

FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**

30/05/2017

RESOLUÇÃO COMUSA/BH/002/2016

PROJETO SUSTENTADOR	EMPREENDIMENTOS	RECURSOS RESOLUÇÃO 02/2016
GESTÃO AMBIENTAL	Bacia de Detenção das Indústrias; Córrego dos Pintos; Bacia de Detenção do Córrego São Francisco (Assis das Chagas); Galpão de Triagem para Catadores CPG; Córrego da Serra; Recuperação Ambiental na Bacia do Córrego Bonsucesso DRENURBS; Recuperação Ambiental na Bacia do Córrego Bonsucesso META 01; Recuperação Ambiental na Bacia do Córrego Bonsucesso META 02; Prevenção de Risco de Inundação na Bacia do Córrego Leitão; Córrego do Nado Afluentes Lareira e Marimbondó; Olaria e Jatobá; Bacia de Detenção do Calafate; Intervenções na Bacia do Córrego Ressaca; Córrego Fazenda Velha; Córrego Barreiro; Córregos Brejo do Quaresma e Joaquim Pereira; Avaliação do Assoreamento e Qualidade da Água da Bacia do Córrego Engenho Nogueira; Otimização do Sistema de Drenagem Pampulha, Cachoeirinha e Onça; Córregos Olaria e Jatobá 2ª etapa; Bacia do Córrego do Navio (córregos Navio e Joões) e Galerias Diversas Recuperação e Manutenção das galerias dos córregos: Acaba Mundo (Rua Uruguai), Barreiro (Av. Olinto Meireles), São José (Pátio da Empresa Takono Jardim Vitória), Zoológico (Rua Pernambuco) e Serra (Rua Trifana); Elaboração de Projetos para Programa em Aberto Saneamento Integrado; laboração de projetos de infraestrutura e drenagem; Serviços de consultoria e apoio técnico à supervisão de obras integrantes do Programa de Recuperação Ambiental; Remanejamento de Adutora Copasa Avenida Santos Dumont e Rua dos Guaicurus; Bacias e Dispositivos de Controle de Cheias de BH; Monitoramento Hidrológico e Alerta; Galerias Subterrâneas e Canais de Concreto Avaliação, Inspeção e Monitoramento. Rua Nair Pentagna Guimarães; URPV Edgard Torres Av. Cel. Manoel Assunção; Rua Conselheiro Rocha; Rua Sargento João Ovídio; Rua Santa Leopoldina; Rua Sálvia; Rua Francisco Bressani; Rua Santa Francisca; Rua Platina; Rua Platina trecho 2; Rua São Vicente; Rua Lourenço Marques / Estrada do Cercadinho Drenagem Pluvial e Contenção; Rua Aquarius; Ruas Tobias Barreto e Desembargador Barcelos Drenagem Pluvial; Rua Waldemar Dias Coelho; Rua Geraldo Ilidio Rede de Drenagem; Rua Major Delfino de Paula – Drenagem somente projeto; R. Cedro do Abaete B. Araguaia; Rua Água Branca; Rua das Pedrinhas Rede de Drenagem e Construção de Escada; Rua Adorino Ferreira Bairro Califórnia – Drenagem; Rua dos Pampas; Rua Alberto Martins Obras de Drenagem Pluvial; Rua Francisco Xeres Drenagem, Córrego Túnel/Camarões.	58.000.000,00

RESOLUÇÃO COMUSA/BH/002/2016

PROJETO SUSTENTADOR	EMPREENDIMENTOS	RECURSOS RESOLUÇÃO 02/2016
VILA VIVA	Rua Nair Pentagna Guimarães; URPV Edgard Torres Av. Cel. Manoel Assunção; Rua Conselheiro Rocha; Rua Sargento João Ovídio; Rua Santa Leopoldina; Rua Sálvia; Rua Francisco Bressani; Rua Santa Francisca; Rua Platina; Rua Platina trecho 2; Rua São Vicente; Rua Lourenço Marques / Estrada do Cercadinho Drenagem Pluvial e Contenção; Rua Aquarius; Ruas Tobias Barreto e Desembargador Barcelos Drenagem Pluvial; Rua Waldemar Dias Coelho; Rua Geraldo Ilidio Rede de Drenagem; Rua Major Delfino de Paula – Drenagem somente projeto; R. Cedro do Abaete B. Araguaia; Rua Água Branca; Rua das Pedrinhas Rede de Drenagem e Construção de Escada; Rua Adorino Ferreira Bairro Califórnia – Drenagem; Rua dos Pampas; Rua Alberto Martins Obras de Drenagem Pluvial; Rua Francisco Xeres Drenagem. Vila Viva Vila Pedreira Prado Lopes, Taquaril 1ª Etapa; Vila Mangueiras; Avenida Santa Terezinha; Taquaril 2ª e 3ª etapas; Aglomerado Morro das Pedras BNDES; Av. Várzea da Palma 2ª Etapa; Vila Pedreira Prado Lopes; Vila Ecológica, Jardim do Vale e Conj. Capitão Eduardo; Urbanização da N. Sra Aparecida, Acaba Mundo, N. Sra. Conceição e Granja I, II, III; Urbanização Vila Marçola, Novo São Lucas, Olaria e Senhor dos Passos; Urbanização Vila Alto Vera Cruz complemento; Urbanização Jardim Felicidade, Santa Rosa, Paquetá e Minas Caixa B; Urbanização Vila Madre Gertrudes São José I; Vila Califórnia; São Tomás/Aeroporto PAC I; Várzea da Palma 3ª etapa; Aglomerado Morro das Pedras; Vila Cemig / Antenas; Aglomerado da Serra II; Apoio Técnico para obras do Vila Viva; Urbanização Novo Ouro Preto; Vila São José II; Vila de Fátima; Vila Cabana Pai Tomás Urbanização; Urbanização Vila Santa Lúcia e Vila Estrela; Urbanização da Vila São João Batista; Urbanização do Aglomerado Santa Lúcia PAC I; Vila Cabana Pai Tomás; Urbanização Rua Vitória; Aglomerado Morro das Pedras complemento; Vila Sport Club Glalijá; Implementação de Projeto de Trabalho Técnico Social das vilas: Pedreira Prado Lopes, Califórnia, Taquaril e São Tomás; Vila Ecológica – Urbanização; Vila Piratininga – Urbanização; Vila Monte São José – Urbanização; Conjunto Mariquinhas – Urbanização; Vila Mariquinhas – Urbanização; Vila Sumaré – Urbanização. Conjunto Mariquinhas Urbanização O.P. 09/10; Vila Novo Ouro Preto Urbanização O.P. 09/10; Vila Novo Ouro Preto Urbanização O.P. 11/12; Vila Novo Ouro Preto Reassentamento de Famílias; Vila Cabana Urbanização O.P. 07/08; Vila Sumaré Urbanização O.P. 11/12; Vila Boa Esperança Urbanização O.P.09/10; Vila Fazendinha / Ouro Minas Urbanização - O.P. 09/10; Vila Boa Vista Urbanização O.P. 09/10; Vila Fazendinha O.P. 13/14; Vila São Rafael Urbanização O.P. 13/14; Vila Alto Vera Cruz Urbanização O.P. 13/14; Vila Jardim do Vale Urbanização O.P. 11/12; Vila Marcola Urbanização O.P. 11/12; Vila Novo São Lucas Urbanização O.P.11/12; Vila Nossa Senhora Aparecida Urbanização O.P. 11/12; Vila São Francisco das Chagas O.P. 11/12; Vila Imbaúbas Urbanização O.P. 11/12; Vila Ventosa Urbanização O.P. 11/12; Vila Trevo Urbanização O.P. 11/12; Vila Paquetá Urbanização O.P. 11/12; Vila Minas Caixa B Urbanização O.P. 11/12; Elaboração de Projetos O.P. 2013/2014; Elaboração de Projetos O.P. 2013/2014 Lote I; Elaboração de Projetos O.P. 2013/2014 Lote II	87.300.000,00

RESOLUÇÃO COMUSA/BH/002/2016

PROJETO SUSTENTADOR	EMPREENDIMENTOS	RECURSOS RESOLUÇÃO 02/2016
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	Atualização e aquisição de softwares e treinamento para auxílio na produção do Plano Municipal de Saneamento desenvolvido internamente pela equipe SUDECAP/SMOBI.	3.500.000,00
CONCLUSÃO DAS AVs. ANTÔNIO CARLOS E PEDRO I	Solução de interferências no sistema de água e esgoto das obras de Mobilidade / BRTs.	1.200.000,00

RESOLUÇÃO COMUSA/BH/002/2016

ITEM	SUSTENTADOR	VALOR
01	GESTÃO AMBIENTAL	58.000.000,00
02	VILA VIVA	87.300.000,00
03	FORT. INSTITUCIONAL	3.500.000,00
04	ANT. CARLOS - PEDRO I	1.200.000,00
TOTAL		150.000.000,00

GESTÃO AMBIENTAL – Detalhamento das Despesas

Cód. Plano de Obras	Empreendimentos	Pagamentos			Total Pagamentos	Reembolsos
		Desapropriação	Indenizações Remoções	Obras e PTTS		
0339	Recuperação Ambiental da Bacia do Córrego Bonsucesso			1.260.169,28	1.260.169,28	
0339	PTTS - Bacia do Córrego Bonsucesso			554.428,94	554.428,94	
0355	Recuperação Ambiental do Córrego do Nado			19.302,85	19.302,85	
0049	PTTS - Vila São José II			6.906,33	6.906,33	
0078	Tratamento de Fundo de Vale dos Córregos Olaria e Jatobá			161.903,20	161.903,20	204.887,32
0341	Projetos de Urbanização de Vias do Entorno Das Bacias de Controle de Cheias dos Córregos Olaria e Jatobá			20.073,31	20.073,31	
0081	Implantação da Bacia de Detenção do Córrego São Francisco - Assis das Chagas			1.274.143,81	1.274.143,81	
1480	Consultoria e Apoio Técnico à Supervisão de Obras Integrantes do Programa de Recuperação Ambiental			1.444.656,21	1.444.656,21	
1687	Implantação da Bacia de Detenção do Calafate			559.100,89	559.100,89	
0339	Projetos para obras do Programa Aberto			243.685,62	243.685,62	
1252	Projetos de Infra estrutura urbana - Obras de Saneamento			68.100,84	68.100,84	
0449	Implantação do Parque Linear ao longo do Ribeirão do Onça		127.612,17	125.095,53	252.707,70	
0449	PTTS - Parque Linear ao longo do Ribeirão do Onça			112.758,65	112.758,65	

GESTÃO AMBIENTAL – Detalhamento das Despesas

Cód. Plano de Obras	Empreendimentos	Pagamentos			Total Pagamentos	Reembolsos
		Desapropriação	Indenizações Remoções	Obras e PTTS		
1041	Recuperação do Canal do Córrego dos Pintos			193.900,97	193.900,97	
1040	Ampliação e Incremento do Canal do Córrego Ressaca - Av. Heráclito Mourão de Miranda - 2ª Etapa			1.333.956,39	1.333.956,39	
0340	Contenção e Regulção dos Córregos Túnel e Camarões			290.345,40	290.345,40	
1760	Recuperação Ambiental das Paredes e Lajes das Galerias dos Córregos Acaba Mundo e Córrego da Av. Olinto Meireles			811.295,25	811.295,25	
1760	Recuperação Ambiental das Paredes e Lajes das Galerias dos Córregos, São José, Zoológico e Serra			3.585.465,83	3.585.465,83	
0444	Avaliação e inspeção de canais abertos e fechados de concreto e na malha viária.			1.267.510,97	1.267.510,97	
1689	Limpeza e Manutenção Preventiva e Corretiva das Bacias e Dispositivos de Detenção de Cheias do Município de BH			3.046.683,89	3.046.683,89	
1758	Manutenção preventiva, corretiva e suporte do Sistema de Monitoramento Hidrológico e Alerta contra inundações do município de BH			552.210,48	552.210,48	
1633	Remanejamento de rede Adutora da Copasa - Av. Santos Dumont e Rua dos Guaicurus			223.463,08	223.463,08	
1679	Saneamento Integrado Bacia do Córrego Cercadinho			8.865,69	8.865,69	
TOTAL		0,00	127.612,17	17.164.023,41	17.291.635,58	204.887,32

GESTÃO AMBIENTAL - RESUMO

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	DÉBITOS
RESOLUÇÃO 02/2016 - ITEM 01	58.000.000,00	
REEMBOLSOS	204.887,32	
PAGTO. DESAPROPRIAÇÕES		0,00
PAGTO. REMOÇÕES		127.612,17
PAGTO. OBRAS/PTTS		17.164.023,41
GLOSAS		0,00
TOTAL	58.204.887,32	17.291.635,58
SALDO	40.913.251,74	

VILA VIVA – Detalhamento das Despesas

Cód. Plano de Obras	Empreendimentos	Pagamentos			Total Pagamentos	Reembolsos
		Desapropriação	Indenizações Remoções	Obras e PTTS		
0053	Várzea da Palma - 3ª Etapa - Urbanização e Tratamento de Fundo de Vale de Afluentes do Córrego		52.335,31	7.207.095,18	7.259.430,49	135.246,01
1594	Elaboração de projetos do OP-13/14			219.847,17	219.847,17	
0052	Várzea da Palma - 2ª Etapa - Urbanização		5.400,00	12.819,96	18.219,96	
0042	Aglomerado Santa Lúcia - Projetos de Urbanização - PAC I			3.649.836,01	3.649.836,01	
0042	Aglomerado Santa Lúcia - Consultoria para Urbanização - PAC I			104.242,02	104.242,02	
0042	PTTS - Aglomerado Santa Lúcia - PAC I			156.702,72	156.702,72	
0051	Conclusão dos Residenciais Angico e Palmeira - Vila São Tomás/Aeroporto			1.996.283,20	1.996.283,20	
0505	Taquaril - Urbanização e Construção de 72 Unidades de Habitação Popular - Conjunto Granja de Freitas			15.051,15	15.051,15	
0351	Vila Cabana do Pai Tomáz - Urbanização - PAC II	127.940,39	107.750,85	10.833,65	246.524,89	
0351	PTTS - Vila Cabana do Pai Tomáz			11.497,50	11.497,50	
0047	Aglomerado Pedreira Prado Lopes - Urbanização			2.203.025,96	2.203.025,96	
0040	Urbanização - Aglomerado da Serra II		40.249,42	2.847.883,49	2.888.132,91	744.803,58
0040	Aglomerado da Serra II - Consultoria e Apoio Técnico			38.173,12	38.173,12	

VILA VIVA – Detalhamento das Despesas

Cód. Plano de Obras	Empreendimentos	Pagamentos			Total Pagamentos	Reembolsos
		Desapropriação	Indenizações Remoções	Obras e PTTS		
0039	Vilas Cemig e Alto das Antenas - Urbanização			1.427.198,92	1.427.198,92	
0039	PTTS - Vilas Cemig e Alto das Antenas			57.401,82	57.401,82	
0039	Vilas Cemig e Alto das Antenas - Consultoria Técnica Especializada			179.079,83	179.079,83	
0579	Aglomerados Morro das Pedras, Pedreira Prado Lopes, Vila Califórnia e Taquaril - Consultoria e Apoio Técnico			328.182,69	328.182,69	
0001	Vilas Ecológica, Jardim da Vale e Conjunto Capitão Eduardo - Urbanização -			835.820,26	835.820,26	
0026	Vilas Jardim Felicidade, Santa Rosa, Paquetá e Minas Caixa B - Urbanização			155.591,60	155.591,60	
0038	Vila São João Batista Urbanização			622.956,52	622.956,52	
0044	Taquaril - 2ª e 3ª Etapa - Urbanização			3.782.881,23	3.782.881,23	
0349	PTTS - Aglomerado Morro das Pedras			9.460,76	9.460,76	
0349	Aglomerado Morro das Pedras - Complemento Urbanização			317.718,64	317.718,64	
0349	Aglomerado Morro das Pedras - Complemento - Consultoria			6.759,89	6.759,89	
0049	Vila São José II - Urbanização e Implantação de Unidades Habitacionais		82.984,26		82.984,26	

VILA VIVA – Detalhamento das Despesas

Cód. Plano de Obras	Empreendimentos	Pagamentos			Total Pagamentos	Reembolsos
		Desapropriação	Indenizações Remoções	Obras e PTTS		
0051	PTTS - Vilas São Tomáz e Aeroporto			182.048,90	182.048,90	
0346	Urbanização da Rua Vitória - Vila Nova Cachoeirinha			53.412,93	53.412,93	
0005	Vilas Nossa Senhora Aparecida, Acaba Mundo, Nossa Senhora da Conceição e Granja I, II, III - Urbanização	108.130,45	37.415,57		145.546,02	
0029	Urbanização Vilas Santa Lúcia, São José e Madre Gertrudes			317.334,45	317.334,45	
0043	Santa Terezinha - Complemento da Infraestrutura e Recuperação Ambiental		202.938,23		202.938,23	
0506	Aglomerado Morro das Pedras - Urbanização			59.037,02	59.037,02	
1439	Urbanização das Vilas Ecológica, Piratininga e Monte São José			1.024.339,91	1.024.339,91	
0046	Complementação e término de 32 Unidades Habitacionais no Conjunto Califórnia.			682.000,93	682.000,93	
1437	Urbanização Vila Jardim do Vale - OP-11/12			823.643,35	823.643,35	
1451	Urbanização Vila Mariquinhas - OP-11/12			103.431,05	103.431,05	
1285	Urbanização Conjunto Mariquinhas OP-09/10			1.071.130,54	1.071.130,54	
1595	Elaboração de projetos do OP-13/14			182.457,83	182.457,83	
1422	Urbanização da Vila Fazendinha	89.166,22	680.944,99		770.111,21	
	TOTAL	325.237,06	1.210.018,63	30.695.180,20	32.230.435,89	880.049,59

VILA VIVA - RESUMO

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	DÉBITOS
RESOLUÇÃO 02/2016 - ITEM 02	87.300.000,00	
REEMBOLSOS	880.049,59	
PAGTO. DESAPROPRIAÇÕES		325.237,06
PAGTO. REMOÇÕES		1.210.018,63
PAGTO. OBRAS/PTTS		30.695.180,20
GLOSAS		0,00
TOTAL	88.180.049,59	32.230.435,89
SALDO	55.949.613,70	

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	DÉBITOS
RESOLUÇÃO 02/2016 - ITEM 03	3.500.000,00	
REEMBOLSOS		
PAGAMENTOS		205.830,36
GLOSAS		
TOTAL	3.500.000,00	205.830,36
SALDO	3.294.169,64	

CONCLUSÃO DA AV. ANTÔNIO CARLOS E PEDRO I

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	DÉBITOS
RESOLUÇÃO 02/2016 - ITEM 04	1.200.000,00	
REEMBOLSOS		
PAGAMENTOS		
GLOSAS		
TOTAL	1.200.000,00	0,00
SALDO	1.200.000,00	

APORTES E DESEMBOLSOS DE RECURSOS

COMUSA/BH/002/2016

DESCRIÇÃO DO PROJETO	RECURSO DISPONIBILIZADO	PAGAMENTOS	REEMBOLSOS	SALDO
GESTÃO AMBIENTAL	58.000.000,00	17.291.635,58	204.887,32	40.913.251,74
VILA VIVA	87.300.000,00	32.230.435,89	880.049,59	55.949.613,70
FORT. INSTITUCIONAL	3.500.000,00	205.830,36	0,00	3.294.169,64
ANT. CARLOS E PEDRO II	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL	150.000.000,00	49.727.901,83	1.084.936,91	101.357.035,08

DESVINCULAÇÃO DE RECEITA

EMENDA CONSTITUCIONAL nº 93 de 08 de setembro de 2016.

Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para prorrogar a desvinculação de receitas da União e estabelecer a desvinculação de receitas dos Estados, Distrito Federal e Municípios.

DECRETO 16.437 de 03 de outubro de 2016.

Dispõe sobre a desvinculação de receitas do Município de Belo Horizonte, Administração Direta e Indireta a ser aplicada até Dezembro de 2023, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2016, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 93/2016.

DECRETO 16.487 de 25 de novembro de 2016.

Altera o Decreto 16.437/2016, indicando os Fundos Municipais que se sujeitarão à desvinculação de receitas (entre eles o Fundo Municipal de Saneamento – FMS).

DESVINCULAÇÃO DE RECEITA

MÊS DE COMPETÊNCIA	RECEITA APURADA	RECEITA DESVINCULADA	DATA DA RETIRADA
JANEIRO	5.640.945,34	1.692.280,90	06/10/16
FEVEREIRO	5.054.577,21	1.516.373,16	06/10/16
MARÇO	4.895.874,65	1.468.762,40	06/10/16
ABRIL	5.425.087,73	1.627.526,32	06/10/16
MAIO	5.248.157,76	1.574.447,33	06/10/16
JUNHO	5.660.261,68	1.698.078,50	06/10/16
JULHO	6.015.307,02	1.804.592,11	06/10/16
AGOSTO	6.224.945,59	1.867.483,68	06/10/16
SETEMBRO	6.236.391,62	1.870.917,49	13/10/16
OUTUBRO	6.209.581,10	1.862.874,33	24/11/16
NOVEMBRO	6.173.102,60	1.851.930,78	13/12/16
DEZEMBRO	6.366.305,33	1.909.891,60 (*)	25/01/17
TOTAL	69.150.537,63	18.835.267,00	

(*) Recurso retirado da Conta do FMS em Jan/17.

APORTE DE RECURSOS

MÊS	PBH	COPASA	RENDIMENTOS
JANEIRO	2.466.246,96	3.174.698,38	793.476,59
FEVEREIRO	2.029.431,69	3.025.145,52	786.937,37
MARÇO	2.050.960,49	2.844.914,16	957.337,63
ABRIL	2.203.594,42	3.221.493,31	901.832,85
MAIO	2.285.739,64	2.962.418,12	936.036,54
JUNHO	2.466.486,75	3.193.774,93	1.007.298,21
JULHO	2.720.498,20	3.294.808,82	983.067,06
AGOSTO	2.789.911,41	3.435.034,18	1.121.053,86
SETEMBRO	2.692.653,37	3.543.738,25	1.065.227,31
OUTUBRO	2.865.834,04	3.343.747,06	891.233,99
NOVEMBRO	2.877.989,27	3.295.113,33	888.763,45
DEZEMBRO	2.766.623,30	3.599.682,03	851.848,13
SUB TOTAL	30.215.969,54	38.934.568,09	11.184.112,99
	69.150.537,63		
TOTAL	80.334.650,62		

FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	CRÉDITOS	DÉBITOS
SALDO 2015	80.321.769,83	
APORTE PBH	30.215.969,54	
APORTE COPASA	38.934.568,09	
REEMBOLSOS	1.084.936,91	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	11.184.112,99	
GLOSAS		0,00
PAGAMENTOS		49.727.901,83
DESVINCULAÇÃO DE RECEITA		18.835.267,00
TOTAL	161.741.357,36	68.563.168,83
SALDO CONTA FMS	93.178.188,53	

EXTRATO CONTA FMS – BANCO DO BRASIL



Agência 1615-2

Conta corrente 6003-8 PBH FUNDO MUN SANEAMENTO

Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem Lote Histórico Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016	0000 00000 000	Saldo Anterior		0,00 C
01/12/2016	0000 13134 144	Pagamento a Fornecedores 201.615	731.100,08 D	
01/12/2016	0000 00000 791	BB CP S Publico Super 1.038	731.100,08	
05/12/2016	0000 13134 144	Pagamento a Fornecedores 201.616	12.819,96 D	
05/12/2016	0000 00000 791	BB CP S Publico Super 1.038	12.819,96 C	0,00 C
09/12/2016	0000 13134 144	Pagamento a Fornecedores 201.616	11.565,69 D	
09/12/2016	0000 00000 791	BB CP S Publico Super 1.038	11.565,69 C	0,00 C
13/12/2016	0000 13134 144	Pagamento a Fornecedores 201.616	1.938.737,37 D	
13/12/2016	0000 13134 438	TED 201.616	255.741,18 D	
13/12/2016	0000 00000 791	BB CP S Publico Super 1.038	2.194.478,55 C	0,00 C
14/12/2016	0000 13134 438	TED 201.616	83.624,11 D	
14/12/2016	0000 00000 791	BB CP S Publico Super 1.038	83.624,11 C	0,00 C
16/12/2016	0000 14134 612	Recebimento Fornecedor 222.324 MUNICPIO BELO HORIZONTE	2.766.623,30 C	0,00 C
16/12/2016	0000 13134 144	Pagamento a Fornecedores 201.616	4.766,94 D	
16/12/2016	0000 13134 438	TED 201.616	134.783,53 D	
16/12/2016	0000 00000 291	BB CP S Publico Super 1.038	2.627.072,83 D	
19/12/2016	0000 13134 144	Pagamento a Fornecedores 201.616	90.737,56 D	
19/12/2016	0000 00000 791	BB CP S Publico Super 1.038	90.737,56 C	0,00 C
20/12/2016	0000 14175 976	TED-Crédito em Conta 410.468	3.599.682,03 C	0,00 C
341	3380 17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO	3.599.682,03 D	
20/12/2016	0000 00000 291	BB CP S Publico Super 1.038		
22/12/2016	0000 13134 144	Pagamento a Fornecedores 201.617	251.097,20 D	
22/12/2016	0000 13134 438	TED 201.617	104.043,18 D	
22/12/2016	0000 00000 791	BB CP S Publico Super 1.038	355.140,38 C	0,00 C
27/12/2016	0000 13134 144	Pagamento a Fornecedores 201.617	247.369,95 D	
27/12/2016	0000 13134 438	TED 201.617	93.178.188,52 D	
27/12/2016	0000 00000 791	BB CP S Publico Super 1.038	93.425.558,47 C	0,00 C
28/12/2016	0000 13134 438	TED 201.617	0,01 D	
28/12/2016	0000 00000 791	BB CP S Publico Super 1.038	0,01 C	0,00 C
31/12/2016	0000 00000 999	S A L D O	0,00 C	0,00 C

TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCO DO BRASIL E CAIXA

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – TED – Nº 17463



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

Sistema Orçamentário Financeiro

Página 1 de 1

Autenticação de Transferências Bancárias - Gestão: 01 Exercício: 2016

Transferência Eletrônica: 17463

Valor Operação: 93.178.188,52

Data Documento: 27/12/2016

Origem: 1 1615-2 6003-8 FUNDO DE SANEAMENTO

Nº Transferência - SOF: 31793 Transferência Banco a Banco

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta	Valor	Autenticação	Crédito
104	0093-0	06071028-4	FUNDO DE SANEAMENTO	93.178.188,52	0401D047495F5058	27/12/2016

Total: 93.178.188,52

TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCO DO BRASIL E CAIXA

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – TED – Nº 17547



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

Sistema Orçamentário Financeiro

Página 1 de 1

Autenticação de Transferências Bancárias - Gestão: 01 Exercício: 2016

Transferência Eletrônica: 17547

Valor Operação: 0,01

Data Documento: 28/12/2016

Origem: 1 1615-2 6003-8 FUNDO DE SANEAMENTO

Nº Transferência - SOF: 32026 Transferência Banco a Banco

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta	Valor	Autenticação	Crédito
104	0093-0	06071028-4	FUNDO DE SANEAMENTO	0,01	C43C2616DCF8CF20	28/12/2016

Total: 0,01

EXTRATO CONTA CORRENTE FMS – CAIXA ECONÔMICA



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

FLUNDO MUNIC HAB POP - 935600002

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

/ /

0093/006/00071028-4 ▼

Conta Referência:

0093/006/00071028-4

Nome:

MBH FUNDO SANEAMENTO

Período:

de:

até:

PESQUISAR

ou

mês:

Dezembro ▼

ano:

2016 ▼

PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	000001	CRED TED	0,01C	0,01C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,01C

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

EXTRATO CONTA INVESTIMENTO FMS – CAIXA ECONÔMICA



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTA EFIGENIA, MG	0093	5404	29/05/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016:	Cota em: 30/12/2016:
1,1072	13,9950	13,9950	2,924917	2,957304

Administradora

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

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MBH FUNDO SANEAMENTO	18.715.383/0001-40	006.00071028-4	12/2016	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	93.178.188,52C	31.555.522,618448
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141.084,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.319.273,26C	31.555.522,618448
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	93.178.188,52C	31.555.522,618448

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Fundo Municipal de Saneamento

OBRIGADO PELA ATENÇÃO.

Víctor Miosso Vecchi – BM-96.446-1
Gerente do Fundo Municipal de Saneamento



**PREFEITURA
BELO HORIZONTE**