

PREFEITURA DO RECIFE

Gabinete de Finanças

Cais do Apolo, 925 – 14º Andar - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903 Fones: (81) 3355-8190/ 3335-8141
www.recife.pe.gov.br – CNPJ 10.565.000/0001 -92.

Recife, 09 de março de 2020.

Ofício nº. 61 /2020 - GSF

Ao Exmo. Senhor
DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

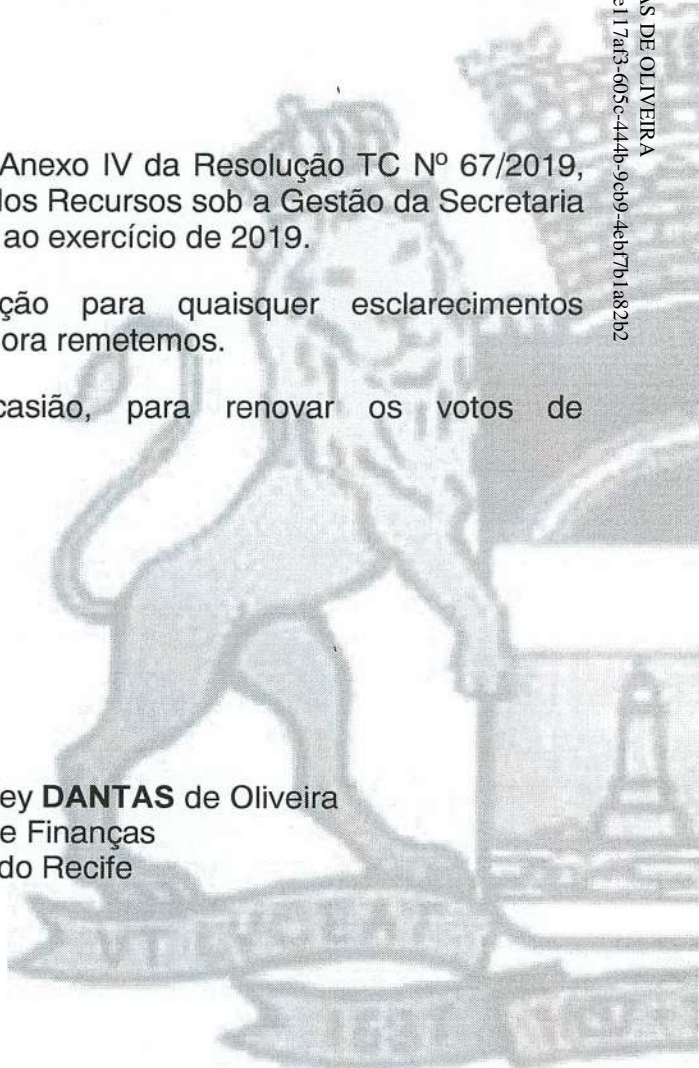
Em cumprimento ao Anexo IV da Resolução TC Nº 67/2019, enviamos a Prestação de Contas dos Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças - SF (8001), referente ao exercício de 2019.

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

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

Cordialmente,

José **RICARDO** Wanderley **DANTAS** de Oliveira
Secretário de Finanças
Prefeitura do Recife





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019



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			253.757.107,91	253.757.107,91
TOTAL	0,00	0,00	253.757.107,91	253.757.107,91

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 2019 - 11/02/2020 11:39:03

rev:12552

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://cctce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: ccd0ac68-13a2-477f-a5ad-8b6824b6f122a



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

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 2019 - 11/02/2020 11:39:14

rev:120622



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://sice.ipece.pb.gov.br/sica/validaDocumento.aspx?documento=ccd0ac68-13a2-477f-a5ad-8b6824b6f122a>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

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	381.191,05	373.875,95	7.315,10	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	381.191,05	373.875,95	7.315,10	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	381.191,05	373.875,95	7.315,10	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2019 - 11/02/2020 11:39:17

rev:12/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO W ANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efcpe.recife.pe.br/portal/validacao>
Documento: ccd0ac68-13a2-477f-a5ad-8b6824b6f122a



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ccd0ac68-13a2-477f-a5ad-8b68246f122a

UNIDADE GESTORA 80.01 – RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

DESCRIÇÃO	REPASSES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	R\$ 253.109.138,05
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	R\$ 327.421,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	R\$ 303.641,73

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 0,00
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 253.757.107,91
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	(R\$ 253.757.107,91)



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



No Balanço Orçamentário, houve movimentações intraorçamentárias, conforme detalhamento abaixo:

DESPESAS INTRAORÇAMEN TÁRIAS	DOT INICIAL (e)	DOT ATUALIZADA (f)	EMPENHADO (g)	LIQUIDADO (h)	PAGO (i)	SALDO (j = f - g)
DESPESAS CORRENTES	3.600.000,00	1.644.757,86	1.596.886,58	1.596.886,58	1.596.886,58	47.871,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.600.000,00	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	1.644.757,86	1.596.886,58	1.596.886,58	1.596.886,58	47.871,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.406.456,00	2.405.462,28	2.405.462,28	2.405.462,28	993,72
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	2.406.456,00	2.405.462,28	2.405.462,28	2.405.462,28	993,72
TOTAL	3.600.000,00	4.051.213,86	4.002.348,86	4.002.348,86	4.002.348,86	48.865,00

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

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

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://eic.recife.pe.gov.br/ppr/validaDoc.aspx?Codigo_documento=cedoc08-1312-4776-15ad-8b0624b1122a



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 635a1a4e-1925-407e-ad5d-a45a3c4e966e

UNIDADE GESTORA 80.01 – RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA – BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

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

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

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



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 635a1a4e-1925-407e-ad5d-a45a3c4e966e

Dentro do Grupo Receita, destacam-se:

- A Unidade Gestora não tem previsão e nem execução de Receita Orçamentária, apenas recebem Repasses Financeiros do Tesouro.
- No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica com maior relevância são as “Transferências Recebidas para Execução Orçamentária”, no valor de **R\$ 253.436.559,47** que são recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora. Já as Transferências Independentes da execução orçamentária no montante de **R\$ 303.641,73** são referentes aos descontos sobre os empenhos.
- Outros Recebimentos Extra orçamentários: **R\$ 502.544.333,15** correspondem às liquidações de despesas de pessoal, fornecedores, etc., no exercício de 2019, bem como, as movimentações de créditos a pagar.

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

As Despesas Ordinárias, no valor de **R\$ 250.428.770,39** destinado ao pagamento de despesas da Unidade Gestora, destaca-se o montante de **R\$ 74.174.323,04** que foi destinado ao pagamento de juros encargos da dívida, bem como o valor de **R\$ 83.663.035,34** para pagamento de amortização da dívida.

- O subgrupo “Outros Pagamentos Extra orçamentários” no valor de **R\$ 502.189.049,59** correspondem aos pagamentos de empenhos liquidados relativos as despesas de pessoal, fornecedores, dívidas, etc., no exercício de 2019, bem como, as movimentações das contas de créditos a receber.

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

VIRGÍNIA 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: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	246.007,34	167.391,00
Caixa e Equivalente de Caixa		137.657,62	167.391,00
Créditos a Curto Prazo		108.349,72	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		246.007,34	167.391,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 31/03/2020 09:13:51

Documento Assinado Digitalmente por JOSE RUI ANDRADE DE SOUZA ANDRIELY BARRAL DE SOUZA BANDEIRA DE SOUZA DE OLIVEIRA RUI ARAUJO VIANA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://eicce.ice.gov.br/ep/validaDoc.aspx?documento=7591-012-5735549-94797968eb



PREFEITURA DO RECIFE

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	5.765,71	381.190,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	371.250,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		5.765,71	9.940,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	240.241,63	-213.800,00
Patrimônio Social e Capital Social		6.382.203,64	6.382.203,64
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		-6.141.962,01	-6.596.003,68
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		246.007,34	167.391,01

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 31/03/2020 09:13:51

Documento Assinado Digitalmente por: Rômulo de Almeida Silva, Secretário de Finanças, em 31/03/2020 às 09:13:51. Assinatura: 7481-102-5735549-94717996. MARBENS



PREFEITURA DO RECIFE

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2019

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2019 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	246.007,34	167.390,00
Ativo Financeiro		246.007,34	167.390,00
Ativo Permanente		0,00	0,00
PASSIVO	II	5.765,71	381.190,00
Passivo Financeiro		5.765,71	381.190,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial	III	240.241,63	-213.800,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 30/03/2020 15:56:38



Documento Assinado Digitalmente
Por: JOSE RIBEIRO ANDRADE
Código do Documento: aeac7dba-faa2-4573-85ab-9204797968eb



80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2019D

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 30/03/2020 16:29:54

Documento Assinado Digitalmente por: JESSE CARMO WANDERLEI DANIELS DE OLIVEIRA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assesse em: <https://etec.itec.br.gov.br/epd/publicacoes/Codigo-de-Compartilhamento-da-faa2-4573-85ab-9204797968eb>



Exercício: 2019

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100	Recursos Ordinários - Não Vinculados	240.241,63	(213.800,04)
Total das Fontes de Recursos		240.241,63	(213.800,04)

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 01/04/2020 09:47:53



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aeac7dba-faa2-4573-85ab-9204797968eb

UNIDADE GESTORA 80.01 – RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA 1 – BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

O Balanço Patrimonial (BP) é elaborado utilizando-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo) do PCASP, e segue as instruções do MCASP 8ª edição e da IPC 04, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Janeiro/2020.

O Balanço Patrimonial é composto por:

- **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\$ 137.657,62, corresponde ao saldo nas contas bancárias de manutenção da unidade gestora.

b) Créditos a Curto Prazo

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 108.349,72 que corresponde em sua totalidade ao valor da conta Depósitos restituíveis e da conta outros créditos a receber.

Na classe 2 – Passivo/Patrimônio Líquido:

a) Resultados Acumulados

O montante de R\$ -6.141.962,01 é composto pelo superávit do Exercício de 2019 no valor de R\$ 454.041,67 e pela conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores” acumulado em R\$ -6.596.003,68.

- **Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes:** os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. O Saldo Patrimonial do Exercício de 2019 ficou na ordem de R\$ 240.241,63.

- **Quadro das Contas de Compensação:** elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Não houve movimento

- **Quadro do Superávit / Déficit Financeiro:** é elaborado utilizando-se a diferença entre os valores do Ativo Financeiro e do Passivo Financeiro demonstrados no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, segregado por Fonte / Destinação de Recurso, registrados na conta 8.2.1.1.1.01.00 no valor total de R\$ 240.241,63 .

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



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA - VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/validar/valda12e3e5a4797968eb> Código do documento: aea7d0-f-1-2-73-85ab504797968eb

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO (PODERE EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP

Ação	Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilização do PPA	PPA registrado na Contabilidade	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Contabilização LOA Receita/Despesa	Contabilização Lei Orçamentária Anual – LOA	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP

Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento dos créditos tributários e não tributários por competência e a dívida ativa	Controle e registro contábeis dos créditos tributários e não tributários por competência	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 (três) esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
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 procedimento contábeis para contabilização dos demais créditos a receber	Contabilização dos demais créditos	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajustes para perdas.			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.jspx?docId=920479796889>

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



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO W. ANDERLEY DIANTAS DE OLIVEIRA - VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://cice.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam>
Certificado digital: acac-fba-faa2-7325545920479f568eb

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



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA - VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://trf1.jfj.jus.br/validaDoc/seam/Código do documento: acac7d6aa2-4573-85ab-9204797068eb

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



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA - VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://eccc.rrc.br/eppl/auditaDoc.seam?codigo=do_documento:acccba-faa2-4573-85ab-92097058eb

Realizar levantamento de outros ativos intangíveis	Contabilização e amortização de outros ativos intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciada
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos investimentos permanentes	Contabilização dos investimentos permanentes e respectivos ajustes de perdas e redução do valor recuperável	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Não iniciada
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos Estoques	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques	Gerência Geral de Contabilidade	-	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 STN	Gerência Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciada

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	1. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizada de acordo do MCASP	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	2. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das	Controle e Contabilização das Operações de Créditos	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=aac7dba-faa2-4573-86bb-9204797208eb>

operações de créditos				
Ação	3. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
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	31/12/2019	Em andamento
Ação	5. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização dos precatórios	Registro de todas as fases de contabilização dos precatórios	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Ação	6. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
-	Sem movimentação para contabilização	Gerência Geral de Contabilidade	-	-

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

Ação	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementação PCASP 5ª Edição - Federação	PCASP 5ª (modelo Federação) implementado	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Revisão do PCASP	PCASP adequado ao modelo atual da Federação (7ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA - VIRGÍNIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: <https://cice.cipe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ace7dba-faa2-4573-85ab-9204797968eb

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação do Balanço Patrimonial	Balanço Patrimonial adequado à nova estrutura – IPC 04	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação do Balanço Orçamentário	Balanço Orçamentário adequado à nova estrutura – IPC 07	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação do Balanço Financeiro	Balanço Financeiro adequado à nova estrutura – IPC 06	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação da Demonstração das Variações Patrimoniais	Demonstração das Variações Patrimoniais adequada à nova estrutura – IPC 05	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Implantação do Demonstrativo de Fluxo de Caixa	Demonstrativo do Fluxo de Caixa – IPC 08	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

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

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
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	47.047.883,50	47.890.965,83
Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		47.047.883,50	47.890.965,83
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	74.175.447,19	59.168.511,22
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		74.174.323,04	58.038.481,66
Juros e Encargos de Mora		1.124,15	1.130.029,66
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	83.555.230,05	64.998.226,71
Transferências Intragovernamentais		83.555.230,05	64.998.226,71
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	107.805,29	150.502,76
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		107.805,29	1.199,97
Desincorporação de Ativos		0,00	149.302,79
Tributárias	XIV	43.347.507,48	44.546.714,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		43.347.507,48	44.546.714,06
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2019

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	5.523.234,40	6.249.571,38
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		5.523.234,40	6.249.571,38
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		253.757.107,91	223.004.490,00
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		454.041,67	-77.585,64

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 04/03/2020 08:09:18

Documento Assinado Digitalmente em 04/03/2020 08:09:18 por JANAÍNE DE OLIVEIRA VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinatura Digital: 8509d0-b54c-4d06-8a51-5279a4361180



UNIDADE GESTORA 80.01 – RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

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

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

3 – 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

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras – R\$ 463.633,28

NOTA V - Transferências e Delegações Recebidas

As transferências Intra governamentais recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de R\$ 253.740.201,20 (duzentos e cinquenta e três milhões setecentos e quarenta mil duzentos e um reais e vinte centavos) e referem-se as transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c78509d0-b54c-4d06-8a51-5279a4361180

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

Ganhos com desincorporações de passivos – R\$ 7.315,10.

NOTA VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Sem movimento.

4 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTA VIII - Pessoal e Encargos

Sem movimento.

NOTA IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Sem movimento.

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

Do montante de R\$ 47.047.883,50 corresponde a 100% de serviços.

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos R\$ 74.174.323,04.

Juros e Encargos de Mora R\$ 1.124,15.

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intragovernamentais R\$ 83.555.230,05.

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

Incorporação de Passivos – R\$ 107.805,29.

NOTA XIV - Tributárias

Contribuições R\$ 43.347.507,48.

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

Sem movimento.

NOTA XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 5.523.234,40.

O Resultado Patrimonial do período foi positivo em R\$ 454.041,67. 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.

JOSÉ RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças

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



PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 07 do anexo IV da Resolução TCE nº 67/2019, declaramos que os **Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças - SF (8001)** não possui Demonstração da Dívida Fundada.

Recife, 09 de março de 2020.

Virginia Gonçalves Martins
Gerente Geral de Contabilidade do Município



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA. VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6ca76cef-8b81-4991-8432-bfbaed66173e



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

Resolução TC 67/2019 - ANEXO III - ITEM 07
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2019
SECRETARIA: RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
DEPÓSITOS	-	-	-	-	-
Consignações	-	-	-	-	-
Outros Depósitos	-	-	-	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR	381.191,05	5.765,71	373.875,95	7.315,10	5.765,71
Processados	381.191,05	5.765,71	373.875,95	7.315,10	5.765,71
RPNP - Em Liquidação	-	-	-	-	-
TOTAIS	381.191,05	5.765,71	373.875,95	7.315,10	5.765,71



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 2019
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	257.713.165,17		257.713.165,17	253.757.107,91	3.956.057,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00		0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	74.264.006,20		74.264.006,20	74.174.323,04	89.683,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.526.730,15		99.526.730,15	95.919.749,53	3.606.980,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83.922.428,82		83.922.428,82	83.663.035,34	259.393,48
T O T A L G E R A L	257.713.165,17		257.713.165,17	253.757.107,91	3.956.057,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://cctce.ice.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5c01a957-9e11-4954-a5-51e415077ebb



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019
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	172.145.978,49	168.497.185,99	3.648.792,50
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	72.619.248,34	72.577.436,46	41.811,88
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.619.248,34	72.577.436,46	41.811,88
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	61.287.415,25	61.245.603,41	41.811,84
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.331.833,09	11.331.833,05	0,04
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.526.730,15	95.919.749,53	3.606.980,62
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.526.730,15	95.919.749,53	3.606.980,62
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.411.184,16	36.660.952,05	2.750.232,11
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FJ	1.211.933,92	678.304,15	533.629,77
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.348.723,69	43.348.631,63	92,06
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.709.879,51	9.708.627,30	1.252,21
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.845.008,87	5.523.234,40	321.774,47
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	81.515.972,82	81.257.573,06	258.399,76
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81.515.972,82	81.257.573,06	258.399,76
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.515.972,82	81.257.573,06	258.399,76
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81.515.972,82	81.257.573,06	258.399,76
S U B T O T A I S		253.661.951,31	249.754.759,05	3.907.192,26
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	
3.1.91.13	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	1.644.757,86	1.596.886,58	47.871,28
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.644.757,86	1.596.886,58	47.871,28
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
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	2.406.456,00	2.405.462,28	993,72
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.406.456,00	2.405.462,28	993,72
S U B T O T A I S		4.051.213,86	4.002.348,86	48.865,00
T O T A I S		257.713.165,17	253.757.107,91	3.956.057,26



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	22.017.884,91
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	28.270,25
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	159.056,44
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	22.205.211,60
15	- URBANISMO	
452	- SERVIÇOS URBANOS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	0,00
452	- SERVIÇOS URBANOS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	27.334.675,28
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	27.334.675,28
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	132.644.793,63
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	3.300.067,27
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
123	- RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADM. LC N° 151/2015	14.940.344,64
844	- SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
844	- SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
123	- RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADM. LC N° 151/2015	6.952.152,84
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	46.379.862,65
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	204.217.221,03
TOTAL DO ORGÃO :		253.757.107,91



PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

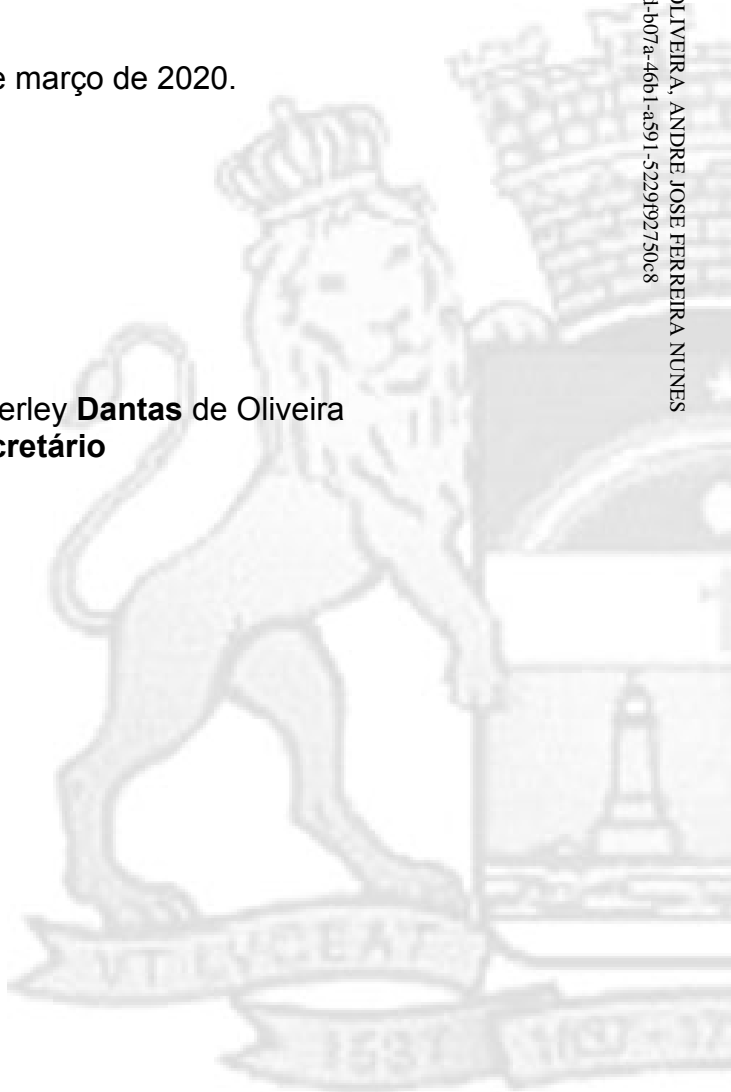
Para fins de atendimento ao item 13 do anexo IV da Resolução TCE nº 67/2019, declaramos que no exercício de 2019, não foi realizada auditoria nos **Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças - SF (8001)**.

Recife, 09 de março de 2020.

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira
Secretário



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA. ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6481d92d-b07a-46b1-a591-5229f92750c8





PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

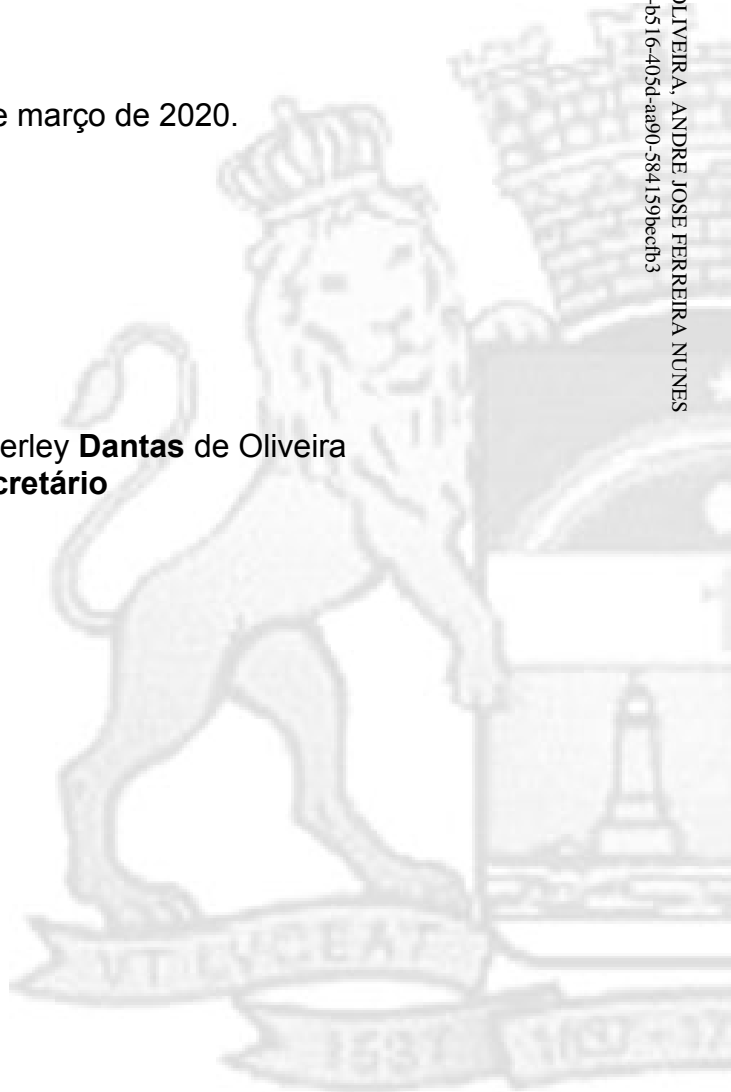
Para fins de atendimento ao item 14 do anexo IV da Resolução TCE nº 67/2019, declaramos que, no exercício de 2019, não houve relatório de auditoria realizada pelo controle interno nos **Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças - SF (8001)**.

Recife, 09 de março de 2020.

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira
Secretário



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA. ANDRE JOSE FERREIRA NUNES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e9965f-b516-405d-aa90-584159becfb3





PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0f3b2b02-3d74-4ba6-8d85-cd43a408d17f

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 15 do anexo IV da Resolução TCE nº 67/2019, 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, 09 de março de 2020.

JOSÉ **RICARDO WANDERLEY DANTAS** DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 3c07dd88-3dc0-4928-95d1-3584850bcaf

Conciliação Bancária: 80.01

Mês DEZEMBRO/19

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº: 105501-1

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		1.385,30
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
Total		
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		1.385,30

Recife, 30 de 01 de 2020.

Jose Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
RESPONSÁVEL



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	
Agência: 3234-4		Conta: 105.501-1	Titular: PCR SECR DE FINANÇAS				
29/11/2019		Saldo anterior					216.832,81 C
02/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000005995	13138	12.296,56		
02/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912020060950	14138		12.296,56	
02/12/2019		Movimento do dia			12.296,56	12.296,56	
		Saldo					216.832,81 C
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909323422	12142		1.117,25	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908323425	12142		2,83	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909323422	12142		19,45	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908323425	12142		162,84	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000908323425	12142		1,86	
03/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909323422	12142		12,77	
03/12/2019		Movimento do dia			0,00	1.317,00	
		Saldo					218.149,81 C
05/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006157	13138	21.569,29		
05/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912050010157	14138		228.087,19	
05/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912050010156	14138		21.569,29	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		0,30	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909323422	12142		7,85	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		0,20	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909323422	12142		5,15	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		17,49	
05/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909323422	12142		451,09	
05/12/2019		Movimento do dia			21.569,29	250.138,56	
		Saldo					446.715,37 C
06/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000120601	13105	228.087,19		
06/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		17,15	
06/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		11,26	
06/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		974,56	
06/12/2019		Movimento do dia			228.087,19	1.002,97	
		Saldo					219.634,88 C
10/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		4,52	
10/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		262,88	
10/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		3,03	
10/12/2019		Movimento do dia			0,00	270,33	
		Saldo					219.905,21 C
12/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006608	13138	31.628,85		
12/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912120016402	14138		31.628,85	
12/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		1,33	
12/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		0,87	
12/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		75,92	
12/12/2019		Movimento do dia			31.628,85	31.706,97	
		Saldo					219.983,33 C
16/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006612	13138	1.150,01		
16/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912160130683	14138		590,87	
16/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912160130685	14138		1.150,01	
16/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		168,62	
16/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		1,94	
16/12/2019		0941 - RAT REND	00000000909323425	12142		2,96	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://cfece.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 3c07dd88-3dc0-4928-95d1-3584550dbcaf



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2019		Movimento do dia			1.150,01	1.914,20	220.744,55 C
		Saldo					
17/12/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000121701	13105	590,67		
17/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323425	12142		11,73	
17/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323425	12142		1.015,29	
17/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323425	12142		17,86	
17/12/2019		Movimento do dia			590,67	1.044,88	221.207,77 C
		Saldo					
18/12/2019		0532 - ORDEM BANCARIA	00201912180026427	14138		46.780,22	
18/12/2019		0532 - ORDEM BANCARIA	00201912180026428	14138		85.404,74	
18/12/2019		Movimento do dia			0,00	132.184,96	353.392,66 C
		Saldo					
19/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000121901	13105	46.780,22		
19/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00663234000084011	99026	85.404,74		
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006830	13138	95.406,50		
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006934	13138	52.025,91		
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006843	13138	53.605,48		
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006929	13138	285.153,85		
19/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006931	13138	932,37		
19/12/2019		0532 - ORDEM BANCARIA	00201912190155533	14138		95.406,50	
19/12/2019		0532 - ORDEM BANCARIA	00201912190155583	14138		52.025,91	
19/12/2019		0532 - ORDEM BANCARIA	00201912190155571	14138		46.047,35	
19/12/2019		0532 - ORDEM BANCARIA	00201912190155544	14138		53.605,48	
19/12/2019		0532 - ORDEM BANCARIA	00201912190155575	14138		285.153,85	
19/12/2019		0532 - ORDEM BANCARIA	00201912190155584	14138		932,37	
19/12/2019		0532 - ORDEM BANCARIA	00201912190155534	14138		69.556,81	
19/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323425	12142		18,53	
19/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323425	12142		1.053,10	
19/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323426	12142		16,88	
19/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323425	12142		12,16	
19/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323426	12142		25,41	
19/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323426	12142		479,55	
19/12/2019		Movimento do dia			619.309,07	604.335,70	336.413,32 C
		Saldo					
20/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323426	12142		6.640,50	
20/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323426	12142		351,89	
20/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323426	12142		231,03	
20/12/2019		Movimento do dia			0,00	7.223,42	345.636,74 C
		Saldo					
23/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00663234000084011	99026	69.556,81		
23/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912230040744	14138		2.217.640,49	
23/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912230040746	14138		3.149.388,99	
23/12/2019		0972 - OB CANCEL	00119016720000000	14138		15.529,17	
23/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912230040745	14138		34.563,93	
23/12/2019	20/12/2019	0307 - EST RAT	0000000909323428	11142	6.640,50		
23/12/2019	20/12/2019	0307 - EST RAT	0000000909323428	11142	351,89		
23/12/2019	20/12/2019	0307 - EST RAT	0000000909323426	11142	231,03		
23/12/2019	20/12/2019	0941 - RAT REND	0000000909323428	12142		5.383,97	
23/12/2019	20/12/2019	0941 - RAT REND	0000000909323428	12142		187,32	
23/12/2019	20/12/2019	0941 - RAT REND	0000000909323428	12142		285,30	
23/12/2019		Movimento do dia			76.782,23	5.422.979,17	5.691.833,68 C
		Saldo					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://cctc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=3c07dd88-3dc0-4928-95d1-3584850dbcaf



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	
24/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000122405	13105	675,75		
24/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000122413	13105	1.643,84		
24/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000122411	13105	3.675,68		
24/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000122407	13105	2.063.883,21		
24/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000122414	13105	1.370,97		
24/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000122408	13105	13.438,68		
24/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000122402	13105	2.882,03		
24/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000122410	13105	4.975,65		
24/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000122409	13105	6.457,08		
24/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000122406	13105	6.671,58		
24/12/2019		0375 - IMPOSTOS	0000000000122417	13105	3.149.388,99		
24/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000122415	13105	695,49		
24/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000122403	13105	32.613,08		
24/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000122404	13105	86.949,67		
24/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000122412	13105	1.724,48		
24/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000122416	13105	382,04		
24/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000122401	13105	23.765,17		
24/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323402	12142		11,35	
24/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323428	12142		5.573,20	
24/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323428	12142		295,33	
24/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323402	12142		7,45	
24/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323428	12142		193,90	
24/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323402	12142		42,44	
24/12/2019		Movimento do dia			5.401.593,41	6.123,67	
24/12/2019		Saldo					296.389,10 C
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007047	13138	15.529,17		
26/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323402	12142		117,59	
26/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323402	12142		77,21	
26/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323402	12142		439,54	
26/12/2019		Movimento do dia			15.529,17	634,34	
26/12/2019		Saldo					281.459,10 C
27/12/2019		0370 - TRANSF RECEBIDA	00863234000108102	99026		184.286,46	
27/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007173	13138	350.608,95		
27/12/2019		0832 - ORDEM BANCARIA	00201912270026471	14138		48.015,75	
27/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323404	12142		26,39	
27/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323402	12142		183,35	
27/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323402	12142		1.043,81	
27/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323404	12142		99,28	
27/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323404	12142		17,33	
27/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323402	12142		279,27	
27/12/2019		Movimento do dia			350.608,95	213.951,84	
27/12/2019		Saldo					144.811,80 C
30/12/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000123031	13105	112,81		
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000123010	13105	81.071,44		
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000123006	13105	99.529,13		
30/12/2019		0375 - IMPOSTOS	0000000000123034	13105	11.855,29		
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000123016	13105	1.684,09		
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000123011	13105	12.670,22		
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000123004	13105	80.507,01		
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000123036	13105	92.708,20		
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000123018	13105	25,09		
30/12/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000123032	13105	3.117,69		
30/12/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000123026	13105	13.289,51		
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000123008	13105	195.470,41		

11.855,29
 41.909,18
 4.652,20
 58.416,67



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos
30/12/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000123027	13105	1.599,68	
30/12/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000123019	13105	1.056,18	
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000123015	13105	8.576,47	
30/12/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000123029	13105	7.997,31	
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000123005	13105	8.623,62	
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000123017	13105	2.055,70	
30/12/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000123020	13105	1.110,56	
30/12/2019		0375 - IMPOSTOS	0000000000123035	13105	198.189,93	
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000123003	13105	417,87	
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000123009	13105	1.973,73	
30/12/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000123030	13105	62,87	
30/12/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000123024	13105	125,34	
30/12/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000123023	13105	12.928,45	
30/12/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000123025	13105	258,34	
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000123007	13105	49.222,99	
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000123002	13105	9.178,17	
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000123014	13105	20.862,59	
30/12/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000123022	13105	32.178,34	
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000123013	13105	39.355,43	
30/12/2019		0375 - IMPOSTOS	0000000000123033	13105	41.909,18	
30/12/2019		0375 - IMPOSTOS	0000000000123001	13105	423.543,45	
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000123038	13105	5.213,89	
30/12/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000123021	13105	14.481,03	
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000123037	13105	50.907,12	
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000123039	13105	9.262,46	
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000123012	13105	13.205,21	
30/12/2019		0109 - PAG BOLETO	0000000000123040	13105	128.356,93	
30/12/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000123026	13105	38.505,78	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000011638	99015		568.048,84
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000011638	99015		3.803.347,54
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00563234000084011	99026	237.071,19	
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00563234000084011	99026	568.048,84	
30/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00563234000084011	99026	3.803.347,54	
30/12/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00563234000108100	99026		211.241,24
30/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007198	13138	4.652,20	
30/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000006915	13138	46.047,35	
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912270066790	14138		220.116,89
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912270066792	14138		676.750,18
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912270066789	14138		58.416,87
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912270066789	14138		198.189,93
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912270066793	14138		350.606,95
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912270066791	14138		9.262,46
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912300067105	14138		128.356,93
30/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323411	12142		234,35
30/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323409	12142		47,52
30/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323404	12142		454,41
30/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323411	12142		40,58
30/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323404	12142		79,34
30/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323404	12142		120,84
30/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323411	12142		61,82
30/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323409	12142		274,06
30/12/2019		0941 - RAT REND	0000000909323409	12142		72,38
30/12/2019		Movimento do dia			6.369.153,43	6.225.726,93
30/12/2019		Saldo				1.385,30 C

211.241,24
164.286
725.520

Documento assinado digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: https://sctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3c07dd88-3ac0-4928-95d1-3584850bdeaf



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2019		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				5.558,66	5.558,66
31/12/2019		Saldo				1.383,62	1.383,62

21.623,66
664,04

20.959,62

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c07dd88-3ac0-4928-95d1-3584850d9eaf



80.01



PREFEITURA DO RECIFE
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE
UG: 80.01- RECURSOS SOB A GESTÃO DA SEC. FINANÇAS
ITEM 17 DO ANEXO IV DA RESOLUÇÃO TCE 067/2019

EXERCÍCIO: 2019

CONTA ÚNICA TESOURO

BANCO			Valores em Reais (R\$)
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO
001	3234-4	105501-1	1.385,30



PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: af54f83a-9991-4ad0-bee5-76d4e8a7a467

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 18 do anexo IV da Resolução TCE nº 67/2019, 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 2019.

Recife, 09 de março de 2020.

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira
Secretário





PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7fab1725-0cda-47c9-89d5-2f570524bb50

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 19 do anexo IV da Resolução TCE nº 67/2019, declaramos para os devidos fins que os **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)** não realizou contratação que exigisse a elaboração de instrumento contratual no exercício de 2019.

Recife, 09 de março de 2020.

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira
Secretário





PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 20 do anexo IV da Resolução TCE nº 67/2019, declaramos que, no exercício de 2019, não houve nos **Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças - SF (8001)**, instauração de Tomadas de Contas Especiais.

Recife, 09 de março de 2020.

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira
Secretário



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ece524f4-c7f2-4eba-9000-0f040921b795



PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: de719061-1443-4e7f-9e50-c4ec41bfb4c0

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 21 do anexo IV da Resolução TCE nº 67/2019, declaramos que os **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)** não possui Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Recife, 09 de março de 2020.

Virginia Gonçalves Martins
Gerente Geral de Contabilidade do Município





PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc0dbccc-7ec8-427b-9f99-3c9c4f596217

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 22 do anexo IV da Resolução TCE nº 67/2019, declaramos que os **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)** não possui Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Recife, 09 de março de 2020.

Virginia Gonçalves Martins
Gerente Geral de Contabilidade do Município



PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 23 do anexo IV da Resolução TCE nº 67/2019, declaramos que os RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001) não possui mapa demonstrativo de obras e serviços de engenharia.

Recife, 09 de março de 2020.

Virginia Gonçalves Martins
Gerente Geral de Contabilidade do Município



PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 24 do anexo IV da Resolução TCE nº 67/2019, 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, 09 de março de 2020.

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira
Secretário de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eae2aa73-5655-421c-978f-fa7a02944e7b



PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d4b4996a-b392-4d8f-bc50-b41ec0352b1f

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 25 do anexo IV da Resolução TCE nº 67/2019, 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 2019.

Recife, 09 de março de 2020.

José **RICARDO** Wanderley **DANTAS** de Oliveira
Secretário de Finanças

