.972,66		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	35.107,68		
	TOTAL DOS RAZÕES	213.080,34		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051531985940013
05/01/2026 15:45:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2a676a23-77aa-4519-b6c1-888b69e2790f

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11466-9 F M I I U E S M A S S D S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	211.082,37			145.539,029599		
31/12/2025	SALDO ATUAL	213.080,34			145.539,029599		145.539,029599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.082,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.997,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.997,97
SALDO ATUAL =	213.080,34

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI900733 ALBENE BEZERRA DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.780-3

PERÍODO: DEZEMBRO 2025

TITULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-25	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	185.975,95		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	185.975,95		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	155.334,06		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	30.641,89		
	TOTAL DOS RAZÕES	185.975,95		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350515319859400
05/01/2026 15:52:40



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA. DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 2a676a23-77aa-45f9-b6c1-888b69e2790f

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11780-3 REC PAV JOSE MENEZES LIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	184.232,12			127.026,075520		
31/12/2025	SALDO ATUAL	185.975,95			127.026,075520		127.026,075520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.232,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.743,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.743,83
SALDO ATUAL =	185.975,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI900733 ALBENE BEZERRA DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.711-0

PERÍODO: DEZEMBRO 2025

TITULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-25	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	438.225,84		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	438.225,84		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	366.022,59		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	72.203,25		
	TOTAL DOS RAZÕES	438.225,84		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350515319859400
05/01/2026 15:46:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 2a676a23-77aa-4519-b6c1-888b69e2790f

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11711-0 FUNDO REQ ARAGU ROBENI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	434.116,75			299.318,847538		
31/12/2025	SALDO ATUAL	438.225,84			299.318,847538		299.318,847538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.116,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.109,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.109,09
SALDO ATUAL =	438.225,84

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI900733 ALBENE BEZERRA DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.713-7

PERÍODO: DEZEMBRO 2025

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-25	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	55.470,26		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	55.470,26		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	46.330,83		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	9.139,43		
	TOTAL DOS RAZÕES	55.470,26		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051531985940048

05/01/2026 15:47:43

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 24676a23-77aa-45f9-b6c1-888b69e2790f

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11713-7 FUNDO REQ VERTENTES DO LE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	54.950,14			37.887,529756		
31/12/2025	SALDO ATUAL	55.470,26			37.887,529756		37.887,529756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.950,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	520,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	520,12
SALDO ATUAL =	55.470,26

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI900733 ALBENE BEZERRA DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.727-7

PERÍODO: DEZEMBRO 2025

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-25	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	565,49		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	565,49		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	472,32		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	93,17		
	TOTAL DOS RAZÕES	565,49		



G3350515319859400
05/01/2026 15:49:34

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 2a676a23-77aa-4519-b6c1-888b69e2790f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11727-7 COMPAZ I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	560,19			386,241792		
31/12/2025	SALDO ATUAL	565,49			386,241792		386,241792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	565,49

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI900733 ALBENE BEZERRA DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.729-3

PERÍODO: DEZEMBRO 2025

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-25	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	73.180,21		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	73.180,21		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	61.122,85		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	12.057,36		
	TOTAL DOS RAZÕES	73.180,21		



G335051531985940048
05/01/2026 15:50:35

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA. DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2a676a23-77aa-45f9-b6c1-888b69e2790f



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11729-3 RECUP PRACAS PARQ E OUTRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	72.494,03			49.983,854406		
31/12/2025	SALDO ATUAL	73.180,21			49.983,854406		49.983,854406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.494,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	686,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	686,18
SALDO ATUAL =	73.180,21

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J1900733 ALBENE BEZERRA DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.754-4

PERÍODO: DEEMBRO 2025

TITULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-25	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	5.045,30		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	5.045,30		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	4.214,02		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	831,28		
	TOTAL DOS RAZÕES	5.045,30		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350515319859400-8
05/01/2026 15:51:39



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://eic-e-tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a676a23-77aa-45f9-b6c1-888b69e2790f

Ciente

Agência 3234-4
Conta 11754-4 REC PRACAS ENG BULHOES DA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.997,99			3.446,061527		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.045,30			3.446,061527		3.446,061527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.997,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,31
SALDO ATUAL =	5.045,30

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI900733 ALBENE BEZERRA DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a576a2b-77aa-4191-b6d1-1888069e2791f

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.780-3

PERÍODO: DEZEMBRO 2025

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-25	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	185.975,95		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	185.975,95		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	155.334,06		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	30.641,89		
	TOTAL DOS RAZÕES	185.975,95		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33505153198594002
05/01/2026 15:52:40



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a676a23-77aa-45f9-b6c1-888b69e2790f

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11780-3 REC PAV JOSE MENEZES LIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	184.232,12			127.026,075520		
31/12/2025	SALDO ATUAL	185.975,95			127.026,075520		127.026,075520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.232,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.743,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.743,83
SALDO ATUAL =	185.975,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI900733 ALBENE BEZERRA DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.781-1

PERÍODO: DEZEMBRO 2025

TITULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-25	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	29.974,06		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	29.974,06		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	25.035,45		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	4.938,61		
	TOTAL DOS RAZÕES	29.974,06		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051531985940022
05/01/2026 15:54:13



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA. DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2a676a23-77aa-45f9-b6c1-888b069e2790f

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11781-1 REC PAV BALTAZAR S LISBOA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	29.693,00			20.473,006684		
31/12/2025	SALDO ATUAL	29.974,06			20.473,006684		20.473,006684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.693,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,06
SALDO ATUAL =	29.974,06

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI900733 ALBENE BEZERRA DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 11.809-5

PERÍODO: DEZEMBRO 2025

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-25	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	152.360,93		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	152.360,93		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	127.257,54		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	25.103,39		
	TOTAL DOS RAZÕES	152.360,93		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051531985940023
05/01/2026 15:55:08

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA. DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a676a23-77aa-45f9-b6c1-888b69e2790f

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11809-5 REQ MERCADO MUSTARDINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	150.932,30			104.066,202053		
31/12/2025	SALDO ATUAL	152.360,93			104.066,202053		104.066,202053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.932,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.428,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.428,63
SALDO ATUAL =	152.360,93

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI900733 ALBENE BEZERRA DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051531985940024
05/01/2026 15:56:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 2a676a23-77aa-4519-b6c1-888b69e2790f

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12059-6 RECUP PÇ RUI FERNANDES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.447,39			3.052,294339		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.489,89			3.052,294339		3.052,294339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.447,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,50
SALDO ATUAL =	4.489,89

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: J1900733 ALBENE BEZERRA DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 12.060-X

PERÍODO: DEZEMBRO 2025

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
				DATA DO RECEBIMENTO
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	
31-dez-25	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	133.086,82		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO NÃO COMPENSADO PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	133.086,82		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	112.625,80		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	22.461,02		
	TOTAL DOS RAZÕES	135.086,82		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33505153198594062
05/01/2026 15:57:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 2a676a23-77aa-4519-b6c1-888b69e2790f

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12060-X PAVIMENT DE RUAS RECIFE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	133.808,12			91.834,058956		
31/12/2025	SALDO ATUAL	135.086,82			91.834,058956		91.834,058956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.808,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.278,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.278,70
SALDO ATUAL =	135.086,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI900733 ALBENE BEZERRA DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS - FMI

CONTA: 1.1.1.1.1.19.02/ 1.1.1.1.1.50.01 - BANCO DO BRASIL C/C 12.707-8

PERÍODO: DEZEMBRO 2025

TÍTULO DA CONTA	CÓD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-25	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	52.853,86		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO -			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO RAZÃO			
25-abr-25	TED EM CONTA - GEPE SEFAZ	49.047,90		
30-abr-25	RENDIMENTO LÍQUIDO	56,75		
31-mai-25	RENDIMENTO LÍQUIDO	435,56		
30-jun-25	RENDIMENTO LÍQUIDO	423,86		
31-jul-25	RENDIMENTO LÍQUIDO	501,96		
31-ago-25	RENDIMENTO LÍQUIDO	458,64		
30-set-25	RENDIMENTO LÍQUIDO	487,22		
31-out-25	RENDIMENTO LÍQUIDO	513,96		
30-nov-25	RENDIMENTO LÍQUIDO	427,51		
31-dez-25	RENDIMENTO LÍQUIDO	500,30		
	TOTAL	52.853,66		
	(+) DÉBITO DO EXTRATO			
	TOTAL	-		
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	-		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.19.02	-		
	SALDO DO RAZÃO 11.111.50.01	-		
	TOTAL DOS RAZÕES	-		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33505153198594062
05/01/2026 15:58:46



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA. DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 2a676a23-77aa-45f9-b6c1-888b69e2790f

Cliente

Agência 3234-4
Conta 12707-8 FUNDO M I S A DES.SOC.
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	52.353,56			35.930,854568		
31/12/2025	SALDO ATUAL	52.853,86			35.930,854568		35.930,854568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.353,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	500,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	500,30
SALDO ATUAL =	52.853,86

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JI900733 ALBENE BEZERRA DE ALBUQUERQUE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura da Cidade do Recife
Balancete

Encerrado até Mês 13
Emitido em: 20/03/26 17:41

Identificação	Unidade Gestora	Mês	Saldo Inicial		Saldo Atual		D/C	
			13/2025		Débito	Crédito		Valor Acumulado
560100 - FUNDO MUNI. DE INVEST EM INFRA URBANA EDUC. SAÚDE MEIO AMB. SUSTENTABILIDADE SEG. E DESENV								
Conta Contábil								
100000000 - ATIVO			51.594.992,36		169.730,64	4.884,51	51.759.838,49	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE			1.518.205,11		169.730,64	4.884,51	1.683.051,24	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.518.205,11		169.730,64	4.884,51	1.683.051,24	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.518.205,11		169.730,64	4.884,51	1.683.051,24	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			1.518.205,11		169.730,64	4.884,51	1.683.051,24	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.405.536,73		914,01	914,01	1.405.536,73	D
111111902 - BANCO DO BRASIL SA			1.405.536,73		914,01	914,01	1.405.536,73	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			112.668,38		168.816,63	3.970,50	277.514,51	D
111115001 - FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			112.668,38		168.816,63	3.970,50	277.514,51	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE			50.076.787,25		0,00	0,00	50.076.787,25	D
123000000 - IMOBILIZADO			50.076.787,25		0,00	0,00	50.076.787,25	D
123200000 - BENS IMÓVEIS			50.076.787,25		0,00	0,00	50.076.787,25	D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			50.076.787,25		0,00	0,00	50.076.787,25	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			49.843.425,23		0,00	0,00	49.843.425,23	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO			49.843.425,23		0,00	0,00	49.843.425,23	D
123210700 - INSTALAÇÕES			233.362,02		0,00	0,00	233.362,02	D
123210701 - INSTALAÇÕES			233.362,02		0,00	0,00	233.362,02	D



Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DANTAS DA SILVA, DA GOVERNO PEDRO ARANTES
Impresso por: GOVERNO PEDRO ARANTES
Impressão por: GOVERNO PEDRO ARANTES
Validade: 2025-03-26 17:41
Código do documento: 2a676a23-77aa-45f9-b6c1-888b69e2790f



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 16 do anexo IV da Resolução TC N° 299 de 2025, declaramos que, no exercício de 2025, este Fundo Municipal não movimentou recursos financeiros através de caixa, sendo toda a sua movimentação financeira exclusivamente realizada através de contas bancárias.

Recife, data da assinatura eletrônica.

Marília Dantas da Silva
Secretária de Projetos Especiais



ITEM 17 - RESOLUÇÃO 299/2025

BANCO	AGENCIA	CONTA	NOMENCLATURA	SALDO	REN	TOTAL 2024	REN	REN	REN	REN	REN	REN	REN	REN	REN	REN	REN	REN	REN	REN	REN	SALDO
			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS	C/MOVIMENTO	EXERCICIO 2024		Jan/25	Feb/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25			TOTAL	
001	3234-4	11.044-2	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS	20.938,38	1.676,77	22.615,15	167,04	168,51	166,44	186,81	204,61	199,86	235,47	216,96	229,25	241,82	201,79	235,07			25.068,78	
001	3234-4	11.305-0	COMPRAZ CONDEIHO FEM 2014	55.586,68	4.450,02	60.036,70	449,30	447,22	441,70	495,78	543,04	530,41	624,92	575,78	608,42	641,76	535,54	623,83			66.530,40	
001	3234-4	11.340-9	REQ. PAV. AV. NORTE CAXANGÁ	186.087,52	14.902,17	200.989,69	1.484,51	1.497,64	1.479,17	1.660,26	1.818,50	1.776,24	2.092,71	1.928,17	2.037,47	2.149,13	1.793,40	2.089,08			222.795,97	
001	3234-4	11.355-7	REC. ESP. PÚBLICOS FEM 2014	62.820,68	5.029,98	67.840,66	501,07	505,50	499,27	644,86	529,34	599,54	706,36	650,82	687,71	725,40	606,34	704,13			75.201,00	
001	3234-4	11.466-9	FAMILIEMASSDS	177.972,66	14.252,32	192.224,98	1.419,78	1.432,33	1.414,67	1.587,85	1.739,20	1.698,79	2.001,45	1.844,09	1.948,62	2.055,41	1.715,20	1.997,97			213.080,34	
001	3234-4	11.711-0	FUNDO REQ. ARAAGU ROBERNI	366.022,59	29.311,64	395.334,23	2.919,94	2.945,76	2.909,45	3.265,62	3.576,87	3.459,76	4.116,23	3.792,59	4.007,58	4.227,21	3.527,51	4.109,09			438.225,84	
001	3234-4	11.713-7	FUNDO REQ. VERTENTES DO LE	46.330,83	3.710,25	50.041,08	369,60	372,87	368,28	413,36	452,75	442,24	521,03	480,06	507,28	535,08	446,51	520,12			55.470,26	
001	3234-4	11.727-7	COMPRAZ I	472,32	37,82	510,14	3,77	3,80	3,75	4,22	4,61	4,51	5,31	4,90	5,17	5,45	4,56	5,30			565,49	
001	3234-4	11.729-3	RECUP PRAÇAS PARO E OUTRO	61.122,85	4.894,81	66.017,66	487,60	491,92	485,85	545,34	597,31	583,43	687,37	633,34	669,23	705,91	669,07	731,80,21			73.180,21	
001	3234-4	11.754-4	REC PRAÇAS ENG. BUIHOS DA	4.234,02	337,47	4.571,49	33,62	33,91	33,50	37,59	41,18	40,23	47,39	43,66	46,14	48,67	40,61	47,31			5.045,30	
001	3234-4	11.780-3	REC PAV JOSE MENEZES LIRA	155.334,06	12.439,39	167.773,45	1.239,18	1.250,13	1.234,72	1.385,88	1.517,96	1.482,70	1.746,86	1.609,52	1.700,75	1.789,95	1.497,02	1.743,83			185.975,95	
001	3234-4	11.781-1	REC PAV BALIZAR S LINDOA	25.035,45	2.004,88	27.040,33	199,72	201,49	199,00	223,36	244,66	238,96	281,55	259,41	274,11	289,13	241,28	281,06			29.390,06	
001	3234-4	11.809-5	REQ MERCADO MUSTARINHA	127.257,54	10.190,98	137.448,52	1.015,19	1.024,18	1.011,54	1.135,38	1.243,60	1.214,70	1.431,11	1.318,60	1.393,34	1.469,70	1.226,44	1.428,63			152.390,99	
001	3234-4	12.059-6	REC. PC. RUI FERNANDES	3.743,35	303,34	4.046,69	30,99	30,37	29,96	38,47	31,93	36,01	42,64	38,96	41,39	43,66	36,32	42,50			4.489,89	
001	3234-4	12.060-X	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS RECIFE	112.625,80	9.126,54	121.752,34	932,26	914,01	901,22	1.005,04	1.113,25	1.089,31	1.282,95	1.172,21	1.245,25	1.313,63	1.092,65	1.278,70			135.086,82	
001	3234-4	12.207-8	FUNDO MESA DES SOC																		52.853,86	
001	3234-4	TOTAL		1.405.536,73	112.668,38	1.518.205,11	11.247,57	11.319,64	11.178,52	12.629,82	13.658,81	13.424,69	15.823,35	14.569,07	15.401,71	16.245,91	13.554,24	68.646,66			1.735.905,10	

9145

RECIFE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

DAGOBERTO PEDRO ARANTES
 CONTADOR - CRC 5736-PE



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 18 do anexo IV da Resolução TC Nº 299/2025, declaramos que, no exercício de 2025, não foram realizadas licitações, dispensas e inexigibilidades através deste Fundo Municipal.

Recife, data da assinatura eletrônica

Marília Dantas da Silva
Secretária de Projetos Especiais



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 19 do anexo IV da Resolução TC nº 299/2025, declaramos que, no exercício de 2025, não houve registro de instrumentos jurídicos (Remessa TCE) no âmbito deste Fundo Municipal.

Recife, data da assinatura eletrônica.

Marília Dantas da Silva
Secretária de Projetos Especiais



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 20 do anexo IV da Resolução TC nº 299/2025, declaramos que, no exercício de 2025, não foi instaurada Tomada de Contas Especiais no âmbito deste Fundo Municipal.

Recife, data da assinatura eletrônica.

Marília Dantas da Silva
Secretária de Projetos Especiais



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 21 do anexo IV da Resolução TC N° 299/2025, declaramos que, no exercício de 2025, não houve recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social através do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**

Recife, data da assinatura eletrônica.

Marília Dantas da Silva
Secretária de Projetos Especiais



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 22 do anexo IV da Resolução TC N° 299/2025, declaramos que, no exercício de 2025, não houve recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social através do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Recife, data da assinatura eletrônica.

Marília Dantas da Silva
Secretária de Projetos Especiais



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 23 do anexo IV da Resolução TC nº 299/2025, declaramos que, durante o exercício de 2025, não houve determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE no âmbito deste Fundo Municipal.

Recife, data da assinatura eletrônica.

Marília Dantas da Silva
Secretária de Projetos Especiais



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 24 do anexo IV da Resolução TC N° 299/2025, declaramos que, no exercício de 2025, **O FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA URBANA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, não possui Conselho Fiscal para análise de contas.

Recife, data da assinatura eletrônica.

Marília Dantas da Silva
Secretária de Projetos Especiais



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 25 do anexo IV da Resolução TC Nº 299/2025, declaramos que, no exercício de 2025, não foram realizadas obras e serviços de engenharia através deste Fundo Municipal.

Recife, data da assinatura eletrônica.

Marília Dantas da Silva
Secretária de Projetos Especiais



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 26 do anexo IV da Resolução TC nº 299/2025, declaramos que este Fundo Municipal não possui Conselho Municipal para análise de contas, razão pela qual não foi emitido parecer para o exercício de 2025.

Recife, data da assinatura eletrônica.

Marília Dantas da Silva
Secretária de Projetos Especiais



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 27 do anexo IV da Resolução TC nº 299/2025, declaramos que o referido Fundo Municipal não possui empregados, razão pela qual não houve envio de extratos de Módulo de Pessoal ao SAGRES.

Recife, data da assinatura eletrônica.

Marília Dantas da Silva
Secretária de Projetos Especiais