



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21513928-899b-455b-8a61-538bcaec9416

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

Recife, 30 de março de 2022.

Ofício nº 165/2022 – 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 Nº 153/2021, enviamos a Prestação de Contas dos Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças (8001), referente ao exercício de 2021.

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

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

Cordialmente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
MAIRA RUFINO FISCHER
CPF: ***.944.784-01 DATA: 30/03/2022 15:59
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: cf86e63c-487a-47ee-a83e-9a4974d677ba
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

MAÍRA FISCHER
Secretária de Finanças



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

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			349.582.429,55	349.582.429,55
TOTAL	0,00	0,00	349.582.429,55	349.582.429,55

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 2021 - 27/01/2022 15:17:17

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b688b2ad-a594-463e-8a4e-af54003ec826



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

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	202.900.000,00	210.235.163,97	199.650.720,69	199.650.720,69	191.150.186,46	10.584.443,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.665.000,00	96.759.946,13	96.473.191,37	96.473.191,37	96.363.173,10	286.755,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.235.000,00	113.475.217,84	103.177.529,32	103.177.529,32	94.787.013,36	10.297.688,52
DESPESAS DE CAPITAL	111.210.000,00	150.453.777,20	149.931.708,86	149.931.708,86	149.443.173,09	522.068,34
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	111.210.000,00	150.453.777,20	149.931.708,86	149.931.708,86	149.443.173,09	522.068,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	339.110.000,00	360.688.941,17	349.582.429,55	349.582.429,55	340.593.359,55	11.106.511,62
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	339.110.000,00	360.688.941,17	349.582.429,55	349.582.429,55	340.593.359,55	11.106.511,62
SUPERÁVIT						
TOTAL	339.110.000,00	360.688.941,17	349.582.429,55	349.582.429,55	340.593.359,55	11.106.511,62
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 27/01/2022 15:17:26

rev:14449

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUFFINO FISHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarAssinatura>
Id: b9802ad3-5926-4632-89e1-554003e026



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

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 2021 - 27/01/2022 15:17:41

rev:12562



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efcpe.recife.pe.gov.br/portal-da-transparencia>
Id do Documento: b688b2ad-a594-463e-8a4e-af54003ec826



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

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-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.966.699,79	5.921.932,76	44.767,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.966.699,79	5.921.932,76	44.767,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.966.699,79	5.921.932,76	44.767,03	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2021 - 27/01/2022 15:17:54

rev:125622



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUIFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.pb.gov.br/portal/da/Documentos/b688b2ad-a594-463e-8a4e-af54003ec826>



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES.

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Objetivo Geral: Garantir a 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, 8ª edição.

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

DESCRIÇÃO	REPASSES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	R\$ 346.154.644,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	R\$ 181.194,01

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 349.582.429,55
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	(R\$ 349.582.429,55)





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021

No Balanço Orçamentário, não houve movimentações intraorçamentárias.

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

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

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: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

INGRESSOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	I	-	-
Ordinária		-	-
Vinculada		-	-
Recursos Vinculados à Educação		-	-
Recursos Vinculados à Saúde		-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social		-	-
Outras Destinações de Recursos		-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	II	346.335.838,87	174.344.523,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		346.154.644,86	173.972.914,51
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		181.194,01	371.609,04
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	III	253.397.168,46	399.554.577,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.989.070,00	5.966.699,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	757.021,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		244.408.098,46	392.830.855,86
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.652.419,77	137.657,62
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.544.614,48	137.657,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		107.805,29	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		601.385.427,10	574.036.758,78

DISPÊNDIOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	IV	349.582.429,55	178.521.113,53
Ordinária		349.582.429,55	169.521.113,53
Vinculada		-	9.000.000,00
Recursos Destinados à Educação		-	-
Recursos Destinados à Saúde		-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		-	-
Recursos Destinados à Assistência Social		-	-
Outras Destinações de Recursos		-	9.000.000,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	V	250.340.808,81	393.971.030,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.921.932,76	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	757.021,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários		244.418.876,05	393.214.008,81
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.462.188,74	1.544.614,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.354.383,45	1.544.614,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		107.805,29	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		601.385.427,10	574.036.758,78

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 16/03/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a79a464c-48fd-48c0-824d-46ae52a72cac



PREFEITURA DO RECIFE
RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2021

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Ordinária	-	-	-
Vinculada	-	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-	-
TOTAL	-	-	-

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	-	-	-
Vinculada	-	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-	-
TOTAL	-	-	-

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 16/03/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a79a464c-48fd-48c0-824d-46ae52af2cac



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021

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.**

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

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 2021

INGRESSOS

NOTA I: RECEITA ORÇAMENTÁRIA

- A Unidade Gestora não tem previsão e nem execução de Receita Orçamentária, apenas recebem Repasses Financeiros do Tesouro, diante disso não apresentam saldo na Receita Orçamentária do Balanço Financeiro e no seu Anexo.

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\$ 346.154.644,86** (trezentos e quarenta e seis milhões, cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), que são recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora.

NOTA III: RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- No grupo Recebimentos Extraorçamentários, destacamos a rubrica Inscrição de Restos a pagar Processados no valor de **R\$ 8.989.070,00** (oito milhões, novecentos e oitenta e nove mil e setenta reais) devidamente registrados na conta contábil 5.3.2.7.0.00.00.
- Outros Recebimentos Extra orçamentários: **R\$ 244.408.098,46** (duzentos e quarenta e quatro milhões, quatrocentos e oito mil, noventa e oito reais e quarenta e seis centavos) correspondem às movimentações de contas de natureza financeira, não especificadas nas demais linhas do balanço financeiro. Até o exercício de 2020 eram somadas também a este subgrupo as contas de movimentação da execução orçamentária do passivo (classe 2).

DISPÊNDIOS

NOTA IV: DESPESA ORÇAMENTÁRIA

- As Despesas Ordinárias, no valor de **R\$ 349.582.429,55** (trezentos e quarenta e nove milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e vinte e nove e cinquenta e cinco centavos), destinado ao pagamento de despesas da Unidade Gestora, destaca-se o montante de **R\$ 149.931.708,86** (cento e





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021

quarenta e nove milhões, novecentos e trinta e um mil, setecentos e oito reais e oitenta e seis centavos), que foi destinado ao pagamento de amortização da dívida.

NOTA V: PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- No subgrupo “Outros Pagamentos Extra orçamentários” no valor de **R\$ 244.418.876,05** (duzentos e quarenta e quatro milhões, quatrocentos e dezoito mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinco centavos), correspondem às movimentações de contas de natureza financeira, não especificadas nas demais linhas do balanço financeiro. Até o exercício de 2020 eram somadas também a este subgrupo as contas de movimentação da execução orçamentária do passivo (classe 2).

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretaria de Finanças

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





PREFEITURA DO RECIFE

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2021

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2021 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	1.462.188,74	2.036.111,11
Ativo Financeiro		1.462.188,74	2.036.111,11
Ativo Permanente		0,00	0,00
PASSIVO	II	8.989.070,00	5.966.697,76
Passivo Financeiro		8.989.070,00	5.966.697,76
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial	III	-7.526.881,26	-3.930.586,65

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 21/03/2022 14:43:47



Documento Assinado Digitalmente em 21/03/2022 14:43:47
Assinado por: VIRGINIA GONCALVES MARTINS
CPF: 092.699.462-10
Código do Documento: 092699dec-4e7c-4341-bcc9-46210845c6de



PREFEITURA DO RECIFE

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2021

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2021 - 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 2021 - 25/03/2022 14:04:17

Documento Assinado Digitalmente em 25/03/2022 14:04:17
Assinado por: JANAÍRA RUIFINO FISCHER
CPF: 05110510845
Código de Verificação: 7c4341-bcc9-46210845c6de



PREFEITURA DO RECIFE

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	-5.026.177,80	-2.410.582,54
0121 - RECURSOS DA CIP	-2.500.703,46	-1.520.000,00
0151 - REC. APOIO FINANC. AOS MUNICÍPIOS LEI 14.041/20	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	-7.526.881,26	-3.930.582,54

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 02/03/2022 11:02:40

Em 02/03/2022, às 11h02min40s, foi assinado digitalmente por: MARIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinatura Digital: 092b9dec-4e7c-4341-bcc9-46210845c6de
Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinatura Digital: 092b9dec-4e7c-4341-bcc9-46210845c6de
Este em: https://etc.rec.pe.br/portal/Doc/seam Código do documento: 092b9dec-4e7c-4341-bcc9-46210845c6de



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 092b9dec-4e7c-4341-bc9-46210845c6de

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

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

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

A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. Assim, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes de acordo com o MCASP 8ª e a IPC 04 atualizada em janeiro de 2020, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por:

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

1 - Quadro Principal

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

Na classe 1 – Ativo os itens abaixo merecem destaque:

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Neste subgrupo, o valor apresentado de **R\$ 1.354.383,45**, corresponde ao saldo nas contas bancárias de manutenção da unidade gestora.

b) Créditos a Curto Prazo

Neste subgrupo, o valor apresentado foi de **R\$ 107.805,29** que corresponde em sua totalidade ao valor



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 092b9dec-4e7c-4341-bc9-46210845c6de

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 31/12/2021 é de **R\$ 8.989.070,00**, representa em sua totalidade inscrição de Restos a Pagar Processado –

d) Resultados Acumulados

O saldo negativo de **R\$ 13.909.084,90** é composto pelo déficit patrimonial do Exercício de 2021 no valor de **R\$ 3.201.823,65**, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais; pelo saldo negativo da conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores” acumulado em **R\$ 10.312.786,28**; bem como um saldo negativo de **R\$ 394.474,97** 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. Será elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo), a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP. Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. O Saldo Patrimonial do Exercício de 2021 ficou negativo na ordem de **R\$ 7.526.881,26**, refletindo assim o que está evidenciado no Patrimônio Líquido, no Quadro Principal.

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 gestora, ficou negativo em **R\$ 7.526.881,26**.

Considerando o Plano de Ação do SIAFIC – Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária,



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 092b9dec-4e7c-4341-bc9-46210845c6de

Administração Financeira e Controle, publicado no Diário Oficial do Município – edição nº 061, de 30 de abril de 2021, elaborado de acordo com as orientações da Nota Técnica da Confederação Nacional de Municípios nº 14/2021 e em cumprimento ao Decreto Federal nº 10.540/2020, que versa sobre um padrão mínimo de qualidade para assegurar a transparência fiscal.

Sendo o SIAFIC um sistema único e integrado de execução orçamentária, administração financeira e controle do ente, devendo ser utilizado obrigatoriamente pelos Poderes Legislativo e Executivo (por todos os órgãos e entidades da administração pública municipal), e gerenciado pelo Poder Executivo, reúne o registro de todos os atos e fatos da administração orçamentária, financeira e patrimonial, disponibilizando-a em tempo real.

Apesar do Município de Recife possuir um sistema único, o SOFIN – Sistema Orçamentário e Financeiro, já utilizado pelos Poderes Executivo e Legislativo, que atende ao MCASP, inclusive quanto a apresentação dos Balanços, de forma Consolidada, evidenciou-se que precisa haver uma atualização para atender ao novo padrão estabelecido no SIAFIC.

Diante dessas considerações, a Secretaria de Finanças está iniciando processos de contratações para atualização do Sistema Orçamentário e Financeiro do Município – SOFIN, em atendimento ao Decreto Federal nº 10.540 de 05 de novembro de 2020, bem como para revisão e atualização das ações propostas, conforme determinado no PIPCP – Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis.

Destaca-se que a Gerência Geral de Contabilidade do Município já faz o atendimento completo em vários produtos, e trabalha para que todas as demais sejam cumpridas na maior brevidade, buscando sempre garantir a qualidade da informação, atendendo ao disposto no MCASP, 8ª edição, IPCs e NBCs TSP.

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

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO
(PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	1. Adoção dos Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilizar a Lei Orçamentária Anual – LOA (Receita / Despesa)	LOA registrada na Contabilidade do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 092b9dec-4e7c-4341-bc9-46210845c6de

Disponibilizar as informações e movimentações do Plano Plurianual – PPA	Evidenciação do PPA para possibilitar registro na Contabilidade do Município	Gerência Geral de Orçamento do Município – GGOM	31/12/2020	Aguardando
Mapear o Plano Plurianual – PPA	PPA registrado na Contabilidade do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Em Andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP

Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecer os créditos tributários e não tributários por competência e a dívida ativa	Controle e registro contábeis dos créditos tributários e não tributários por competência	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Gerência Geral de Administração Tributária - GGAT	31/12/2020	Concluída, em parte
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 (três) esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída, em parte
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis para contabilização dos demais créditos a receber	Contabilização dos demais créditos	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2017	Concluída
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2015	Concluída
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Previsto	Situação Atual
Implementar controle das provisões trabalhistas	Geração na Folha de Pagamento da informação dos benefícios referentes às férias, 13º salário e indenizações trabalhistas	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação	31/12/2019	Concluída, em parte



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 092b9dec-4e7c-4341-bc9-46210845c6de

		Digital – SEPLAGTD		
Implementar controle da provisão atuarial do RPPS	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2019	Concluída
Implementar controle das provisões fiscais	Contabilização de provisões decorrentes de autos de infrações lavrados	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Implementar controle das provisões cíveis	Contabilização de provisões decorrentes de indenizações a fornecedores	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Revisar o alcance dos registros e acompanhamentos dos ativos e passivos contingente em contas de controle	Evidenciação de todos os ativos e passivos contingentes das Administrações Direta e Indireta	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída, em parte
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens móveis	Contabilização de todos os bens móveis das Administrações Direta e Indireta	Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD e Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Implementar controle dos bens imóveis	Informações para contabilização de todos os bens imóveis das Administrações Direta e Indireta	Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2019	Aguardando
Implementar depreciação dos bens móveis	Contabilização da depreciação dos bens móveis	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Implementar depreciação dos bens imóveis	Informações para contabilização da depreciação dos bens imóveis	Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2019	Aguardando
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens de infraestrutura	Contabilização dos bens de infraestrutura do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2022	Aguardando
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 092b9dec-4e7c-4341-bc9-46210845c6de

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens do patrimônio cultural	Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2022	Aguardando
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e contabilização dos empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis e ajustar sistema para registro das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados	Contabilização das obrigações decorrentes de benefícios a empregados	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Definir parâmetros para reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2015	Concluída
Revisar parâmetros das etapas de contabilização no reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Adequação da contabilização da provisão atuarial do RPPS	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2015	Concluída
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecer as despesas com fornecedores por competência	Controle e registro das despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2015	Concluída
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecer a despesa por competência	Controle e registro das demais despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	A ser definido em ato normativo específico	Concluída



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 092b9dec-4e7c-4341-bc69-46210845c6de

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar o controle de Ativos Intangíveis	Contabilização de todos os bens Intangíveis das Administrações Direta e Indireta	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída
Registrar a amortização de Ativos Intangíveis	Contabilização da amortização de bens intangíveis.	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Realizar levantamento de outros ativos intangíveis	Contabilização e amortização de outros ativos intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	A ser definido em ato normativo específico	Concluída
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controlar os investimentos permanentes	Contabilização dos investimentos permanentes e respectivos ajustes de perdas e redução ao valor recuperável	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2019	Concluída
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controlar os Estoques	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2021	Concluída
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
A definir	Aguardando especificação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	A ser definido em ato normativo específico	-

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	1. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar os parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizadas de acordo com o MCASP	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Ação	2. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 092b9dec-4e7c-4341-bc9-46210845c6de

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar os parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e contabilização das Operações de Créditos	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Gerência Geral de Administração Financeira GGAF	-	Concluída
Ação	3. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer os procedimentos contábeis específicos para contabilização do RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 (três) esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2020	Concluída
Ação	4. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da dívida ativa	Registro de todas as fases de contabilização da dívida ativa	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Ação	5. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização dos precatórios	Registro de todas as fases de contabilização dos precatórios	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída, em parte
Ação	6. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
-	Sem movimentação para contabilização	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	-

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP

Ação	1. Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar PCASP 2019 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 4ª errata	PCASP 2019 Estendido – Utilizado no exercício 2019	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Implementar PCASP 2020 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 3ª errata	PCASP 2020 Estendido – Sendo utilizado no exercício 2020	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 092b9dec-4e7c-4341-bc9-46210845c6de

Implementar PCASP 2021 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 3ª errata	PCASP 2021 Estendido – Sendo utilizado no exercício 2021	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Implementar PCASP 2022 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 1ª errata	PCASP 2022 Estendido – Sendo utilizado no exercício 2022	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (8ª 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 (8ª 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 (8ª edição) e IPC 06 (atualizada em janeiro 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 (8ª 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 (8ª 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 (8ª 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



PREFEITURA DO RECIFE

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		347.019.293,79	174.350.289,26

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinatura em: https://etce.ice.br.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 1927e539-4986-44e7-8deb-82c0d4ed4215e



PREFEITURA DO RECIFE

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2021

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
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	41.936.581,97	43.871.358,88
Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		41.936.581,97	43.871.358,88
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	96.473.191,37	32.360.396,41
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		95.112.827,79	32.360.396,41
Juros e Encargos de Mora		1.360.363,58	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	150.175.921,78	47.685.329,22
Transferências Intragovernamentais		150.175.921,78	47.685.329,22
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	394.474,97	0,00
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		383.697,38	0,00
Desincorporação de Ativos		10.777,59	0,00
Tributárias	XIV	54.533.087,21	47.968.529,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		54.533.087,21	47.968.529,53
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA FERREIRA GONCALVES MARINHO
Assinado em: https://etce.ice.br.gov.br/etce/etceDoc/etceDoc.aspx?Codigo=18770339



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021

**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 153, de 15 de dezembro de 2021, 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 2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

NOTA I - Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria

Sem movimento.

NOTA II - Contribuições

Sem movimento.

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

Sem movimento.

NOTA IV - Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

Sem movimento.

NOTA V - Transferências e Delegações Recebidas

As transferências Intra governamentais recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de **R\$ 346.335.838,87** (trezentos e quarenta e seis milhões trezentos e trinta e cinco mil oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e sete 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\$ 44.767,03** (quarenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete e três 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\$ 638.687,89** (seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos, sendo 100% classificados em Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTA VIII - Pessoal e Encargos

Sem movimento.

NOTA IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Sem movimento.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etc.e.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1927e539-4a86-44e7-8deb-82cb4ed4215e

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\$ 41.936.581,97** (quarenta e um milhões, novecentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos).

	<u>Valor (Em R\$)</u>	<u>%</u>
• Serviços	41.936.581,97	100,00
• Total	41.936.581,97	100,00

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 96.473.191,37**

	<u>Valor (Em R\$)</u>	<u>%</u>
• Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos	95.112.827,79	98,59
• Juros e Encargos de Mora	1.360.363,58	1,40
• Total	96.473.191,37	100,00

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas

Do montante de **R\$ 150.175.921,78** (cento e cinquenta milhões, cento e setenta e cinco mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e oito 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\$ 394.474,97** (trezentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos) destacamos as Incorporações de passivos que representaram em 97,27% do valor.

NOTA XIV - Tributárias

O montante de **R\$ 54.533.087,21** (cinquenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e três mil, oitenta e sete reais e vinte e um centavos) 100% refere-se às despesas com impostos, taxas e contribuições de melhoria.

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\$ 6.707.860,14** (seis milhões, setecentos e sete mil, oitocentos e sessenta reais e catorze centavos), sendo 100% classificados em Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas.



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2021

O Resultado Patrimonial do período foi negativo em **R\$ 3.201.823,65** (Três milhões, duzentos e um mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta e cinco 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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etc.e.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1927e539-4a86-44e7-8deb-82cb4ed4215e

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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c560c454-c282-47f3-ae3d-e27f4db9496d



RESOLUÇÃO TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021

ANEXO III

ITEM 07, Anexo XXV

EXERCÍCIO DE 2021

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4c53972-9f8e-444a-8cd8-5cdfd230337e

							Em R\$
Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte ^(b)
		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)	5.966.699,79	8.989.070,00	5.921.932,76	44.767,03	-	-	8.989.070,00
Processados							
2020	5.966.699,79	-	5.921.932,76	44.767,03	-	-	0,00
2021	-	8.989.070,00	-	-	-	-	8.989.070,00
Subtotal dos RPP	5.966.699,79	8.989.070,00	5.921.932,76	44.767,03	-	-	8.989.070,00
Não processados							
2020	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos (Subtotal) ^(c)	-	-	-	-	-	-	-
Cauções	-	-	-	-	-	-	-
Consignações	-	-	-	-	-	-	-
Outros Depósitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Obrigações de Curto Prazo (Subtotal)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-	-	-	-	-	-
Total	5.966.699,79	8.989.070,00	5.921.932,76	44.767,03	-	-	8.989.070,00

Fonte: SOFIN / Dezembro 2021 - 12/03/2022



Notas:

1) A Demonstração da Dívida Flutuante foi elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XVI desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em 01 (um) quadro complementar acompanhado de notas explicativas, onde este quadro ou item a que a nota explicativa se aplique tem referência cruzada com a respectiva nota explicativa:

^(a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceram ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/1964;

^(b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não constam deste demonstrativo nem foram computados como restos a pagar;

^(c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) foram lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo desnecessário o seu detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, em virtude da sua evidência analítica nos balancetes de verificação.

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	2021	2020
Passivo Circulante	8.989.070,00	5.966.699,79
Provisões Curto Prazo	-	-
Total após Ajustes	8.989.070,00	5.966.699,79
Dívida Flutuante	2021	2020
Passivo Circulante	8.989.070,00	5.966.699,79
Restos a Pagar não Processados ^(*)	-	-
Total após Ajustes	8.989.070,00	5.966.699,79

Fonte: SOFIN / Dezembro 2021 - 12/03/2022

Observação:

^(*) Não estão registrados no Passivo Circulante.



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc2bb64e-0b39-41ba-9db4-8f8c3ff1b117

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
T O T A I L G E R A L		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021
RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
T I T U L O S	C R E D I T O S A U T O R I Z A D O S			D E S P E S A R E A L I Z A D A	D I F E R E N C A
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L		
RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRE	360.688.941,17		360.688.941,17	349.582.429,55	11.106.511,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	96.759.946,13		96.759.946,13	96.473.191,37	286.754,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.475.217,84		113.475.217,84	103.177.529,32	10.297.688,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.453.777,20		150.453.777,20	149.931.708,86	522.068,34
RESERVAS			0,00		0,00
T O T A L G E R A L	360.688.941,17		360.688.941,17	349.582.429,55	11.106.511,62

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1c78121-bf22-4cd3-ba19-0e8e299cdf91



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021
RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A		DIFERENCA
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.009.233,97	198.424.791,37	10.584.442,60
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	95.534.016,13	95.247.262,05	286.754,08
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.534.016,13	95.247.262,05	286.754,08
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.838.411,47	80.611.052,38	227.359,09
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.695.604,66	14.636.209,67	59.394,99
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.475.217,84	103.177.529,32	10.297.688,52
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.475.217,84	103.177.529,32	10.297.688,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.651.776,23	39.432.111,00	10.219.665,23
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.535.087,21	54.533.087,21	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.504.470,97	2.504.470,97	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.783.883,43	6.707.860,14	76.023,29
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	142.208.748,68	141.686.681,33	522.067,35
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142.208.748,68	141.686.681,33	522.067,35
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	142.208.748,68	141.686.681,33	522.067,35
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142.208.748,68	141.686.681,33	522.067,35
S U B T O T A I S		351.217.982,65	340.111.472,70	11.106.509,95
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	1.225.930,00	1.225.929,32	0,68
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.225.930,00	1.225.929,32	0,68
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	8.245.028,52	8.245.027,53	0,99
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.245.028,52	8.245.027,53	0,99
S U B T O T A I S		9.470.958,52	9.470.956,85	1,67
T O T A I S		360.688.941,17	349.582.429,55	11.106.511,62



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
80.01	- RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
4	- ADMINISTRAÇÃO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	23.463.534,43
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	92.537,02
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	23.556.071,45
15	- URBANISMO	
452	- SERVIÇOS URBANOS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	24.204.657,90
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	24.204.657,90
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	198.636.985,15
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	6.343.362,01
844	- SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	41.424.553,07
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	55.416.799,97
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	301.821.700,20
99	- RESERVAS	
999	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9999	- RESERVAS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
TOTAL:9999	- RESERVAS	0,00
TOTAL DO ORGÃO :		349.582.429,55



DECLARAÇÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO EXERCÍCIO 2021

Em cumprimento ao disposto no Anexo IV, item 13, da Resolução TCE nº 153/2021, declaramos que, no exercício de 2021, não foi emitido Relatório de Auditoria para a Unidade Jurisdicionada Recursos sob Gestão da Secretaria de Finanças do Recife.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
CPF: ***021.954-34 DATA: 16/02/2022 17:14
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: a2b578e0-e460-45c8-8bff-6e1888dfa038
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira
Controlador-Geral do Município

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 14 do anexo IV da Resolução TCE nº 153/2021, declaramos que, no exercício de 2021, não houve relatório de auditoria realizada pelo controle interno nos **Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças - SF (8001)**.

Recife, 31 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária

EDSON SIMOES DA ROCHA
FILHO:72926732449

Assinado de forma digital por
EDSON SIMOES DA ROCHA
FILHO:72926732449
Dados: 2022.03.31 10:49:54 -03'00'

EDSON SIMÕES DA ROCHA FILHO
Gerente de Administração Setorial

Controlador Interno



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 65529601-b6d9-40ac-94ea-9a3dd5a052d9

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 15 do anexo IV da Resolução TCE nº 153/2021, 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, 02 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e09665e-8ba5-4ca7-9b43-d0e1584118a1



8001 DEZ



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

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 – 31/12/2021 R\$ 463.779,50

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 582.428,75

Data	Descrição	Valor
30/12/20	Valor depositado conforme doc*3	R\$ 57.122,99
15/06/21	ORDEM BANCARIA	R\$ 429,44
27/09/21	PELO CANCELAMENTO DE OBN CONF. RT. E DC	R\$ 524.876,32

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 1.032.630,98

02/06/20	pagto de NE- envia p/45112.02.00 C	R\$ 55.451,02
19/08/20	PELO DEBITO REF A RE-OBN CONF. NE* E DOC *1	R\$ 64.587,31
01/09/20	(pode ser ajuste de meses anteriores)	R\$ 74.383,64
30/11/20	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPRENHOS DOC. *2	R\$ 225.434,52
11/12/20	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE*E DOC. *1 (laçamento duplicata)	R\$ 36,73
30/12/20	Valor ref. a pagamento de penhos doc*40 (de 1.557.415,56 falta comprovante de R\$ 57.140,26)	R\$ 57.122,99
30/12/20	Valor estornado p/Acerto conf. DOC. *1	R\$ 345.167,12
29/01/21	Valor de pagamento de restos a pagar. (500.000,00 Razão. 475.657,91 Extrato.)	R\$ 24.342,09
28/01/21	Valor de pagamento de restos a pagar doc*1. (240.000,00 Razão. 238.086,09 Extrato)	R\$ 1.913,91
29/01/21	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPRENHOS DOC. *1. (R\$ 202.229,85 Razão. 202.229,82 Extrato)	R\$ 0,03
24/02/21	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPRENHOS D	R\$ 10.323,65
28/05/21	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPRENHOS D	R\$ 21.495,42
27/09/21	PELO CANCELAMENTO DE OBN CONF. RT. E DC	R\$ 6.779,78
28/10/21	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. *6 (1.169.495,42 Razão. 1.030.321,41 Extrato)	R\$ 139.174,01
28/12/21	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO	R\$ 6.418,76

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 914.909,87

Data	Descrição	Valor
22/04/20	Rem Bco Estrut	R\$ 418.000,00
22/05/20	Ordem Bancaria	R\$ 433,19
10/07/21	Empréstimo	R\$ 3.665,27



8001 DEZ

10/07/21	Empréstimo	R\$	1.726,47
10/08/20	0177- EMPRÉSTIMO	R\$	7.224,88
10/08/20	0177- EMPRÉSTIMO	R\$	15.242,80
26/08/20	PAG BOLETO	R\$	74.383,64
10/09/20	0177- EMPRÉSTIMO	R\$	10.451,11
10/09/20	0177- EMPRÉSTIMO	R\$	17.983,42
29/09/20	Ordem Bancaria	R\$	7.516,76
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
10/11/20	0177- EMPRÉSTIMO	R\$	24.180,50
10/11/20	0177- EMPRÉSTIMO	R\$	18.063,07
10/11/20	0177- EMPRÉSTIMO	R\$	97,90
27/11/20	pagamento de boleto	R\$	116.979,15
27/11/20	pagamento de boleto	R\$	108.455,37
09/12/20	0177- EMPRÉSTIMO	R\$	22.033,80
10/12/20	0177- EMPRÉSTIMO	R\$	1.193,91
10/12/20	0177- EMPRÉSTIMO	R\$	29.839,03
29/03/21	PAGTO CONTA AGUA	R\$	12.742,36
30/03/21	PAGTO CONTA AGUA	R\$	8.753,06
28/12/21	PAG BOLETO	R\$	6.286,67

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 1.688,84

Data	Descrição	Valor
07/12/21	OB CANCEL	R\$ 1.688,84

6. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) R\$ 760,70

7. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2021 R\$ 760,71

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	ASSINADO DIGITALMENTE POR	
	THEODORO ANTONY EBOLY BARES	
	CPF: ***-309-504-68 DATA: 01/03/2022 10:53	74.163-0
	ASSINATURA	ASSINATURA

CÓDIGO: cdc87a7e-2a6d-4300-82d7-f0cb674b198b
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.501-1	Titular: PCR SECR DE FINANÇAS				
30/11/2021		Saldo anterior					724.391,62 C
01/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000120101	13105	6.444,64		
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323427	12142		1,40	
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		1.618,56	
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323427	12142		2.502,62	
01/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		2,20	
01/12/2021		Movimento do dia			6.444,64	4.124,78	
		Saldo					722.071,76 C
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		1,87	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		1.381,28	
02/12/2021		Movimento do dia			0,00	1.383,15	
		Saldo					723.454,91 C
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		1,33	
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		984,86	
06/12/2021		Movimento do dia			0,00	986,19	
		Saldo					724.441,10 C
07/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008569	13138	4.310,79		
07/12/2021		0972 - OB CANCEL	00120005950000000	14138		1.688,84	
07/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		5.430,74	
07/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		7,38	
07/12/2021		Movimento do dia			4.310,79	7.126,96	
		Saldo					727.257,24 C
08/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		41,92	
08/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		0,05	
08/12/2021		Movimento do dia			0,00	41,97	
		Saldo					727.299,24 C
09/12/2021		0972 - OB CANCEL	00120006010000000	14138		429,44	
09/12/2021		0972 - OB CANCEL	00120005820000000	14138		878,59	
09/12/2021		0972 - OB CANCEL	00120006280000000	14138		239,55	
09/12/2021		0972 - OB CANCEL	00120006200000000	14138		259,10	
09/12/2021		0972 - OB CANCEL	00120005880000000	14138		322,51	
09/12/2021		0972 - OB CANCEL	00120006090000000	14138		492,76	
09/12/2021		Movimento do dia			0,00	2.621,95	
		Saldo					729.921,19 C
10/12/2021		0177 - EMPRESTIMO	00000000004000005	13021	319.907,33		
10/12/2021		0177 - EMPRESTIMO	00000000002084022	13021	383.034,60		
10/12/2021		0177 - EMPRESTIMO	00000000004000002	13021	26.979,26		
10/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029630	14138		383.034,60	
10/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029629	14138		26.979,26	
10/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112100029631	14138		639.236,46	
10/12/2021		Movimento do dia			729.921,19	1.049.250,32	
		Saldo					1.049.250,32 C
13/12/2021		0177 - EMPRESTIMO	00000000004000005	13021	326.238,32		
13/12/2021		Movimento do dia			326.238,32	0,00	
		Saldo					723.012,00 C
14/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		10.657,18	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323404	12142		2,91	
14/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		154,36	
14/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323404	12142		2.214,68	
14/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323404	12142		7,10	
14/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323410	12142		2.055,87	
14/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		14,48	
14/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		0,20	
14/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323412	12142		2,28	
14/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323412	12142		1.833,99	
14/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323410	12142		5.004,80	
14/12/2021		Movimento do dia			0,00	21.947,85	
		Saldo					744.959,85
15/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112150031059	14138		7.510,31	
15/12/2021		Movimento do dia			0,00	7.510,31	
		Saldo					752.470,16
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323412	12142		15.616,11	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323412	12142		19,41	
16/12/2021		Movimento do dia			0,00	15.635,52	
		Saldo					768.105,68
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323412	12142		1.279,00	
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		3,04	
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		2.549,21	
17/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323412	12142		1,59	
17/12/2021		Movimento do dia			0,00	3.832,84	
		Saldo					771.938,52
20/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		6.335,83	
20/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		7,56	
20/12/2021		Movimento do dia			0,00	6.343,39	
		Saldo					778.281,91 C
21/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112210027131	14138		2.122,91	
21/12/2021		Movimento do dia			0,00	2.122,91	
		Saldo					780.404,82 C
22/12/2021		0362 - E.ELETRICA	00000000000122202	13105	2.096,89		
22/12/2021		0362 - E.ELETRICA	00000000000122201	13105	26,02		
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		22,45	
22/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		18.809,64	
22/12/2021		Movimento do dia			2.122,91	18.832,09	
		Saldo					797.114,00 C
23/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	005532340000084011	99015		416,44	
23/12/2021		0177 - EMPRESTIMO	00000000004000005	13021	319.329,13		
23/12/2021		0610 - ESTORNO DEBITO	00000000004000005	14021		326.238,32	
23/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006835	13138	416,44		
23/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112230056845	14138		128.556,02	
23/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112230056847	14138		3.706.035,11	
23/12/2021		Movimento do dia			319.745,57	4.161.245,89	
		Saldo					4.638.614,32 C
24/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122402	13105	6.503,77		
24/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122403	13105	68.835,32		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122401	13105	3.706.035,11		
24/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122404	13105	53.216,93		
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323424	12142		7.640,00	
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323424	12142		8,82	
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323422	12142		75,31	
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908323429	12142		4.237,93	
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		436,22	
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323424	12142		225,19	
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323422	12142		2,95	
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908323429	12142		1,93	
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		7,13	
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		12,58	
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323422	12142		2.611,40	
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		0,49	
24/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		5.975,66	
24/12/2021		Movimento do dia			3.834.591,13	21.235,61	
		Saldo					825.258,00
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		1,25	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		2.343,75	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908323429	12142		0,77	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		4,23	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		7.895,86	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908323430	12142		5.723,83	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908323430	12142		6,38	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000908323429	12142		1.688,53	
27/12/2021		Movimento do dia			0,00	17.664,60	
		Saldo					842.923,40
28/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122821	13105	8.131,00		
28/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122803	13105	18.216,36		
28/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122820	13105	532,94		
28/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122823	13105	3.227,93		
28/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122815	13105	20.661,94		
28/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122817	13105	6.456,95		
28/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122816	13105	7.707,29		
28/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122804	13105	115.261,96		
28/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122809	13105	82,85		
28/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122812	13105	10.054,80		
28/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122801	13105	35.237,95		
28/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122819	13105	34.126,92		
28/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122813	13105	24.029,82		
28/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122818	13105	6.106,42		
28/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122805	13105	6.286,67		
28/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122802	13105	11.923,20		
28/12/2021		0362 - E.ELETRICA	00000000000122811	13105	7.518,69		
28/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122822	13105	32,26		
28/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122814	13105	17.884,23		
28/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122806	13105	235,15		
28/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122807	13105	3.087,24		
28/12/2021		0362 - E.ELETRICA	00000000000122808	13105	6.937,48		
28/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122810	13105	98.083,56		
28/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009515	13138	304,00		
28/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009507	13138	1.688,84		

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGÍNIA GONÇALVES MARTINS
 Acesso em: 05/01/2022
 https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a84a47f3-18fe-4ac9-ad57-26ea5f57382



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112280065495	14138		50.858,52	
28/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112280065496	14138		206.910,34	
28/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112280065494	14138		253.614,73	
28/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112280065497	14138		326.693,74	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		0,56	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		1.050,49	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323409	12142		125,38	
28/12/2021		Movimento do dia			443.816,45	839.253,76	
		Saldo					1.238.360,11
29/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122916	13105	71,81		
29/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000122909	13105	71,81		
29/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122911	13105	143,62		
29/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122906	13105	1.898,96		
29/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122907	13105	529,19		
29/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122913	13105	2.360,76		
29/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122905	13105	577,17		
29/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122904	13105	11.598,40		
29/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122910	13105	37.474,54		
29/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122908	13105	23.325,74		
29/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122902	13105	238,20		
29/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122915	13105	23.572,43		
29/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122903	13105	2.305,31		
29/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122914	13105	206.910,34		
29/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122912	13105	129,26		
29/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122901	13105	57.699,81		
29/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000108102	99015		174.012,98	
29/12/2021		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000009611	13138	274,89		
29/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112290037301	14138		23.644,24	
29/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112290032210	14138		274,89	
29/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189561570	14175		223.747,71	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323409	12142		2.629,55	
29/12/2021		Movimento do dia			369.182,24	424.309,37	
		Saldo					1.293.487,84 C
30/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000123004	13105	44.215,54		
30/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000123003	13105	1.137,14		
30/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000123002	13105	2.022.209,38		
30/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000123006	13105	29.278,29		
30/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000123007	13105	91.526,48		
30/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000123001	13105	448.619,21		
30/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000123005	13105	64.359,81		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	614.351,37		
30/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00202112300060893	14138		2.252.726,64	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323413	12142		9.487,47	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323409	12142		510,11	
30/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323410	12142		3.058,15	
30/12/2021		Movimento do dia			3.315.697,22	2.265.782,37	
		Saldo					243.572,99 C
31/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	243.572,99		
31/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909323413	12142		760,71	
31/12/2021		Movimento do dia			243.572,99	760,71	
		Saldo					760,71 C

Documento assinado digitalmente por: MAIRIA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 05/01/2022 às 10:00:00
 https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validar
 Doc:seam Código do documento: a84a47f3-18fe-4ac9-ad57-26ea577f382



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2021		Participação em rendimento de aplicações				32.935,74	32.935,74
31/12/2021		Saldo				760,11	760,11

Documento Digitalmente assinado por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinatura Digital: 31/12/2021 14:00:00
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a84a47f3-18fe-4ac9-ad57-26eat577f382



8001 DEZ



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

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 – 31/12/2021 R\$ 890.603,95

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

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

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 363.112,70

Data	Descrição	Valor
23/11/20	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF NE* E DOC*1	R\$ 410,88
16/03/21	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF NE* E DOC*1	R\$ 254.663,36
14/07/21	PAG FORNEC	R\$ 104,02
06/12/21	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF NE* E DOC	R\$ 13.310,07
29/12/21	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF NE* E DOC	R\$ 811,80
30/12/21	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF NE* E DOC	R\$ 1.988,32
30/12/21	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DO	R\$ 91.824,25

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 1.235.122,24

Data	Descrição	Valor
27/11/20	PAG FORNEC	R\$ 2.833,12
05/07/21	ENVIO TED	R\$ 397,23
29/12/21	PAG FORNEC	R\$ 1.177.040,92
30/12/21	TEV MESM T	R\$ 54.123,57
30/12/21	PAG FORNEC	R\$ 727,40

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 1.951,99

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

6. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) R\$ 20.546,40

7. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 31/12/2021 R\$ 20.546,40

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	ASSINADO DIGITALMENTE POR	ASSINATURA
	THEODORO ANTONY EBOLY BARES	
	GPE: ***309.504-68 DATA: 01/03/2022 10:49	
	LOCAL: RECIFE - PE	
	CODIGO: cb2deb9f-a179-4530-bedc-db6338d76de2	
	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 CAIXA

5060000

0050/006/0007110

RECURSOS SOB GESTAO DA SEC FIA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		440.148,55
01/12/2021	364749	CX PROGRAM	55.392,60C	495.541,15
01/12/2021	364749	CX PROGRAM	30.142,53C	525.683,68
01/12/2021	364749	CX PROGRAM	107.703,20C	633.387,88
01/12/2021	002882	DEB.AUTOR.	379.214,91D	254.172,97
01/12/2021	364749	PAG FORNEC	137.845,73D	116.326,24
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		116.326,24
02/12/2021	002892	DEB.AUTOR.	55.392,60D	60.933,64
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		60.933,64
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		60.933,64
06/12/2021	364749	CX PROGRAM	13.310,07C	74.244,71
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		74.244,71
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		74.244,71
08/12/2021	364749	CX PROGRAM	3.275,21C	77.519,92
08/12/2021	364749	PAG FORNEC	3.275,21D	74.244,71
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		74.244,71
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		74.244,71
10/12/2021	364749	CX PROGRAM	39.043,40C	113.287,11C
10/12/2021	364749	EST PG FOR	221,21C	113.508,32C
10/12/2021	364749	PAG FORNEC	2.861,05D	110.647,27C
10/12/2021	364749	PAG FORNEC	36.182,35D	74.465,22C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		74.465,22C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		74.465,22C
14/12/2021	364749	CX PROGRAM	3.846,94C	78.312,16C
14/12/2021	364749	PAG FORNEC	3.391,95D	74.920,21C
14/12/2021	364749	PAG FORNEC	454,99D	74.465,22C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		74.465,22C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		74.465,22C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		74.465,22C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		74.465,22C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		74.465,22C
21/12/2021	364749	CX PROGRAM	15.916,63C	90.381,85C
21/12/2021	364749	PAG FORNEC	15.916,63D	74.465,22C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		74.465,22C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		74.465,22C
23/12/2021	364749	CX PROGRAM	144.525,18C	218.990,40C
23/12/2021	364749	EST PG FOR	1.352,35C	220.342,75C
23/12/2021	364749	PAG FORNEC	29.570,47D	190.772,28C
23/12/2021	364749	PAG FORNEC	114.954,71D	75.817,57C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.817,57C
24/12/2021	364749	CX PROGRAM	342.251,35C	418.068,92C
24/12/2021	364749	CX PROGRAM	391,60C	418.460,52C
24/12/2021	364749	EST PG FOR	391,60C	418.852,12C
24/12/2021	364749	PAG FORNEC	342.642,95D	76.209,17C

24/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.209,77
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.209,77
28/12/2021	364749	CX PROGRAM	12.794,83C	89.004,60C
28/12/2021	364749	CX PROGRAM	48.388,53C	137.392,93C
28/12/2021	364749	PAG FORNEC	5.851,18D	131.541,55C
28/12/2021	364749	PAG FORNEC	55.332,18D	76.209,77C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		76.209,77C
29/12/2021	364749	CX PROGRAM	1.136.245,41C	1.212.454,88C
29/12/2021	364749	CX PROGRAM	39.983,71C	1.252.438,99C
29/12/2021	364749	PAG FORNEC	1.177.040,92D	75.397,77C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		75.397,77C
30/12/2021	364749	EST PG FOR	419,40C	75.816,97C
30/12/2021	364749	EST PG FOR	2.469,42C	78.286,99C
30/12/2021	364749	EST PG FOR	1.272,30C	79.558,99C
30/12/2021	302134	TEV MESM T	54.123,57D	25.434,92C
30/12/2021	364749	PAG FORNEC	4.161,12D	21.273,00C
30/12/2021	364749	PAG FORNEC	727,40D	20.546,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.546,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		20.546,00C

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUIFINO BISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assessoria Jurídica
Acesse em: <https://pcc.caixa.gov.br/validarDocumento.aspx>
Id do documento: a84a473-18fe-4ac9-ad57-26eat577f382



RESOLUÇÃO TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021

ANEXO III

ITEM 14

EXERCÍCIO DE 2021

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

CONTA ÚNICA TESOIRO

BANCO			SALDO FINAL (Em R\$)
Nº	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
001	3234-4	105501-1	463.779,50
104	50	71.104	890.603,95

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 18 do anexo IV da Resolução TCE nº 153/2021, declaramos para os devidos fins que, os **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)** não participou de processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades no exercício de 2021.

Recife, 21 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 122daacc-55c6-4fd5-9c99-de4e42fb989c

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 19 do anexo IV da Resolução TCE nº 153/2021, declaramos para os devidos fins que, os **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)** não realizaram contratação que exigisse a elaboração de instrumento contratual no exercício de 2021.

Recife, 14 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d3114c0-0e8d-4609-82bb-93eb202f6815

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f84bda65-9d1b-49bc-8c95-9ec8aceb684

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 20 do anexo IV da Resolução TCE nº 153/2021, declaramos que, no exercício de 2021, não houve nos **Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças - SF (8001)**, instauração de Tomadas de Contas Especiais.

Recife, 15 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11ef57a6-b9e9-4709-91b8-01bc2f8d36fc

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 21 do anexo IV da Resolução TCE nº 153/2021, 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, 15 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 22 do anexo IV da Resolução TCE nº 153/2021, 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, 15 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município



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

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao **item 23**, do anexo IV, da Resolução TC N° 153/2021 Declaramos que no exercício de 2021 não houve realização de Obras de Engenharia na Secretaria de Finanças.

Recife, 15 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b11cbe59-0bb5-4647-9026-e5d4d1f05c3d



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b11cbe59-0bb5-4647-9026-e5d4d1f05c3d

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 24 do anexo IV da Resolução TCE nº 153/2021, 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, 02 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e7425e28-b223-44d7-97c3-492a3ae9cb2c

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 25 do anexo IV da Resolução TCE nº 153/2021, 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 2021.

Recife, 02 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4adf15a1-7a81-4cc6-9d57-76327b9c134d

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 26 do anexo IV da Resolução TCE nº 153/2021, no tocante ao exercício de 2021, 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, 02 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abb2e7c0-5e78-42ae-9598-e847c4322725

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 25 do anexo IV da Resolução TCE nº 153/2021, 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, 15 de março de 2022.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93a0d835-c546-4db6-8238-a5a943aca92e



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93a0d835-c546-4db6-8238-a5a943aca92e