

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

Recife, 28 de março de 2023.

Ofício N° 124/2023 – GAB/SEFIN

Ao Exmo. Senhor

RANILSON RAMOS BRANDÃO

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo IV da Resolução TC N° 189/2022, enviamos a Prestação de Contas dos Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças (8001), referente ao exercício de 2022.

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

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

Cordialmente,

MAIRA RUFINO
FISCHER:06094478401
78401

Assinado de forma digital
por MAIRA RUFINO
FISCHER:06094478401
Dados: 2023.03.28 16:33:43
-03'00'

MAÍRA FISCHER
Secretária de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9f96066f-88e9-4990-b49d-3be79826b9c5



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2022

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT			442.900.546,52	442.900.546,52
TOTAL	0,00	0,00	442.900.546,52	442.900.546,52

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 31/01/2023 11:13:18

rev:18042

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: addeb89-5381-49ad-b831-4eae2a7b2d50



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2022

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	263.154.000,00	278.423.773,97	278.006.520,68	278.006.520,68	270.118.419,04	417.257,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000.000,00	164.166.061,38	163.951.776,06	163.951.776,06	163.951.776,06	214.285,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.154.000,00	114.257.712,59	114.054.744,62	114.054.744,62	106.166.642,98	202.967,97
DESPESAS DE CAPITAL	145.000.000,00	164.943.848,75	164.894.025,84	164.894.025,84	164.894.025,84	49.822,91
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	145.000.000,00	164.943.848,75	164.894.025,84	164.894.025,84	164.894.025,84	49.822,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	433.154.000,00	443.367.622,72	442.900.546,52	442.900.546,52	435.012.444,88	467.076,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	433.154.000,00	443.367.622,72	442.900.546,52	442.900.546,52	435.012.444,88	467.076,20
SUPERÁVIT						
TOTAL	433.154.000,00	443.367.622,72	442.900.546,52	442.900.546,52	435.012.444,88	467.076,20

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------	------

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 31/01/2023 11:13:20

rev:18042

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAM LINDA FISCHEK VILGINA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.ce.gov.br/portal/assinado-digitalmente>
Id: 20220103111320150



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2022

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 31/01/2023 11:13:24

rev:1862



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.trf1.jus.br/portal/Processo/ConsultaDocumento.do?codigo=1862>
Documento: addeb89-5381-49ad-b831-4eae2a7b2d50



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2022

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.500.534,23	8.022.696,41	477.837,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	110.018,27	110.018,27	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.390.515,96	7.912.678,14	477.837,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	488.535,77	488.535,77	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	488.535,77	488.535,77	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.989.070,00	8.511.232,18	477.837,82	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2022 - 31/01/2023 11:13:28

rev:186166



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA BUTHNOFF FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.pb.gov.br/portal/docs/8001-2022-2023-11-13-28>
Documento: addeb89-5381-49ad-b831-4eae2a7b2d50



PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2022

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 3 – ANEXO IV
(Anexo 12 da Lei nº 4320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES.

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

(Objetivo Geral: Garantir eficiência na gestão dos pagamentos comuns ao Município)

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o art. 102 da Lei no 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da **IPC 07, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em janeiro de 2021 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 9ª edição.**

Destaca-se que o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, foi cumprindo totalmente nos termos da Portaria da STN nº 548/2015.

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 3 – ANEXO IV
(Anexo 12 da Lei nº 4320/64)

Repasse Financeiro do Tesouro para equilibrar a execução orçamentária. Os recursos recebidos está detalhado no quadro abaixo.

DESCRIÇÃO	REPASSES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOIRO	443.764.499,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	429.192,49
TOTAL DOS REPASSES FINANCEIROS	444.193.691,56

Cabe destacar que, no âmbito do Município do Recife, as **Unidades Gestoras da Administração Direta não possuem receita própria** e, portanto, dependem de repasses financeiros do tesouro, das suas várias fontes de recursos, para executarem seus orçamentos, **em consequência, apresentam resultados deficitários nos Balanços Orçamentários** de forma individualizada.

Pórem, no Balanço Orçamentário Consolidado do Município, são registradas todas as Receitas Orçamentárias recebidas que dão suporte aos repasses financeiros realizados às Unidades Gestoras para realizarem suas despesas orçamentárias.

O Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00-
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	442.900.546,52
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	(442.900.546,52)



PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2022

RESOLUÇÃO TC Nº 189, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 3 – ANEXO IV
(Anexo 12 da Lei nº 4320/64)

Movimentações Intraorçamentárias, não houve movimentações.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. No exercício de 2022 não houve movimento.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados

Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos no exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. Os valores estão apresentados no respectivo quadro.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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



PREFEITURA DO RECIFE

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 444.193.691,56	R\$ 346.335.838,87
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 443.764.499,07	R\$ 346.154.644,86
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 429.192,49	R\$ 181.194,01
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 186.455.046,78	R\$ 253.397.168,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 7.888.101,64	R\$ 8.989.070,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 127.183,56	R\$ 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 178.439.761,58	R\$ 244.408.098,46
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 1.462.188,74	R\$ 1.652.419,77
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 1.354.383,45	R\$ 1.544.614,48
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 107.805,29	R\$ 107.805,29
TOTAL GERAL	R\$ 632.110.927,08	R\$ 601.385.427,10

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 16/02/2023 16:10:58

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://portal.transparencia.mec.gov.br/portal/assinatura>



PREFEITURA DO RECIFE

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 442.900.546,52	R\$ 349.582.429,55
ORDINÁRIA	R\$ 442.900.546,52	R\$ 349.582.429,55
VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 186.308.706,37	R\$ 250.340.808,81
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 8.511.232,18	R\$ 5.921.932,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 127.183,56	R\$ 0,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 177.670.290,63	R\$ 244.418.876,05
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.413.138,42	R\$ 1.462.188,74
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 2.305.333,13	R\$ 1.354.383,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 107.805,29	R\$ 107.805,29
TOTAL GERAL	R\$ 631.622.391,31	R\$ 601.385.427,10

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 16/02/2023 16:11:04

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: 16/02/2023 16:11:04
Acesse em: https://www.recife.pe.br/portal/financeiro



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 4
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Foi elaborado de acordo com as instruções da **IPC 06, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Dezembro de 2020, bem como de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 9ª edição, vigente para o exercício de 2022.**

Destaca-se que o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, foi cumprindo totalmente nos termos da Portaria da STN nº 548/2015.

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

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

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

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





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 4
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

INGRESSOS

NOTA I: RECEITA ORÇAMENTÁRIA

- Sem movimento, de acordo com o Quadro Principal e seu Anexo.
- Cabe esclarecer que a Unidade Gestora não possui Receita Própria e executa seu orçamento através de Repasses Financeiros.

NOTA II: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

- No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica com maior relevância são as **“Transferências Recebidas para Execução Orçamentária”**, no valor de **R\$ 443.764.499,07** (quatrocentos e quarenta e três milhões setecentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais e sete centavos), relativas a diversas fontes de recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora, **já as Transferências Independentes da execução orçamentária** no montante de **R\$ 429.192,49** (quatrocentos e vinte e nove mil cento e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos) são referentes aos descontos sobre os empenhos.

NOTA III: RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- Nos **Recebimentos Extraorçamentários**, destacamos a rubrica **Inscrição dos Restos a Pagar Processados** no montante de **R\$ 7.888.101,64** (Sete milhões oitocentos e oitenta e oito mil cento e um reais e sessenta e quatro centavos) devidamente registrados na conta contábil 5.3.2.7.0.00.00.
- Outros Recebimentos Extraorçamentários apresentado no montante de **R\$178.439.761,58** (Cento e setenta e oito milhões quatrocentos e trinta e nove mil setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos) que **correspondem aos totais das movimentações anuais de contas financeiras**, não especificadas nas demais linhas do Balanço Financeiro.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 4
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81d1a644-bc8b-4207-8926-cd3353c104228

NOTA IV: SALDO ANO ANTERIOR (INGRESSOS) e SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (DISPÊNDIOS)

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
DO ANO ANTERIOR		PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
FONTE	VALOR R\$	FONTE	VALOR R\$
Tesouro	1.354.383,45	Tesouro	2.305.333,13
TOTAL	1.354.383,45	TOTAL	2.305.333,13

DISPÊNDIOS

NOTA V: DESPESA ORÇAMENTÁRIA

- As **Despesas Ordinárias**, no valor de **R\$ 442.900.546,52** (quatrocentos e quarenta e dois milhões novecentos mil quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta de dois centavos) aplicados na manutenção da unidade gestora, destacam - se os montantes de **R\$ 281.222.230,94** (Duzentos e oitenta e um milhões duzentos e vinte dois mil duzentos e trinta reais e noventa e quatro centavos) destinados ao **pagamento de encargos da dívida pública interna**, **R\$ 47.623.570,96** (quarenta e sete milhões seiscentos e vinte e três mil quinhentos e setenta reais e noventa e seis centavos) destinados ao **pagamento de encargos da dívida pública externa**, **R\$ 63.700.688,61** (Sessenta e três milhões setecentos mil seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e um centavos) destinados ao **pagamento de contribuições para o PIS/PASEP**.

NOTA VI: PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- Nos Pagamentos Extra orçamentários, destacamos o **pagamento dos Restos a Pagar Processados** no montante de **R\$ 8.511.232,18** (oito milhões quinhentos e onze mil duzentos e trinta e dois reais e dezoito centavos).



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 – ITEM 4
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

- **Outros Pagamentos Extra orçamentários** apresentado no montante de **R\$ 177.670.290,63** (Cento e setenta e sete milhões seiscientos e setenta mil duzentos e noventa reais e sessenta e três centavos), correspondem às movimentações de contas de natureza financeira, não especificadas nas demais linhas do balanço financeiro.

MAÍRA RUFINO FISCHER

Secretária de Finanças

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS

Gerente Geral de Contabilidade do Município

CRC 014005/O-PE



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 81d1a644-bc8b-4207-8926-cd353c104228



PREFEITURA DO RECIFE

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	2.795.620,87	1.462.188,74
Caixa e Equivalente de Caixa		2.305.333,13	1.354.388,49
Créditos a Curto Prazo		490.287,74	107.800,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		2.795.620,87	1.462.188,74

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 20/03/2023 11:02:25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CRISTINA GONCALVES MARTINS
Assinado em: 20/03/2023 11:02:25
Documento assinado em: https://ecefce.ce.gov.br/ep/validaDoc.asp?doc=366a3b69



PREFEITURA DO RECIFE

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2022

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2022 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	2.795.620,87	1.462.188,74
Ativo Financeiro		2.795.620,87	1.462.188,74
Ativo Permanente		0,00	0,00
PASSIVO	II	7.888.101,64	8.989.079,00
Passivo Financeiro		7.888.101,64	8.989.079,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial	III	-5.092.480,77	-7.526.889,26

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 23/03/2023 16:40:08



Documento Assinado Digitalmente em: https://recife.ce.gov.br/pt-br/assinado-digital
Data: 2023/03/23 16:40:08
Assinado por: VIRGINIA GONCALVES MARTINS
CPF: 08080108000
Código do Documento: 7a8d8de3-712b-4e6f-96f4-3f4a3f6a3b69



PREFEITURA DO RECIFE

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2022

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2022 - Dezembro

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 23/03/2023 15:50:14

Documento Assinado Digitalmente em: 23/03/2023 15:50:14
Assinado por: CARLA RUFFINO FISCHER
CPF: 051.651.651-00
Código do Documento: 3-712b-4e6f-96f4-3f4a3f6a3b69



PREFEITURA DO RECIFE

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Em R\$

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	-3.429.462,27	-5.026.177,80
0121 - RECURSOS DA CIP	-1.663.018,50	-2.500.703,46
0300 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	-5.092.480,77	-7.526.881,26

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 27/03/2023 10:06:32

Documento Assinado Digitalmente por: MAÍRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinatura Doc:seam Código do documento: 7a8d8de3-712b-4e6f-96f4-3f4a3f6a3b69



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2022



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7a8d8de3-712b-4e6f-96f4-3f4a3f6a3b69

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Objetivo Geral: Garantir a eficiência na gestão dos pagamentos comuns ao Município.

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

Anexo IV – Item 05 – Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022

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

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

A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. Assim, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes de acordo com o MCASP 9ª Edição e a IPC 04 atualizada em janeiro de 2020, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por:

1 - Quadro Principal; 2 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; 3 - Quadro das Contas de Compensação (controle); e 4 - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

1 - Quadro Principal

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

Na classe 1 – Ativo os itens abaixo merecem destaque:

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Neste subgrupo, o valor apresentado de **R\$ 2.305.620,87**, corresponde ao saldo nas contas bancárias de manutenção da unidade gestora.

b) Créditos a Curto Prazo



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2022



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7a8d8de3-712b-4e6f-96f4-3f4a3f6a3b69

Neste subgrupo, o valor apresentado foi de **R\$ 490.287,74** que corresponde em sua totalidade ao valor da conta depósitos restituíveis e da conta outros créditos a receber.

Na classe 2 – Passivo/Patrimônio Líquido:

c) Passivo Circulante

O valor desse subgrupo, em 31/12/2022 é de **R\$ 7.888.101,64**, representa em sua totalidade inscrição de Restos a Pagar Processado –

d) Resultados Acumulados

O saldo negativo de **R\$ 11.474.684,41** é composto pelo superávit patrimonial do Exercício de 2022 no valor de **R\$ 2.476.741,96**, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais; pelo saldo negativo da conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores” acumulado em **R\$ 13.909.084,90**; bem como um saldo negativo de **R\$ 42.341,47** na conta “Ajustes de Exercícios Anteriores”.

2 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Este quadro apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964 e será elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo), a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP.

Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. Na referida unidade, tem-se um saldo de **R\$ 2.795.620,87 de ativo financeiro e não há saldo de ativo permanente. Em relação aos passivos**, tem-se um saldo de **R\$ 7.888.101,64 de passivo financeiro** (sem saldo de passivos permanentes). Com isso, o **saldo patrimonial é negativo de R\$ 5.092.480,77**.

3 - Quadro das Contas de Compensação

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

4 - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro:

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



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2022



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7a8d8de3-712b-4e6f-96f4-3f4a3f6a3b69

gestora, ficou negativo em **R\$ 5.092.480,77**.

Em relação ao déficit financeiro, vale salientar que, de acordo com o Decreto Municipal no 36.099/2022, que dispõe sobre procedimentos e prazos relativos ao encerramento do exercício de 2022:

“Art.7º Em 30 de dezembro de 2022, os saldos dos créditos existentes nas contas gráficas das Unidades Orçamentárias da Administração Direta, providos durante o exercício, serão transferidos para conta central.

***Parágrafo único.** A Unidade de Administração Financeira fica autorizada a recompor as contas gráficas das Unidades Orçamentárias da Administração Direta, até o valor correspondente ao somatório dos empenhos provisionados e inscritos em restos a pagar em 2022, a partir de 16 de janeiro de 2023.”*

Por fim, destaca-se que o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP foi cumprindo totalmente nos termos da Portaria da STN nº 548/2015.

ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP
PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Sub ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2022



Documento Assinado Digitalmente por: MAÍRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7a8d8de3-712b-4e6f-96f4-3f4a3f6a3b69

Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
---	---	---	---	-----------

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	705.760,27	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		705.760,27	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	444.193.691,56	346.335.838,87
Transferências Intragovernamentais		444.193.691,56	346.335.838,87
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	477.837,82	44.767,03
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos		477.837,82	44.767,03
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	530.877,24	638.687,89
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		530.877,24	638.682,89
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		445.908.166,89	347.019.294,79

Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: https://etce.ice.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: b5924378-2fa9-43d3-9933-6675dd755e5d
MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS



PREFEITURA DO RECIFE

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2022

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal		0,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	44.894.957,00	41.936.581,97
Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		44.894.957,00	41.936.581,97
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	163.951.776,06	96.473.190,37
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		159.842.177,39	95.112.821,79
Juros e Encargos de Mora		4.109.598,67	1.360.369,58
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	165.382.561,61	150.175.921,78
Transferências Intragovernamentais		165.382.561,61	150.175.921,78
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	42.342,64	394.474,97
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	383.697,38
Desincorporação de Ativos		42.342,64	10.777,59
Tributárias	XIV	63.983.482,77	54.533.087,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		63.983.482,77	54.533.087,21
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA FERREIRA DE SOUZA, GOVERNADORA DO RECIFE, em 05/07/2022, às 13:43:39, no sistema de Assinatura Digital do Município de Recife. Documento disponível em: https://efce.ice.rn.gov.br/efce/ice



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - ITEM 9 - ANEXO I
(ANEXO 15 DA LEI 4320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP
E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

As estruturas das Demonstrações Contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/64 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/12, conforme competência estabelecida pelo art. nº 113 da referida Lei, e em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então as disposições acerca de tais demonstrativos passaram a ser disciplinadas pelo MCASP, observado as NBT TSP.

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 - Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) e 4 - Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) do PCASP, afim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio do ente. Segue as Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 05, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Janeiro/2020.

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

O Quadro de Variações Patrimoniais Qualitativas previsto no Item 06, do Anexo III da Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022, não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas nesta unidade gestora.

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





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC N° 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - ITEM 9 - ANEXO I
(ANEXO 15 DA LEI 4320/64)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

NOTA I - Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria

Sem movimento.

NOTA II - Contribuições

Sem movimento.

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

Sem movimento.

NOTA IV - Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

Do montante de **R\$ 705.760,27** (setecentos e cinco mil, setecentos e sessenta reais e vinte e sete centavos) neste item, **100%** corresponde ao valor de outras variações patrimoniais aumentativas financeiras.

NOTA V - Transferências e Delegações Recebidas

As transferências Intra governamentais recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de **R\$ 444.193.691,56** (quatrocentos e quarenta e quatro milhões, cento e noventa e três mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos) e referem-se às transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária.

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

Do montante de **R\$ 477.837,82** (quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos) neste item, 100% corresponde ao valor dos ganhos com desincorporação de passivos.

NOTA VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

No exercício também existiram outras variações Patrimoniais Aumentativas no valor de **R\$ 530.877,24** (quinhentos e trinta mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), sendo 100% classificados em Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC N° 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - ITEM 9 - ANEXO I
(ANEXO 15 DA LEI 4320/64)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTA VIII - Pessoal e Encargos

Sem movimento.

NOTA IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Sem movimento.

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

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 44.894.957,00** (quarenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta reais).

	<u>Valor (Em R\$)</u>	<u>%</u>
• Serviços	44.894.957,00	100,00
• Total	44.894.957,00	100,00

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 163.951.776,06**.

	<u>Valor (Em R\$)</u>	<u>%</u>
• Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos	159.842.177,39	97,49
• Juros e Encargos de Mora	4.109.598,67	2,51
• Total	163.951.776,06	100,00

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas

Do montante de **R\$ 165.382.561,61** (cento e sessenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos) destacamos as Transferências Intragovernamentais que representaram 100% do valor.

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

Do montante de **R\$ 42.342,64** (quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) destacamos as Incorporações de passivos que representaram 100% do valor.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC N° 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - ITEM 9 - ANEXO I
(ANEXO 15 DA LEI 4320/64)

NOTA XIV - Tributárias

O montante de **R\$ 63.983.482,77** (sessenta e três milhões, novecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos) 100% refere-se às despesas com contribuições (PIS/PASEP e obrigações patronais s/ serviços de pessoa física).

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

Sem movimento.

NOTA XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

No exercício também existiram outras variações Patrimoniais Diminutivas no valor de **R\$ 5.176.304,85** (cinco milhões, cento e setenta e seis mil, trezentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sendo 100% classificados em Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (indenizações, restituições e ressarcimentos).

O Resultado Patrimonial do período foi POSITIVO em **R\$ 2.476.741,96** (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos). Esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - ITEM 9 - ANEXO I
(ANEXO 15 DA LEI 4320/64)

ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Sub ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: [https://etc.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:b5924378-2fa9-43d3-9933-6675dd755e5d](https://etc.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=b5924378-2fa9-43d3-9933-6675dd755e5d)



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	705.760,27	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		705.760,27	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	444.193.691,56	346.335.838,87
Transferências Intragovernamentais		444.193.691,56	346.335.838,87
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	477.837,82	44.767,03
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos		477.837,82	44.767,03
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	530.877,24	638.687,89
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		530.877,24	638.681,89
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		445.908.166,89	347.019.291,79

Documento Assinado Digitalmente em 12/06/2022 por VIRGÍNIA RUFINO FISCHER, VIRGÍNIA GONÇALVES MARTINS
Assinatura em: https://etce.ice.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: f8e60127-cae3-46c4-a755-9a3845038472



PREFEITURA DO RECIFE

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2022

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	5.176.304,85	6.707.866,14
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		5.176.304,85	6.707.866,14
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		443.431.424,93	350.221.111,44
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		2.476.741,96	-3.201.828,66

FONTE: SOFIN / Dezembro 2022 - 17/03/2023 18:23:26

Documento Assinado Digitalmente em: 17/03/2023 18:23:26
Assinado por: JONAS ALVES MARTINS
CPF: 030.156.012-77
Cadastrado em: 17/03/2023 18:23:26
Assinado por: JONAS ALVES MARTINS
CPF: 030.156.012-77
Cadastrado em: 17/03/2023 18:23:26



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - ITEM 6 - ANEXO IV
(ANEXO 15 DA LEI 4320/64)

**NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP
E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

As estruturas das Demonstrações Contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/64 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/12, conforme competência estabelecida pelo art. nº 113 da referida Lei, e em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então as disposições acerca de tais demonstrativos passaram a ser disciplinadas pelo MCASP, observado as NBT TSP.

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 - Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) e 4 - Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) do PCASP, afim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio do ente. Segue as Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 05, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Janeiro/2020.

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

O Quadro de Variações Patrimoniais Qualitativas previsto no Item 06, do Anexo III da Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022, não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas nesta unidade gestora.

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



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - ITEM 6 - ANEXO IV
(ANEXO 15 DA LEI 4320/64)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

NOTA I - Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria

Sem movimento.

NOTA II - Contribuições

Sem movimento.

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

Sem movimento.

NOTA IV - Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

Do montante de **R\$ 705.760,27** (setecentos e cinco mil, setecentos e sessenta reais e vinte e sete centavos) neste item, **100%** corresponde ao valor de outras variações patrimoniais aumentativas financeiras.

NOTA V - Transferências e Delegações Recebidas

As transferências Intra governamentais recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de **R\$ 444.193.691,56** (quatrocentos e quarenta e quatro milhões, cento e noventa e três mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos) e referem-se às transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária.

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

Do montante de **R\$ 477.837,82** (quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos) neste item, 100% corresponde ao valor dos ganhos com desincorporação de passivos.

NOTA VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

No exercício também existiram outras variações Patrimoniais Aumentativas no valor de **R\$ 530.877,24** (quinhentos e trinta mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), sendo 100% classificados em Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTA VIII - Pessoal e Encargos

Sem movimento.



PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2022

RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - ITEM 6 - ANEXO IV
(ANEXO 15 DA LEI 4320/64)

NOTA IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Sem movimento.

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

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 44.894.957,00** (quarenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta reais).

	<u>Valor (Em R\$)</u>	<u>%</u>
• Serviços	44.894.957,00	100,00
• Total	44.894.957,00	100,00

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 163.951.776,06**.

	<u>Valor (Em R\$)</u>	<u>%</u>
• Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos	159.842.177,39	97,49
• Juros e Encargos de Mora	4.109.598,67	2,51
• Total	163.951.776,06	100,00

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas

Do montante de **R\$ 165.382.561,61** (cento e sessenta e cinco milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos) destacamos as Transferências Intragovernamentais que representaram 100% do valor.

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

Do montante de **R\$ 42.342,64** (quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) destacamos as Incorporações de passivos que representaram 100% do valor.

NOTA XIV - Tributárias

O montante de **R\$ 63.983.482,77** (sessenta e três milhões, novecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos) 100% refere-se às despesas com contribuições (PIS/PASEP e obrigações patronais s/ serviços de pessoa física).

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

Sem movimento.

NOTA XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

No exercício também existiram outras variações Patrimoniais Diminutivas no valor de **R\$ 5.176.304,85** (cinco ,



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2022
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - ITEM 6 - ANEXO IV
(ANEXO 15 DA LEI 4320/64)

milhões, cento e setenta e seis mil, trezentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sendo 100% classificados em Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (indenizações, restituições e ressarcimentos).

O Resultado Patrimonial do período foi POSITIVO em **R\$ 2.476.741,96** (dois milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos). Esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 07 do anexo IV da Resolução TCE nº 153/2021, declaramos que, os **Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças - SF (8001)** não possui Demonstração da Dívida Fundada.

Recife, 28 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 63686654-12112-4112-8837-287643693966



Documento Assinado Digitalmente
Assinante: MAIRA RAFINO FISCHER
Assinado em: 06/02/2023
Acesse em: <https://etce.tc.br/etce.gov.br/ppp/validarDocumento>
Código do documento: 9f2f01fc-e7e8-4247-817b-9a130aac7754



PREFEITURA DE RECIFE
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022– ITEM 8 - ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2022
80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal) ^(a)	8.989.070,00	7.888.101,64	8.511.232,18	477.837,82	-	-	7.888.101,64
Processados							
2021	8.989.070,00	-	8.511.232,18	477.837,82	-	-	
2022	-	7.888.101,64	-	-	-	-	7.888.101,64
Subtotal dos RPP	8.989.070,00	7.888.101,64	8.511.232,18	477.837,82	-	-	7.888.101,64
Não processados							
2021	-	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	-	
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	
Depósitos (Subtotal) ^(b)	-	-	-	-	-	-	
Cauções	-	-	-	-	-	-	
Consignações	-	-	-	-	-	-	
Outros Depósitos	-	-	-	-	-	-	
Demais Obrigações de Curto Prazo (Subtotal) ^(c)	-	-	-	-	-	-	
Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-	-	-	-	-	
Total ^(d)	8.989.070,00	7.888.101,64	8.511.232,18	477.837,82	-	-	7.888.101,64

Fonte: SOFIN / Dezembro 2022 - 06/02/2023



PREFEITURA DE RECIFE

**RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022– ITEM 8 - ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2022**

Nota 1: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XXV desta Resolução, sendo o seu detalhamento (caso necessário) efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplique deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa:

- a) os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei no 4.320/64;
- b) os valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar;
- c) os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhado em quadros complementares com cruzamento de referências, caso necessário.
- d) Segue quadro comparativo do total do Passivo Circulante apresentado neste Demonstrativo da Dívida Flutuante com o montante evidenciado no Balancete de Verificação:

Em R\$		
Balancete de Verificação	2022	2021
Passivo Circulante	7.888.101,64	8.989.070,00
Provisões Curto Prazo	-	-
Total após Ajustes	7.888.101,64	8.989.070,00
Dívida Flutuante	2022	2021
Passivo Circulante	7.888.101,64	8.989.070,00
Restos a Pagar não Processados ^(*)	-	-
Total após Ajustes	7.888.101,64	8.989.070,00

Fonte: SOFIN / Dezembro 2022 - 06/02/2023

Observações:

^(*) Não estão registrados no Passivo Circulante.



PREFEITURA DO RECIFE
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022– ITEM 9 - ANEXO III
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- EXERCICIO 2022
80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA	
		ORÇADA	ARRECADADA
	SEM MOVIMENTO		

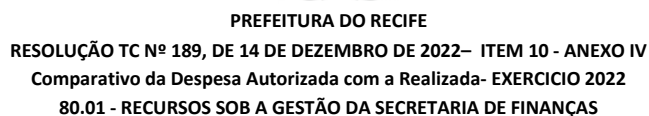
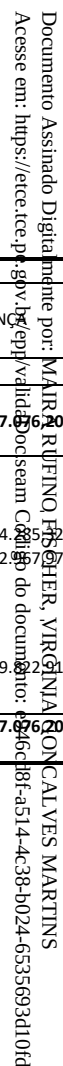
COMPARTIVO	
PARA MAIS	PARA MENOS
-	-



PREFEITURA DO RECIFE
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022– ITEM 9 - ANEXO IV
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- EXERCICIO 2022
80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA	
		ORÇADA	ARRECADADA
	SEM MOVIMENTO		

COMPARTIVO	
PARA MAIS	PARA MENOS
-	-



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	443.367.622,72		443.367.622,72	442.900.546,52	467.096,20
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-		-	-	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	164.166.061,38		164.166.061,38	163.951.776,06	214.285,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.257.712,59		114.257.712,59	114.054.744,62	202.967,97
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	-		-	-	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164.943.848,75		164.943.848,75	164.894.025,84	49.823,91
RESERVAS	-		-	-	
TOTAL GERAL	443.367.622,72		443.367.622,72	442.900.546,52	467.096,20



PREFEITURA DO RECIFE
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022– ITEM 11 - ANEXO IV
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA SEGUNDA SUA NATUREZA
80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ORGAO	NOME DO ORGAO	NATUREZA	DESCRIÇÃO	REALIZADA
80.01	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			442.900.546,52
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	278.006.520,68
		3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	163.951.776,06
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	137.789.513,87
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.988.593,96
		3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.360,69
		3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.064.307,54
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.054.744,62
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	38.364.153,44
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.983.482,77
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.530.803,56
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.176.304,85
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	164.894.025,84
		4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164.894.025,84
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	153.900.655,80
		4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	10.993.370,04



PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022– ITEM 11 - ANEXO IV
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada- EXERCICIO 2022
80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ORGAO	NOME DO ORGAO	NATUREZA	DESCRIÇÃO	REALIZADA
80.01	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			442.900.546,52
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	278.006.520,68
		3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	163.951.776,06
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	137.789.513,87
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.988.593,96
		3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.360,69
		3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.064.307,54
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.054.744,62
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	38.364.153,44
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.983.482,77
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.530.803,56
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.176.304,85
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	164.894.025,84
		4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164.894.025,84
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	153.900.655,80
		4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	10.993.370,04



PREFEITURA DO RECIFE
RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022- ITEM 12 - ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO
COM OS RESPECTIVOS RECURSOS - EXERCÍCIO 2022
80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS			
Classificação	Código	Especificação	Realizado
Programa	3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.645.247,82
Fonte	100	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	25.645.247,82
Subfunção	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.146.883,37
Fonte	100	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.146.883,37
Função	15	URBANISMO	
Subfunção	452	SERVIÇOS URBANOS	23.561.924,82
Fonte	121	RECURSOS DA CIP	23.561.924,82
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	
Subfunção	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	281.222.230,94
Fonte	100	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	259.213.289,34
Fonte	121	RECURSOS DA CIP	15.090.722,06
Fonte	300	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	6.918.219,54
Subfunção	844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	47.623.570,96
Fonte	100	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	47.623.570,96
Fonte	300	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	-
Subfunção	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	63.700.688,61
Fonte	100	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	63.700.688,61
Total Programa- 3101			442.900.546,52
Programa	9999	RESERVAS	
Função	99	RESERVAS	
Subfunção	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Fonte	100	RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	-
Total Programa- 9999			-
TOTAL DO ÓRGÃO			442.900.546,52



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6d78d81b-4cbf-4bc0-9fde-a4d635309d21



DECLARAÇÃO NEGATIVA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO
EXERCÍCIO 2022**

Em cumprimento ao disposto no Anexo IV, item 13, da Resolução TCE nº 189/2022, declaramos que, no exercício de 2022, não foi emitido Relatório de Auditoria para a Unidade Jurisdicionada Recursos Sob a Gestão da Secretaria de Finanças do Recife.

Atenciosamente,

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
CPF: ***.021.954-34 DATA: 08/03/2023 09:42
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: ab8375f5-2860-409c-a78d-5f4a3bde1f55
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, ALEXANDRE ANDRE MORAES FEITOSA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c2dfaf74-158b-4409-b133-37b26dd15141

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Recursos Sob a Gestão da Secretária de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 14 do anexo IV da Resolução TCE nº 189/2022, declaramos que, no exercício de 2022, não houve relatório de auditoria realizada pelo Controle Interno dos **Recursos sob a Gestão da Secretária de Finanças (8001)**.

Recife, 30 de março de 2023.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária

ASSINADO DIGITALMENTE POR
ALEXANDRE ANDRE MORAES FEITOSA-EMPRESARIO
CPF: ***.675.468-08 DATA: 30/03/2023 16:19
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 5b1f8b25-fcc5-4b2e-afe0-204f64cb8450
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Alexandre André Moraes Feitosa
Controlador Interno

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 15 do anexo IV da Resolução TCE nº 189/2022, declaramos que os **Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças - SF (8001)** não guardam recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 15 de março de 2023.

MAÍRA RUFINO FISHER

Secretária de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e5864a3c-3b31-494e-bd1c-0753b46d2ee6



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

Dez

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

8001 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 105.501
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2022 R\$ 972.370,85

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 254.480,27

Data	Descrição	Valor
01/11/22	PELO CANCELAMENTO DE OBN CONF. RT. E DC	R\$ 254.480,27

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 15.168,25

05/04/22	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO	R\$ 12.898,60
03/08/22	PELO CANCELAMENTO DE OBN CONF. RT. E DC	R\$ 611,32
31/10/22	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR L	R\$ 131,71
30/11/22	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOI	R\$ 1.060,90
27/12/22	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO	R\$ 391,32
01/12/22	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC.*3	R\$ 74,40

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 717.020,09

Data	Descrição	Valor
28/10/20	0109 – PAG BOLETO	R\$ 6.010,48
28/10/20	0109 – PAG BOLETO	R\$ 3.108,02
28/10/20	0109 – PAG BOLETO	R\$ 539,01
31/01/22	0132-ORDEM BANCARIA	R\$ 598.554,04
30/03/22	0109- PAG BOLETO	R\$ 5.836,90
30/03/22	0109- PAG BOLETO	R\$ 870,76
30/03/22	0109- PAG BOLETO	R\$ 715,87
30/03/22	0109- PAG BOLETO	R\$ 21.762,84
1/06/22	0109- PAG BOLETO	R\$ 79.490,46
18/11/22	0109- PAG BOLETO	R\$ 131,71

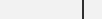
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ -

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

6. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) R\$ 16.038,74

7. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2022 R\$ 16.038,75

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
		 ASSINADO DIGITALMENTE POR THEODORO ANTONY EBOLY BÁRES CPF: ***.309.504-68 DATA: 13/03/2023 16:42 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: ad5857a4-89f1-4652-a536-18bfb4f7a5f0 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 DE 25/09/2020 (RECIFE-PE)
Theo	74.163-0	
ASSINATURA	MATRÍCULA	ASSINATURA



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.501-1	Titular: PCR SECR DE FINANÇAS				
30/11/2022		Saldo anterior					567.462,94
01/12/2022		0170 - TAR DEPJUD TRIB	00000000020308154	13113	96.456,13		
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		4.251,61	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323421	12142		8.519,47	
01/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323424	12142		11.176,30	
01/12/2022		Movimento do dia			96.456,13	23.947,38	
		Saldo					494.953,59
02/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212020008444	14138		1.232,62	
02/12/2022		Movimento do dia			0,00	1.232,62	
		Saldo					496.186,21
05/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120502	13105	108,48		
05/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120503	13105	108,34		
05/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000120504	13105	108,34		
05/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000120505	13105	101.531,54		
05/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120501	13105	1.232,62		
05/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212050035526	14138		101.856,70	
05/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323424	12142		16.826,84	
05/12/2022		Movimento do dia			103.089,32	118.683,54	
		Saldo					511.780,43
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323428	12142		3.493,85	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323427	12142		2.210,94	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		6.220,38	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323424	12142		18.377,24	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323431	12142		4.108,80	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323407	12142		5.895,48	
07/12/2022		Movimento do dia			0,00	40.306,69	
		Saldo					552.087,12 C
09/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323407	12142		5.198,20	
09/12/2022		Movimento do dia			0,00	5.198,20	
		Saldo					557.285,32 C
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	005532340000084011	99015		2.408.151,16	
12/12/2022		0177 - EMPRESTIMO	00000000004000005	13021	1.782.748,36		
12/12/2022		0177 - EMPRESTIMO	00000000004000002	13021	184.484,09		
12/12/2022		0177 - EMPRESTIMO	00000000002084022	13021	440.918,71		
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256949989	14175		2.000,00	
12/12/2022		Movimento do dia			2.408.151,16	2.410.151,16	
		Saldo					559.285,32 C
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323416	12142		720,75	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323409	12142		19.862,08	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323407	12142		2.372,81	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323410	12142		23.968,17	
13/12/2022		Movimento do dia			0,00	46.923,81	
		Saldo					606.209,13 C
14/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000011311	13138	37.819,93		
14/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212140017645	14138		37.819,93	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323416	12142		13.609,35	

Documento assinado por: MAIR RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 01/01/2023
 https://etcc.ce.gov.br/ep/validar?doc=seam_codigo_documento:7bf50dc7-dff2-41c-8188-3b02c359903



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022		Movimento do dia			37.819,93	51.429,28	
		Saldo					619.818,98
15/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000121501	13105	25.283,84		
15/12/2022		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000011427	13138	26.642,73		
15/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212150036585	14138		1.638.973,10	
15/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212150036584	14138		128.776,15	
15/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212150036602	14138		26.642,73	
15/12/2022		Movimento do dia			51.926,57	1.794.391,98	
		Saldo					2.362.283,98
16/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000121603	13105	902,42		
16/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000121601	13105	107,73		
16/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000121602	13105	107,73		
16/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000121604	13105	3.292,37		
16/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212160086418	14138		4.194,79	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323416	12142		5.111,28	
16/12/2022		Movimento do dia			4.410,25	9.306,07	
		Saldo					2.367.179,74
19/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000108102	99015		199.483,21	
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323416	12142		506,00	
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		2.298,40	
19/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323422	12142		2.392,07	
19/12/2022		Movimento do dia			0,00	204.679,68	
		Saldo					2.571.859,39
20/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122002	13105	63.116,63		
20/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	128.802,74		
20/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212200042096	14138		191.919,37	
20/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259112093	14175		254.497,60	
20/12/2022		Movimento do dia			191.919,37	446.416,97	
		Saldo					2.826.356,99 C
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		2.492,09	
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323402	12142		18.771,08	
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323408	12142		443,94	
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323412	12142		7.211,40	
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323406	12142		11.854,84	
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		2.550,80	
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323424	12142		40.156,80	
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		1.465,57	
22/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908323407	12142		389,51	
22/12/2022		Movimento do dia			0,00	85.336,03	
		Saldo					2.911.693,02 C
23/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122306	13105	19.480,69		
23/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122310	13105	62.854,35		
23/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122302	13105	23.336,74		
23/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122304	13105	639,53		
23/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122309	13105	65.706,34		
23/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122307	13105	4.606,08		
23/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122305	13105	54.682,39		
23/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122303	13105	1.193.614,54		
23/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122311	13105	4.371.010,79		
23/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122301	13105	62.219,40		

Documento assinado digitalmente por: MAIRA AUFINO FISCHER, VIRGINIA FONSECA ALVES MARTINS
 Acesso em: 01/01/2023 às 10:00:00
 Assinatura: https://brasil.ice.gov.br/epv/validar/00553234000108102-41f2-481c-8188-33b022c359903



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122308	13105	23.000,64		
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		4.371.010,79	
23/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212230047229	14138		86.931,68	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323412	12142		1.696,48	
23/12/2022		Movimento do dia			5.881.151,49	4.459.638,95	
		Saldo					1.490.180,98
26/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122602	13105	9.528,75		
26/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122610	13105	1.949,38		
26/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122616	13105	225,35		
26/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122612	13105	10.935,69		
26/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122605	13105	15.942,37		
26/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122608	13105	12.065,98		
26/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122617	13105	228,94		
26/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122603	13105	108,96		
26/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122611	13105	4.019,97		
26/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122604	13105	4.375,19		
26/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122607	13105	2.223,39		
26/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122613	13105	131.929,46		
26/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122615	13105	235,53		
26/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122619	13105	194,02		
26/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122618	13105	191,64		
26/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122614	13105	229,64		
26/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122609	13105	15.705,14		
26/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122606	13105	15.927,89		
26/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122601	13105	5.084,66		
26/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212260016026	14138		144.170,27	
26/12/2022		Movimento do dia			231.101,95	144.170,27	
		Saldo					1.403.248,89
27/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122704	13105	4.917,77		
27/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122702	13105	226,32		
27/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122701	13105	231.717,93		
27/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122705	13105	874,37		
27/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122703	13105	57.035,56		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	278,20		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	0,08		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	113,04		
27/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212270028604	14138		58.761,22	
27/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212270028608	14138		488.531,01	
27/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212270028609	14138		994,69	
27/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212270028612	14138		4.917,77	
27/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212270028605	14138		221.788,64	
27/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212270028607	14138		119.988,51	
27/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212270028610	14138		258.340,74	
27/12/2022		Movimento do dia			295.163,27	1.153.322,58	
		Saldo					2.261.408,11
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122810	13105	71,81		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122815	13105	71,81		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122805	13105	143,62		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122809	13105	2.051,42		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122816	13105	15.949,43		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122825	13105	20.184,61		
28/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122833	13105	2.501,34		

Documento assinado digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 01/01/2023
 https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7bf50dc7-dff2-481c-8f88-3b022c359983



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122837	13105	366,22		
28/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122834	13105	994,69		
28/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122802	13105	221.788,64		
28/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122801	13105	518.328,28		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122823	13105	36.279,13		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122803	13105	41.351,38		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122835	13105	928,13		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122840	13105	1.418.206,26		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122808	13105	2.707,19		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122807	13105	361,42		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122814	13105	502,67		
28/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122842	13105	918,84		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122830	13105	4.878,97		
28/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122844	13105	367,41		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122826	13105	11.282,37		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122819	13105	207.192,92		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122836	13105	917,80		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122829	13105	8.241,55		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122824	13105	31.790,85		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122822	13105	46.241,42		
28/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122839	13105	27,46		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122813	13105	20.548,79		
28/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122843	13105	875,45		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122811	13105	56.813,30		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122838	13105	108,96		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122806	13105	1.435,11		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122818	13105	101.678,48		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122817	13105	1.952,24		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122831	13105	4.686,71		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122828	13105	9.102,35		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122841	13105	4.823,73		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122827	13105	9.824,21		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122804	13105	11.369,71		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122832	13105	2.980,91		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122821	13105	68.082,62		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122812	13105	1.106,04		
28/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122820	13105	84.991,06		
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000108102	99015		201.052,13	
28/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212280048307	14138		2.161,70	
28/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212280048306	14138		1.423.029,99	
28/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260407066	14175		258.514,93	
28/12/2022		Movimento do dia			2.975.027,31	1.884.758,75	
		Saldo					1.171.139,55 C
29/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122901	13105	242,25		
29/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000122902	13105	13.067,90		
29/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	1.157.829,40		
29/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212290043174	14138		13.310,15	
29/12/2022		Movimento do dia			1.171.139,55	13.310,15	
		Saldo					13.310,15 C
30/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909323412	12142		2.728,60	
30/12/2022		Movimento do dia			0,00	2.728,60	
		Saldo					16.038,75 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 01/01/2023
 https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7bf50dc7-dff2-481c-8f88-3b022c359903



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2022		Participação em rendimento de aplicações				88.360,34	88.360,34
30/12/2022		Saldo				16.038,75	16.038,75

Documento Digitalmente assinado por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinatura Digital: 7b50dc7-dff2-481c-8f88-3b022c359903
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b50dc7-dff2-481c-8f88-3b022c359903



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

8001 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECT. DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71.104
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2022	R\$	154.174,65																								
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-																								
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></table>	Data	Descrição	Valor																							
Data	Descrição	Valor																								
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	58.610,47																								
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr><tr><td>06/12/21</td><td>PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF NE* E DOC*</td><td>R\$ 13.310,07</td></tr><tr><td>30/05/22</td><td>PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF NE* E DOC*</td><td>R\$ 7.480,47</td></tr><tr><td>14/12/22</td><td>PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF NE* E DOC*</td><td>R\$ 37.819,93</td></tr></table>	Data	Descrição	Valor	06/12/21	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF NE* E DOC*	R\$ 13.310,07	30/05/22	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF NE* E DOC*	R\$ 7.480,47	14/12/22	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF NE* E DOC*	R\$ 37.819,93														
Data	Descrição	Valor																								
06/12/21	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF NE* E DOC*	R\$ 13.310,07																								
30/05/22	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF NE* E DOC*	R\$ 7.480,47																								
14/12/22	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF NE* E DOC*	R\$ 37.819,93																								
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	213.209,39																								
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr><tr><td>27/11/20</td><td>PAG FORNEC</td><td>R\$ 2.833,12</td></tr><tr><td>05/07/21</td><td>ENVIO TED</td><td>R\$ 397,23</td></tr><tr><td>04/04/22</td><td>DB VLR BLV</td><td>R\$ 657,66</td></tr><tr><td>05/04/22</td><td>TR VLR CX</td><td>R\$ 657,66</td></tr><tr><td>30/05/22</td><td>PAG FORNEC</td><td>R\$ 34.773,89</td></tr><tr><td>29/12/22</td><td>TEV MESM T</td><td>R\$ 173.622,97</td></tr><tr><td>21/12/22</td><td>PAG FORNEC</td><td>R\$ 266,86</td></tr></table>	Data	Descrição	Valor	27/11/20	PAG FORNEC	R\$ 2.833,12	05/07/21	ENVIO TED	R\$ 397,23	04/04/22	DB VLR BLV	R\$ 657,66	05/04/22	TR VLR CX	R\$ 657,66	30/05/22	PAG FORNEC	R\$ 34.773,89	29/12/22	TEV MESM T	R\$ 173.622,97	21/12/22	PAG FORNEC	R\$ 266,86		
Data	Descrição	Valor																								
27/11/20	PAG FORNEC	R\$ 2.833,12																								
05/07/21	ENVIO TED	R\$ 397,23																								
04/04/22	DB VLR BLV	R\$ 657,66																								
05/04/22	TR VLR CX	R\$ 657,66																								
30/05/22	PAG FORNEC	R\$ 34.773,89																								
29/12/22	TEV MESM T	R\$ 173.622,97																								
21/12/22	PAG FORNEC	R\$ 266,86																								
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	17.227,94																								
<table><tr><th>Data</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr><tr><td>24/11/20</td><td>CRED TED</td><td>R\$ 412,34</td></tr><tr><td>30/11/20</td><td>CX PROGRAM</td><td>R\$ 160,93</td></tr><tr><td>04/12/20</td><td>CX PROGRAM</td><td>R\$ 1.378,72</td></tr><tr><td>11/02/22</td><td>CRED. AUTOR</td><td>R\$ 7.920,93</td></tr><tr><td>04/04/22</td><td>CRED BLOQ</td><td>R\$ 657,66</td></tr><tr><td>06/10/22</td><td>CRED.AUTOR</td><td>R\$ 6.697,36</td></tr></table>	Data	Descrição	Valor	24/11/20	CRED TED	R\$ 412,34	30/11/20	CX PROGRAM	R\$ 160,93	04/12/20	CX PROGRAM	R\$ 1.378,72	11/02/22	CRED. AUTOR	R\$ 7.920,93	04/04/22	CRED BLOQ	R\$ 657,66	06/10/22	CRED.AUTOR	R\$ 6.697,36					
Data	Descrição	Valor																								
24/11/20	CRED TED	R\$ 412,34																								
30/11/20	CX PROGRAM	R\$ 160,93																								
04/12/20	CX PROGRAM	R\$ 1.378,72																								
11/02/22	CRED. AUTOR	R\$ 7.920,93																								
04/04/22	CRED BLOQ	R\$ 657,66																								
06/10/22	CRED.AUTOR	R\$ 6.697,36																								
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	16.734,37																								
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	69,30																								
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2022	R\$	69,30																								

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Theodoro	74.163-0	 ASSINADO DIGITALMENTE POR THEODORO ANTONY EBOLY BARES CPF: ***.309.504-68 DATA: 13/03/2023 16:26 LOCAL: RECIFE - PE CODIGO: efeca7a4-26a9-4a44-880a-7080dab6b2a
ASSINATURA	MATRÍCULA	

REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CATX

50600000

0050/006/00071101-1

RECURSOS SOB GESTAO DA SEC FINA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	461443	RESGATE	17.810,69C	17.810,69
02/12/2022	364749	PAG FORNEC	17.810,69D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	254819	APLICACAO	6.074,11D	6.074,11
05/12/2022	364749	CX PROGRAM	7.478,92C	1.404,11
05/12/2022	364749	CX PROGRAM	5.317,57C	6.722,68
05/12/2022	364749	PAG FORNEC	6.722,38D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	304558	RESGATE	52.606,70C	52.606,00
06/12/2022	003298	DEB.AUTOR.	52.606,70D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	334928	RESGATE	56.673,31C	56.673,00
13/12/2022	003309	DEB.AUTOR.	56.673,31D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	484718	APLICACAO	45.710,51D	45.710,51D
15/12/2022	364749	CX PROGRAM	72.046,11C	26.335,60C
15/12/2022	364749	CX PROGRAM	45.710,51C	72.046,11C
15/12/2022	364749	PAG FORNEC	72.046,11D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	602064	RESGATE	45.710,51C	45.710,51C
20/12/2022	003312	DEB.AUTOR.	45.710,51D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	364749	EST PG FOR	266,86C	266,86C
21/12/2022	364749	PAG FORNEC	266,86D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	521365	APLICACAO	2.578,59D	2.578,59D
26/12/2022	364749	CX PROGRAM	94.153,81C	91.575,22C
26/12/2022	364749	EST PG FOR	2.578,59C	94.153,81C
26/12/2022	364749	PAG FORNEC	85.157,60D	8.996,21C
26/12/2022	364749	PAG FORNEC	8.996,21D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	581057	APLICACAO	35.267,22D	35.267,22D
27/12/2022	364749	EST PG FOR	17.810,69C	17.456,53D
27/12/2022	364749	EST PG FOR	17.456,53C	0,00

27/12/2022	-	SALDO TOTAL			
28/12/2022	364749	CX PROGRAM	1.332.165,59C	1.332.165,59C	
28/12/2022	364749	CX PROGRAM	2.566,12C	1.334.731,71C	
28/12/2022	364749	PAG FORNEC	1.334.731,71D		
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			
29/12/2022	364749	CX PROGRAM	9.024,44C	9.024,44C	
29/12/2022	291839	TEV MESM T	173.622,97D	164.598,33C	
29/12/2022	364749	PAG FORNEC	9.024,44D	173.622,97C	
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	173.622,97C		
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			
31/12/2022	-	SALDO FINAL			

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: 03/01/2023 22:24
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/validaDocumento.aspx>
Código do documento: 7bf50dc7-dff2-481c-8f88-3b022c359903

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 02/03/2023 10:10
Pág.: 1/9
Ref.: Dezembro/2022



Documento assinado eletronicamente pelo(a) servidor(a) de nome: JONAS MARTINS
Acesse em: https://cfe.fec.br/ppv/valida/7550dc4182781c888-3b022c359903

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ANTERIOR
			ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1.0.0.0.00.00	D ATIVO		1.462.188,74	3.187.274,73	27.368.087,17	27.759.741,03	2.795.610,87
1.1.0.0.00.00	D ATIVO CIRCULANTE		1.462.188,74	3.187.274,73	27.368.087,17	27.759.741,03	2.795.610,87
1.1.1.0.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.354.383,45	2.590.852,33	26.231.924,01	26.517.443,21	2.305.333,13
1.1.1.1.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.354.383,45	2.590.852,33	26.231.924,01	26.517.443,21	2.305.333,13
1.1.1.1.1.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		1.354.383,45	2.590.852,33	26.231.924,01	26.517.443,21	2.305.333,13
1.1.1.1.1.02.00	D CONTA ÚNICA TESOIRO	P / F	1.354.383,45	1.162.115,93	23.938.133,65	23.973.704,08	1.125.494,50
1.1.1.1.1.29.00	D OBN A COMPENSAR		0,00	1.428.736,40	2.293.790,36	2.543.739,13	1.176.707,63
1.1.1.1.1.29.01	D OBN A COMPENSAR	P / F	0,00	1.428.736,40	2.293.790,36	2.543.739,13	1.176.707,63
1.1.3.0.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		107.805,29	596.422,40	1.136.163,16	1.242.297,82	490.207,74
1.1.3.5.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		107.805,29	107.805,29	0,00	0,00	107.805,29
1.1.3.5.1.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		107.805,29	107.805,29	0,00	0,00	107.805,29
1.1.3.5.1.99.00	D OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	P / P	107.805,29	107.805,29	0,00	0,00	107.805,29
1.1.3.8.00.00	D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	488.617,11	1.136.163,16	1.242.297,82	382.442,45
1.1.3.8.1.00.00	D OUTROS CRÉD A RECEBER E VALORES CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	488.617,11	1.136.163,16	1.242.297,82	382.442,45
1.1.3.8.1.82.00	D OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR	P / F	0,00	488.617,11	1.136.163,16	1.242.297,82	382.442,45
2.0.0.0.00.00	C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.462.188,74	-6.266.472,78	197.394.727,26	203.980.078,95	310.279,91
2.1.0.0.00.00	C PASSIVO CIRCULANTE		8.989.070,00	1.302.749,95	197.394.727,26	203.980.078,95	7.888.011,64
2.1.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES TRABALH, PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.580.445,35	3.580.445,35	0,00
2.1.1.4.0.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	3.580.445,35	3.580.445,35	0,00
2.1.1.4.2.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	3.580.445,35	3.580.445,35	0,00
2.1.1.4.2.02.00	C CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	0,00	3.580.445,35	3.580.445,35	0,00
2.1.1.4.2.02.01	C CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P / P	0,00	0,00	3.580.445,35	3.580.445,35	0,00
2.1.2.0.00.00	C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	142.976.604,30	142.976.604,30	0,00
2.1.2.1.00.00	C EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	92.860.710,25	92.860.710,25	0,00
2.1.2.1.1.00.00	C EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-INTERNO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	92.860.710,25	92.860.710,25	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 02/03/2023 10:00
Pág.: 2/9
Ref.: Dezembro/2022



Documento assinado digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA, CPF: 030.909.865-05, em 02/03/2023 às 10:00:00, com certificado digital nº 7141f2-3b1c-8888-3a022c359593, emitido por: ICP-RECIFE-PE.gov.br/ppv/validar

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ANTERIOR
			ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.2.1.1.02.00	C	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	92.860.710,25	92.860.710,25	0,00
2.1.2.1.1.02.01	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	92.860.710,25	92.860.710,25	0,00
2.1.2.5.0.00.00	C	JUROS E ENC. A PAGAR DE EMPRÉST E FINANC A CURTO PRAZO-INT.	0,00	0,00	50.115.894,05	50.115.894,05	0,00
2.1.2.5.1.00.00	C	JUROS E ENC. A PAGAR DE EMPRÉST. E FINANC. A C P-INT-CONSOL	0,00	0,00	50.115.894,05	50.115.894,05	0,00
2.1.2.5.1.01.00	C	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	47.609.022,90	47.609.022,90	0,00
2.1.2.5.1.02.00	C	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	2.506.871,15	2.506.871,15	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.066.389,43	955.809,91	20.226.662,04	22.196.717,18	2.925.865,05
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.066.389,43	955.809,91	20.226.662,04	22.196.717,18	2.925.865,05
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C. P-CONSOLIDAÇÃO	5.066.389,43	955.809,91	20.226.662,04	22.196.717,18	2.925.865,05
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS	5.066.389,43	955.809,91	20.226.662,04	22.196.717,18	2.925.865,05
2.1.3.1.1.01.01	C	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.066.389,43	955.809,91	20.226.662,04	22.196.717,18	2.925.865,05
2.1.4.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.650.722,46	39.433,89	30.049.223,23	34.896.030,18	4.886.240,84
2.1.4.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.650.722,46	39.433,89	30.049.223,23	34.896.030,18	4.886.240,84
2.1.4.1.1.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.650.722,46	39.433,89	30.049.223,23	34.896.030,18	4.886.240,84
2.1.4.1.1.11.00	C	PIS/PASEP A RECOLHER	3.620.722,46	0,00	29.314.840,56	33.889.971,36	4.575.130,80
2.1.4.1.1.99.00	C	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	30.000,00	39.433,89	734.382,67	1.006.058,82	311.417,04
2.1.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	271.958,11	307.506,15	561.792,34	330.281,94	75.995,75
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	C	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	C	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	271.958,11	307.506,15	561.792,34	330.281,94	75.995,75
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	271.958,11	307.506,15	561.792,34	330.281,94	75.995,75
2.1.8.9.1.01.00	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271.958,11	307.506,15	561.792,34	330.281,94	75.995,75
2.1.8.9.1.01.02	C	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	271.958,11	307.506,15	561.792,34	330.281,94	75.995,75
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-7.526.881,26	-7.569.222,73	0,00	0,00	-7.569.222,73
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.382.203,64	6.382.203,64	0,00	0,00	6.382.203,64
2.3.1.1.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.382.203,64	6.382.203,64	0,00	0,00	6.382.203,64

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 02/03/2023 10:00
Pág.: 3/9
Ref.: Dezembro/2022



Documento assinado digitalmente por: JAILSON ALVES MARTINS
Acesse em: https://cve.rec.br/cpp/validar/44343142193

			S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ANTERIOR	
CONTA	TÍTULO		SISTEMA	ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ANTERIOR
2.3.1.1.1.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P / P	6.382.203,64	6.382.203,64	0,00	0,00	6.382.203,64
2.3.7.0.0.00.00	C/D	RESULTADOS ACUMULADOS		-13.909.084,90	-13.951.426,37	0,00	0,00	-13.951.426,37
2.3.7.1.0.00.00	C/D	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-13.909.084,90	-13.951.426,37	0,00	0,00	-13.951.426,37
2.3.7.1.1.00.00	C/D	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-13.909.084,90	-13.951.426,37	0,00	0,00	-13.951.426,37
2.3.7.1.1.01.00	C/D	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P / P	-3.201.823,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C/D	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / P	-10.312.786,28	-13.909.084,90	0,00	0,00	-13.909.084,90
2.3.7.1.1.03.00	C/D	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P / P	-394.474,97	-42.341,47	0,00	0,00	-42.341,47
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	370.653.006,24	80.587.193,83	7.808.775,14	443.431.421,93
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	37.167.913,38	9.950.315,25	2.223.271,63	44.894.997,00
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS		0,00	37.167.913,38	9.950.315,25	2.223.271,63	44.894.997,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	37.167.913,38	9.950.315,25	2.223.271,63	44.894.997,00
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.167.913,38	9.950.315,25	2.223.271,63	44.894.997,00
3.3.2.3.1.08.00	D	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P / P	0,00	27.610.492,04	8.920.281,52	2.031.461,86	34.499.311,70
3.3.2.3.1.32.00	D	SERVIÇOS BANCARIOS	P / P	0,00	3.182.550,83	874.100,68	191.809,77	3.864.841,74
3.3.2.3.1.99.00	D	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P / P	0,00	6.374.870,51	155.933,05	0,00	6.530.803,56
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	139.830.725,04	25.068.307,10	947.256,08	163.951.038,06
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	136.182.468,92	24.606.964,55	947.256,08	159.842.117,39
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	136.182.468,92	24.606.964,55	947.256,08	159.842.117,39
3.4.1.1.1.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	136.182.468,92	24.606.964,55	947.256,08	159.842.117,39
3.4.1.1.1.01.00	D	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P / P	0,00	115.258.546,73	23.379.996,68	894.320,67	137.744.864,22
3.4.1.1.1.02.00	D	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P / P	0,00	20.814.561,50	1.226.967,87	52.935,41	21.988.993,96
3.4.1.1.1.99.00	D	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P / P	0,00	109.360,69	0,00	0,00	109.360,69
3.4.2.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	3.648.256,12	461.342,55	0,00	4.109.598,67
3.4.2.5.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	3.648.256,12	461.342,55	0,00	4.109.598,67

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 02/03/2023 10:08
Pág.: 6/9
Ref.: Dezembro/2022



Documento assinado digitalmente por: RAIR ARTHUR DE SOUZA VIANA GONCALVES SMARINHO
Acesse em: https://pplp.cidade.gov.br/validaDoc/seam Código do documento: 7b150dc7-dff2-481c-b8022-259033

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ANUAL
			ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
4.9.9.0.0.00.00	C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	42.341,47	0,00	488.535,77	530.877,24
4.9.9.9.0.00.00	C VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTAT. DECORR. DE FATOS GERAD. DIVER.		0,00	42.341,47	0,00	488.535,77	530.877,24
4.9.9.9.1.00.00	C VARIAÇÕES PATRIM. AUMENT. DECORR DE FATOS GER. DIV-CONSOL.	P / P	0,00	42.341,47	0,00	488.535,77	530.877,24
5.0.0.0.0.00.00	D CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		8.989.070,00	439.844.822,91	1.475.072.747,65	1.907.029.468,92	7.888.101,64
5.2.0.0.0.00.00	D ORÇAMENTO APROVADO		0,00	430.855.752,91	1.467.184.646,01	1.898.040.398,92	0,00
5.2.2.0.0.00.00	D FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	430.855.752,91	1.467.184.646,01	1.898.040.398,92	0,00
5.2.2.1.0.00.00	D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	430.855.752,91	1.467.184.646,01	1.898.040.398,92	0,00
5.2.2.1.1.00.00	D DOTAÇÃO INICIAL		0,00	433.154.000,00	0,00	433.154.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	D CREDITO INICIAL	O	0,00	433.154.000,00	0,00	433.154.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	508.821.467,64	51.164.799,55	559.986.267,19	0,00
5.2.2.1.2.01.00	D CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	O	0,00	508.821.467,64	51.164.799,55	559.986.267,19	0,00
5.2.2.1.3.00.00	D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	866.247.201,99	866.247.201,99	0,00
5.2.2.1.3.01.00	D SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	0,00	27.186.067,91	0,00	27.186.067,91	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	0,00	250.000.000,00	19.906.687,61	269.906.687,61	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00	231.635.399,73	31.258.111,94	262.893.511,67	0,00
5.2.2.1.3.05.00	D RESERVA DE CONTINGENCIA	O	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(0,00)	(511.119.714,73)	549.772.644,47	38.652.929,74	(0,00)
5.2.2.1.3.99.00	D/C VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	2.298.247,09	240.309.757,97	242.608.005,06	0,00
5.2.2.1.9.00.00	D/C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	-511.119.714,73	549.772.644,47	38.652.929,74	0,00
5.2.2.1.9.04.00	C (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(0,00)	(511.119.714,73)	549.772.644,47	38.652.929,74	(0,00)
5.3.0.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		8.989.070,00	8.989.070,00	7.888.101,64	8.989.070,00	7.888.101,64
5.3.2.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.989.070,00	8.989.070,00	7.888.101,64	8.989.070,00	7.888.101,64
5.3.2.1.0.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	8.989.070,00	0,00	8.989.070,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	8.989.070,00	0,00	7.888.101,64	0,00	7.888.101,64
6.0.0.0.0.00.00	C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO		8.989.070,00	439.844.822,91	1.264.967.408,11	833.010.686,84	7.888.101,64
6.2.0.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	430.855.752,91	1.255.517.694,14	824.661.941,23	0,00
6.2.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	430.855.752,91	1.255.517.694,14	824.661.941,23	0,00
6.2.2.1.0.00.00	C DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	430.855.752,91	1.255.517.694,14	824.661.941,23	0,00
6.2.2.1.1.00.00	C CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00	57.511.289,91	588.445.275,89	530.933.985,98	0,00
6.2.2.1.3.00.00	C CREDITO UTILIZADO		0,00	373.344.463,00	667.072.418,25	293.727.955,25	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 02/03/2023 10:48:34

Pág.: 8/9

Ref.: Dezembro/2022



Documento assinado digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: 02/03/2023 10:48:34
Acesse em: https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b150dc7-dff2-481c-8f88-3b022c359903

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ANTERIOR
				ABERTURA	MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00	378.246.079,04	448.276.930,03	70.030.850,99	0,00
8.2.1.2.0.00.00	C	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	C	8.989.070,00	426.932,04	426.932,04	7.888.101,64	7.888.101,64

BALANCETE VERIFICAÇÃO MENSAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 02/03/2023 10:37:50
Pág.: 9/9
Ref.: Dezembro/2022



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUIFINO FISCHEB, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/valida/Doc-Sigam-Qr-Idiigo-d868-documento: 7b150dc7-dff2-481c-8f88-3b022c359903>

RESUMO

1. ATIVO :	2.795.620,87	2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO :	318.878,91
3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA :	443.431.424,93	4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA :	445.908.688,9
5. CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO :	7.888.101,64	6. CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO :	7.888.101,64
7. CONTROLE DEVEDORES :	10.683.722,51	8. CONTROLES CREDORES :	10.683.722,51
TOTAL (1 + 3 + 5 + 7) :	464.798.869,95	TOTAL (2 + 4 + 6 + 8) :	464.798.869,95
D I F E R E N Ç A : 0,00			



RESOLUÇÃO TC Nº 189, de 14 de Dezembro de 2022

ANEXO IV

ITEM 17

EXERCÍCIO DE 2022

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

CONTA ÚNICA DO TESOIRO

BANCO			SALDO FINAL (Em R\$)
Nº	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
001	3234-4	105501-1	972.370,85
104	50-7	71104-9	154.174,65



RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO IV – ITEM 18

Para fins de atendimento ao item 18 da Resolução T.C 189/2022, que estabelece os documentos que comporão a prestação de contas do exercício de 2022 dos presidentes das Mesas Diretoras das Câmaras Municipais, dos gestores dos órgãos e das entidades integrantes das Administrações Direta e Indireta municipais, segue abaixo conforme descrito:

- 1) Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contrato - LICON, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades concluídos no exercício.

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Secretaria de Finanças do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
37/2022	Pregão Eletrônico - 37/2022	8/2022		Equipamentos de Informática	SERVIDORES HIPERCONVERGENTES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ARVVO TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	10.660.000,00
20/2022	Pregão Eletrônico - 20/2022	3/2022	Menor Preço	Softwares	Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de desenvolvimento ágil de soluções de tecnologia da informação, contemplando os serviços de desenvolvimento de software na web, inclusive desenvolvimento de mobile, e apoio ao desenvolvimento, em lote único, de acordo com as especificações, quantidades e condições constantes neste edital e Termo de Referência, para atender à Secretaria de Finanças	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Avansys Tecnologia Ltda	15.467.999,64
6/2022	Dispensa - 6/2022	8/2022		Impressos e Materiais Gráficos	MATERIAL GRÁFICO - FORMULÁRIO CONTÍNUO - NOTA DE EMPENHO, COM 4 VIAS, FORMATO 240X305 MM, SENDO 1/0 COR DE IMPRESSÃO P/ CADA VIA, EM PAPEL AUTOCOPIATIVO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PERFILGRAFICA LTDA	16.940,00
6/2022	Inexigibilidade - 6/2022	3/2022		Consultoria	Licenciamento do sistema web GESTÃO TRIBUTÁRIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	10.788,00
5/2022	Inexigibilidade - 5/2022	8/2022		Assinatura de Periódicos e Anuidades	Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	10.865,00
4/2022	Dispensa -	8/2022		Outros Serviços de	O projeto deverá preparar a integração	Não	Habilitação		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	4/2022			Informática	entre a plataforma controle de conteúdo denominada DRUPAL e os serviços disponíveis no Portal de Serviços RECIFE EM DIA, desenvolvidos em PHP usando o framework SYMFONY para que seja possível disponibilizar a identificação dos cidadãos do Recife através da plataforma desenvolvida pela equipe técnica da Emprtel denominada Conecta Login.		Concluída / Processo Fracassado		
3/2022	Dispensa - 3/2022	8/2022		Serviços Bancários	o recebimento, as transferências para conta única do tesouro do Município, o controle e o pagamento dos depósitos judiciais em dinheiro, tributários ou não tributários, nos quais o MUNICÍPIO seja parte	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BANCO DO BRASIL SA	0,95
3/2022	Inexigibilidade - 3/2022	3/2022		Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	Contratação de prestação de serviços de suporte técnico, incluindo manutenção do licenciamento para suporte técnico e atualizações de segurança (patches) dos produtos Oracle	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	423.930,84
2/2022	Dispensa - 2/2022	8/2022		Serviço	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL E GERENCIAL À SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA	Não	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
2/2022	Inexigibilidade - 2/2022	3/2022		Serviço	ANUIDADE EM DECORRÊNCIA DA ADESÃO DO MUNICIPIO DO RECIFE - SECRETARIA DE FINANÇAS COM ABRASF	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	associação das secretarias de finanças das capitais	45.010,71
1/2022	Dispensa - 1/2022	8/2022		Outros Serviços de Informática	O objeto do serviço é a consorciamento ao CIGA para viabilizar acesso ao G - Simples	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	49.830,51
1/2022	Inexigibilidade - 1/2022	1168/2021		Serviço	solução de pagamentos, que sejam responsáveis pelo fornecimento de terminais físicos e móveis na tecnologia POS, APIS de desenvolvimento e pela coleta, captura, processamento e liquidação das transações financeiras nos recebimentos de cartão de crédito e débito, com aceitação mínima das bandeiras VISA, MASTERCARD e ELO, à vista e parcelado, nos recebíveis oriundos de débitos tributários, débitos não tributários e obrigações devidas ao Município do Recife, tais como ISS, IPTU, ITBI, entre outros, inclusive aqueles	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASTEROIDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS EIRELI ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A INFOCUSWEB - TECNOLOGIA E NEGOCIOS S.A.	0,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
0/2022	Inexigibilidade - 1/2022	8/2022		Fretes e Transportes de Encomendas	inscritos em Dívida Ativa,com integração da solução de tecnologia da CREDENCIADA com os sistemas corporativos da CREDENCIANTE, incluindo o fornecimento de toda a solução tecnológica para a realização das transações financeiras e acompanhamento por meio de relatórios. contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e uƟlização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.	30.000,00





RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022
ANEXO IV – ITEM 19

Para fins de atendimento ao item 19 da Resolução T.C 189/2022, que estabelece os documentos que comporão a prestação de contas do exercício de 2022 dos presidentes das Mesas Diretoras das Câmaras Municipais, dos gestores dos órgãos e das entidades integrantes das Administrações Direta e Indireta municipais, segue abaixo conforme descrito:

- 1) Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES - Módulo de Licitações e Contratos – LICON.

MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2022

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Contratos e Termos de Parceria. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos e Termos de Parceria implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Secretaria de Finanças do Recife

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 15011010/2022	ADM	15011010/2022		44.060.236/0001-99	Consórcio Sienergy	07/11/2022 a 06/11/2023	3.099/Obras	R\$ 2.361.235,76	Em Execução/Regular
Contrato 15011009/2022	ADM	15011009/2022		08.436.055/0001-50	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	07/11/2022 a 06/11/2023	2.099/Serviço	R\$ 150.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 15011008/2022	ADM	15011008/2022		04.181.950/0001-10	Avansys Tecnologia Ltda	27/10/2022 a 26/10/2023	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 10.110.753,84	Em Execução/Regular
Contrato 15011007/2022	ADM	15011007/2022		59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	31/10/2022 a 30/10/2023	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 423.930,84	Em Execução/Regular
Contrato 15011006/2022	ADM	15011006/2022		04.966.953/0001-60	MPM ALUGUEL DE AR LTDA	13/10/2022 a 12/10/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 58.487,64	Em Execução/Regular
Contrato 15011005/2022	ADM	15011005/2022		09.427.503/0001-12	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA	17/08/2022 a 16/08/2023	3.136/Contrato de Gestão em Serviços Científicos e Tecnológicos	R\$ 49.830,51	Em Execução/Regular
Contrato 15011002/2022	ADM	15011002/2022		27.595.780/0001-16	CS Brasil Frota Ltda.	31/05/2022 a 30/05/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 96.326,64	Em Execução/Regular
Contrato 15011001/2022	ADM	15011001/2022		11.168.772/0001-53	GEOD - PROJETO CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GEOPROCESSAMENTO EIRELI	11/04/2022 a 10/04/2023	2.099/Serviço	R\$ 32.458,00	Em Execução/Regular
Contrato 15011002/2021	ADM	15011002/2021		08.436.055/0001-50	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	18/08/2021 a 17/08/2023	2.099/Serviço	R\$ 78.125,00	Em Execução/Regular
Contrato 15011001/2021	ADM	15011001/2021		06.983.851/0001-88	ACR COMERCIAL LTDA - EPP	24/08/2021 a 23/08/2022	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 25.440,00	Em Execução/Regular
Contrato 1501016/2020	ADM	1501016/2020		00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	11/12/2020 a 10/12/2025	2.020/Serviços Bancários	R\$ 1.500.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 15010102/2020	ADM	003/2019		01.781.573/0001-62	RPL Engenharia e Serviços Ltda.	09/06/2020 a 08/06/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 1.040.544,00	Em Execução/Regular
Contrato 15010014/2020	ADM	INEXIGIBILIDADE/2020		00.308.974/0001-37	Midiavox Ltda	04/09/2020 a 03/09/2023	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de	R\$ 49.200,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Equipamentos de Informática									
Contrato 15010011/2020	ADM	005/2019		01.781.573/0001-62	RPL Engenharia e Serviços Ltda.	27/02/2020 a 26/02/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 491.456,18	Em Execução/Regular
Contrato 15011008/2019	ADM	15011008/2019		00.323.090/0001-51	SOLL SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	31/10/2019 a 30/10/2023	2.004/Locação de Mão-de-obra	R\$ 45.452,52	Em Execução/Regular
Contrato 15011005/2019	ADM	15011005/2019		59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	03/10/2019 a 02/10/2022	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 384.066,84	Em Execução/Regular
Contrato 15010106/2019	ADM	003/2019		41.057.324/0001-43	Data Voice Comércio e Serviços	02/09/2019 a 01/09/2023	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 173.232,00	Em Execução/Regular
Contrato 15010103/2019	ADM	0003/2019		09.759.606/0001-80	SIND DAS EMP TRANSP DE PASSAG DO EST DE PERNAMBUCO	30/07/2019 a 29/07/2023	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 6.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1501102018/2018	ADM	05/2018		05.342.580/0001-19	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	01/11/2018 a 31/10/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 236.706,00	Em Execução/Regular
Contrato 150109/2018	ADM	150109/2018		01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	20/09/2018 a 19/09/2023	2.020/Serviços Bancários	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 150108/2018	ADM	150108/2018		60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A	20/09/2018 a 19/09/2023	2.020/Serviços Bancários	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 150106/2018	ADM	150106/2018		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04/10/2018 a 03/10/2022	2.020/Serviços Bancários	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 150105/2018	ADM	150105/2018		60.701.190/0001-04	ITAÚ UNIBANCO S.A	20/09/2018 a 19/09/2023	2.020/Serviços Bancários	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 150104/2018	ADM	150104/2018		00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	20/09/2018 a 19/09/2022	2.020/Serviços Bancários	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 150103/2018	ADM	150103/2018		90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	20/09/2018 a 19/09/2022	2.020/Serviços Bancários	R\$ 0,01	Em Execução/Regular
Contrato 15010011/2018	ADM	003/2018		00.604.122/0001-97	Trivale Administração Ltda.	01/11/2018 a 31/10/2023	2.070/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Combustíveis	R\$ 94.849,40	Em Execução/Regular
Contrato 15010007/2018	ADM	15010007/2018		11.320.576/0001-52	SUPER ESTAGIOS LTDA ME	01/11/2018 a 31/10/2022	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 79.988,85	Em Execução/Regular
Contrato 3101282017/2017	LIC	1/2017	21/2017	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S. A.	06/12/2017 a 06/12/2022	2.020/Serviços Bancários	R\$ 129.000.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1949/2017	LIC	1/2017	741/2016	34.028.316/0021-57	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	23/03/2017 a 23/03/2019	2.053/Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	R\$ 53.750,00	Em Execução/Regular
Contrato 1501052017/2017	ADM	150105/2017		01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	29/06/2017 a 28/06/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 10.220.475,36	Em Execução/Regular
Contrato 1501042017/2017	ADM	150104/2017		06.997.469/0001-23	LOCARALPI ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - EPP	10/07/2017 a 09/07/2022	2.032/Locação de Veículos	R\$ 69.726,76	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:4f0f0f23-59ce-416c-a26d-e445fc8d695b



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 1501032017/2017	ADM	15010320/2017		04.280.584/0001-57	X SOLUTION DOC BUREAU LTDA - EPP	01/06/2017 a 30/11/2022	2.054/Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	R\$ 365.955,00	Em Execução/Regular
Contrato 1501022017/2017	ADM	15010220/2017		13.972.083/0001-22	REFRILAR REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	15/04/2017 a 14/10/2022	2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios	R\$ 12.450,00	Em Execução/Regular





DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento ao item 20 do Anexo IV da Resolução TC nº 189/2022 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, que no exercício de 2022 não foram instauradas Tomadas de Contas Especiais no âmbito da unidade jurisdicionada **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**.

Recife, 28 de março de 2023.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária de Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 21 do anexo IV da Resolução TCE nº189/2022, declaramos que, os **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)** não tem quadro de funcionários e não possui Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social –RPPS.

Recife, 28 de março de 2023.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária de Finanças

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0f000e0d-5883-4827-880d-cdd584a6f039



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 22 do anexo IV da Resolução TCE nº189/2022, declaramos que os **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)**, não tem quadro de funcionários e não possui Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Recife, 28 de março de 2023.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária de Finanças

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e66d3f8-1f2d-4170-94e7-914dc09fea16



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19e23dce-a15c-4d67-9031-e1cc03c5132b



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e66d3ff8-1f2d-4170-94e7-914dc09ea16

D E C L A R A Ç Ã O

Para fins de cumprimento ao **item 23**, do anexo IV, da Resolução TC Nº 189/2022
Declaramos que no exercício de 2022 não houve realização de Obras de Engenharia
no Recursos sob a gestão da Secretaria de Finanças.

Recife, 30 de março de 2023.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 24 do anexo IV da Resolução TCE nº 189/2022, declaramos que, não existe Conselho Municipal para análise e emissão de parecer sobre as contas dos **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)**.

Recife, 30 de março de 2023.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 207b96b9-b9b7-40f9-9c42-316b80b97187

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 25 do anexo IV da Resolução TCE nº 189/2022, declaramos que, nos **Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças - SF (8001)**, não houve demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações, emitido pelo TCE no exercício de 2022.

Recife, 31 de março de 2023.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42ef1b4-9892-498d-ab21-8d1ebba35e09

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 26 do anexo IV da Resolução TCE nº 189/2022, no tocante ao exercício de 2022, declaramos que, não foram realizados Contratos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN), nos **Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças (8001)**.

Recife, 30 de março de 2023.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2659e71-1033-49f2-a5df-3c50c5863295

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 27 do anexo IV da Resolução TCE nº 189/2022, declaramos que os **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)**, não tem quadro de funcionários e não possui Extrato do Fator Acidentário de Prevenção – FAP.

Recife, 28 de março de 2023.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária de Finanças

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ec0a9a19-221d-40ca-9f62-e8e445a21d50