



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, 18 de março de 2019.

Ofício nº. 85 /2019 - GSF

Ao Exmo. Sr.
MARCOS COELHO LORETO
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo IV da Resolução TC Nº 48/2018, enviamos a Prestação de Contas dos Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças (8001), referente ao exercício de 2018.

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: 2018



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			218.816.951,32	218.816.951,32
TOTAL	0,00	0,00	218.816.951,32	218.816.951,32

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 2018 - 15/02/2019 08:51:56

rev:10994

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/pe/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 85a5785f-b10e-41ee-bd2b-a934363b98d



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

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	179.667.950,00	158.506.842,57	154.174.552,60	154.174.552,60	153.793.361,55	4.332.289,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.210.000,00	59.226.488,45	59.168.511,29	59.168.511,29	59.168.511,29	57.971,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.457.950,00	99.280.354,12	95.006.041,31	95.006.041,31	94.624.850,26	4.274.312,81
DESPESAS DE CAPITAL	80.100.000,00	65.392.797,36	64.642.398,72	64.642.398,72	64.642.398,72	750.399,64
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	80.100.000,00	65.392.797,36	64.642.398,72	64.642.398,72	64.642.398,72	750.399,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	259.767.950,00	223.899.639,93	218.816.951,32	218.816.951,32	218.435.760,27	5.082.688,61
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	259.767.950,00	223.899.639,93	218.816.951,32	218.816.951,32	218.435.760,27	5.082.688,61
SUPERÁVIT						
TOTAL	259.767.950,00	223.899.639,93	218.816.951,32	218.816.951,32	218.435.760,27	5.082.688,61
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 15/02/2019 08:52:00

rev:10045

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://ctce.pec.gov.br/Ata/AssinaturaDoc/8005785f-5100-4218-b02b-9934364698d>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

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-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.681.210,00	0,00	3.681.210,00	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	3.681.210,00	0,00	3.681.210,00	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	3.681.210,00	0,00	3.681.210,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 15/02/2019 08:52:02

rev:10984



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/pt-br/validar>
Id do Documento: 85a5785f-b10e-41ee-bd2b-a934363b98d



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2018

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	361.233,02	357.907,46	3.325,56	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	361.233,02	357.907,46	3.325,56	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	361.233,02	357.907,46	3.325,56	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2018 - 15/02/2019 08:52:04

rev:10989

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO W ANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://recife.leg.br/portal/legislacao/legislacao.aspx?codigo=85a5785f-b10e-41ee-bd2b-aa934363b98d>



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 85a5785f-b10e-41ee-bd2b-a934363b98d

8001 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 19/06/2015 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª 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.

Houve o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, apresentado em notas explicativas integrante da própria demonstração.

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 está detalhado no quadro abaixo.

DESCRIÇÃO	REPASES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	222.923.580,87

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	218.816.951,32
3 = (1 - 2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	(218.816.951,32)

No BO, constam as seguintes despesas intraorçamentárias:

DESCRIÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	EXECUTADAS	SALDOS
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	914.000,00	1.132.886,00	1.130.029,63	2.856,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	914.000,00	1.132.886,00	1.130.029,63	2.856,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.405.500,00	2.405.500,00	2.405.462,28	37,72



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2018



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 até o exercício anterior nas respectivas fases de execução.

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Secretário de Finanças

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC: 1825/TC-PE



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://cctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c59669d0-ea69-4b7d-802a-ec080307c256

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 23/12/2014.**

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 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c59669d0-ea69-4b7d-802a-ec080307c256

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\$ 222.617.971,68** são recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora.
- Outros Recebimentos Extra orçamentários: **R\$ 338.334.887,06** correspondem às liquidações e movimentações de créditos no exercício de 2018.

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

- As Despesas Ordinárias, no valor de **R\$ 201.970.898,11** destaca-se o montante de R\$ 59.168.511,29 que foi destinado ao pagamento de juros encargos da dívida, bem como o valor de R\$ 64.642.398,72 para pagamento de amortização da dívida.
- O subgrupo “Outros Pagamentos Extra orçamentários” no valor de **R\$ 338.398.168,58** correspondem aos empenhos liquidados e movimentações de débitos no exercício de 2018.

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Gomes Buonafina
Secretário de Finanças
Contabilidade do Município

Maria Gleide
Gerente Geral de

CRC: 1825/TC-



8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2018U

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	167.391,01	225.018,62
Caixa e Equivalente de Caixa		167.391,01	137.793,30
Créditos a Curto Prazo		0,00	87.224,24
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
TOTAL DO ATIVO		167.391,01	225.018,62

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 12/03/2019 14:46:38

[illegible]



BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	381.191,05	361.233,02
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		371.251,03	34.079,33
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		9.940,02	327.153,69
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	-213.800,04	-136.214,48
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		-6.596.003,68	-6.518.418,04
(-)-Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		167.391,01	225.018,62

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 12/03/2019 14:46:38



PREFEITURA DO RECIFE

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2018

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2018 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	167.391,01	225.019,69
Ativo Financeiro	167.391,01	225.019,69
Ativo Permanente	0,00	0,00
PASSIVO	381.191,05	361.230,00
Passivo Financeiro	381.191,05	361.230,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	-213.800,04	-136.210,31

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 25/03/2019 19:16:54



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ALCANTARA WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Assinatura em: https://etcei.org.br/validar/15945745-caa3-4c4b-abba-e0c7bc30ad50



80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2018U

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 2018 - 18/03/2019 12:01:17

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS WANDERLE SOARES DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesso em: <https://eicce.ics.puc.go.br/vf/validaDocem> Código do documento: 05945745-caa3-4c4b-abbac0c7bc30ad50



Exercício: 2018

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
2018 - Dezembro

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100	Recursos Ordinários - Não Vinculados	(213.800,04)	(136.214,40)
Total das Fontes de Recursos		(213.800,04)	(136.214,40)



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1b945745-caa3-4c4b-abba-e0c7bc30ad50

ÓRGÃO 80.01 – RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ADM.DIRETA

NOTA – 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 da ICP 04, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em 19/06/2015.

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\$ 167.391,01 corresponde ao saldo na conta bancária de manutenção da unidade gestora.

Na classe 2 – Passivo, os itens de destaque são:

a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

O valor desse subgrupo, em 31/12/2018 é de R\$ 381.191,05 representa em sua totalidade inscrição dos Restos a Pagar Processado – Fornecedores.

b) Resultados Acumulados

O montante de R\$ (6.596.003,64) é composto pelo superávit do Exercício no valor de R\$ (77.585,64) e pela conta “Superávits ou Déficits de Ex. Anteriores” acumulado em R\$ (6.518.418,04).

- 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 2018 ficou na ordem de R\$ (213.800,04).
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA - MARIA GUILHERME BUONAFINA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 19245745-4423-4410-bba-e0e7b30050

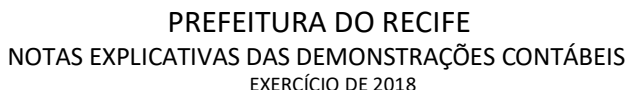
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se a diferença entre os valores do Ativo Financeiro e do Passivo Financeiro demonstrados no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

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

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO (PODER 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.			
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. 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	Em andamento
Implementar controle da provisão atuarial do RPPS	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Em andamento
Implementar controle das provisões fiscais	Contabilização de provisões decorrentes de autos de infrações lavrados	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Não iniciada
Implementar controle das provisões cíveis	Contabilização de provisões decorrentes de indenizações a fornecedores	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Não iniciada
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 indireta	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/2019	Em andamento
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	Em andamento
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	Não iniciada
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	Não iniciada
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	-	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
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	Em andamento
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



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2018



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
Realizar levantamento de outros ativos intangíveis	Contabilização e amortização de outros ativos intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciado
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 iniciado
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, MB, IT SP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
A definir	Aguardando especificação da STN	Gerência Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciado

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 operações de créditos	Controle e Contabilização das Operações de Créditos	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
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



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2018



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

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

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município

CRC: 1825/TC-PE

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	222.923.580,87	249.124.763,50
Transferências Intragovernamentais		222.923.580,87	249.124.763,50
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	3.325,56	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos		3.325,56	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	61.893,54
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	61.893,54
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		222.926.906,43	249.186.657,04

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	0,00	181.241,66
Remuneração a Pessoal		0,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	181.241,66
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	47.890.965,87	91.103.301,00
Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		47.890.965,87	91.103.301,00
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	59.168.511,29	55.130.622,79
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		58.038.481,66	55.130.622,79
Juros e Encargos de Mora		1.130.029,63	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	64.998.226,71	64.207.255,18
Transferências Intragovernamentais		64.998.226,71	64.207.255,18
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	150.502,76	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		1.199,97	0,00
Desincorporação de Ativos		149.302,79	0,00
Tributárias	XIV	44.546.714,06	37.532.564,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		44.546.714,06	37.532.564,09
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RIBEIRO ANDREY BANAS DIOLIVIERA MARIAGLILNE GOMES BONA FAVA
Assinatura: 11/05/2018 14:08:59
Este documento é válido por 180 dias a partir da data de emissão.
Para mais informações, consulte o site: <https://sistema.pec.gov.br>



PREFEITURA DO RECIFE

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2018

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2018	EXERCÍCIO ANTERIOR 2017
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	6.249.571,38	26.336,00
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		6.249.571,38	26.336,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		223.004.492,07	248.155.010,98
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		-77.585,64	1.031.646,06

FONTE: SOFIN / Dezembro 2018 - 11/03/2019 14:49:43

Documento Assinado Digitalmente em: 11/03/2019 14:49:43
Assinado por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
CPF: 051.148.256-35
Assinado por: MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
CPF: 051.148.256-35



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7914825e-35e9-408a-94d9-6e2e8a59949e

ÓRGÃO 80.01 – RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ADM.DIRETA

NOTA – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim 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 23/12/2014.

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, da referida IPC 05.

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 em anexos.

a) Transferências Intra governamentais Recebidas – VPA

As Transferências Intra governamentais Recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de R\$ 222.923.580,87 e referem-se as transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária.

b) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital fixo

Do montante de R\$ 47.890.965,87 neste item 100% representa as despesas com serviços.

c) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

O valor de R\$ 59.168.511,29 corresponde ao pagamento de juros e encargos da dívida fundada.

d) Transferências e Delegações Concedidas

O valor de R\$ 64.998.226,71 corresponde a movimentação entre órgãos municipais dos recursos para pagamento da dívida.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2018



e) Tributárias

Do montante de R\$ 44.546.714,06, o que tem influência mais relevante corresponde as despesas com o PASEP de R\$ 43.777.026,16.

O Resultado Patrimonial do período foi negativo em R\$ (77.585,64) 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

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município
CRC: 1825/TC-PE



PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 07 do anexo IV da Resolução TCE nº 48/2018, declaramos que os **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)** não possui Demonstração da Dívida Fundada.

Recife, 26 de março de 2019.

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA. MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18a12c8f-96f7-4580-8f96-029f09ec10d7



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

Resolução TC 48/2018 - ANEXO IV - ITEM 08
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2018
SECRETARIA: RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
DEPÓSITOS	-	-	-	-
Consignações	-	-	-	-
Outros Depósitos	-	-	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES		-	-	-
RESTOS A PAGAR	361.233,02	381.191,05	361.233,02	381.191,05
Processados	361.233,02	381.191,05	361.233,02	381.191,05
RPNP - Em Liquidação	-	-	-	-
TOTAIS	361.233,02	381.191,05	361.233,02	381.191,05





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://tce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c0fd364a-92b3-4077-ae07-29aa8b36ad3a

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



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	223.899.639,93		223.899.639,93	218.816.951,32	5.082.688,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.226.488,45		59.226.488,45	59.168.511,29	57.977,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.280.354,12		99.280.354,12	95.006.041,31	4.274.312,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.392.797,36		65.392.797,36	64.642.398,72	750.398,64
T O T A L G E R A L	223.899.639,93		223.899.639,93	218.816.951,32	5.082.688,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://certificadoc.com.br/validaDoc.seam> Código do documento: df4d8219-1219-47e9-b99a-082f45d87410



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	157.373.956,57	153.044.522,97	4.329.433,60
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	58.093.602,45	58.038.481,66	55.120,79
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.093.602,45	58.038.481,66	55.120,79
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	47.616.504,10	47.573.908,80	42.595,30
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.477.098,35	10.464.572,86	12.525,49
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.280.354,12	95.006.041,31	4.274.312,81
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	41.150.945,41	40.783.496,28	367.449,13
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.463.162,41	40.095.816,16	367.346,25
3.3.20.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	687.783,00	687.680,12	102,88
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.129.408,71	54.222.545,03	3.906.863,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.657.362,35	40.069.087,95	3.588.274,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173.900,00	82.007,78	91.892,22
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.048.152,34	7.821.877,92	226.274,42
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.249.994,02	6.249.571,38	422,64
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.987.297,36	62.236.936,44	750.360,92
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62.987.297,36	62.236.936,44	750.360,92
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.987.297,36	62.236.936,44	750.360,92
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62.987.297,36	62.236.936,44	750.360,92
S U B T O T A I S		220.361.253,93	215.281.459,41	5.079.794,52
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	1.132.886,00	1.130.029,63	2.856,37
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.132.886,00	1.130.029,63	2.856,37
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	2.405.500,00	2.405.462,28	37,72
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.405.500,00	2.405.462,28	37,72
S U B T O T A I S		3.538.386,00	3.535.491,91	2.894,09
T O T A I S		223.899.639,93	218.816.951,32	5.082.688,61



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	23.914.389,76
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	4.000.000,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
306	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	108.084,33
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	28.022.474,09
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	26.200.070,94
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	26.200.070,94
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	99.800.649,82
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	7.998.955,83
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
123	- RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADM. LC Nº 151/2015	0,00
844	- SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	16.011.304,36
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	35.936.398,90
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	4.847.097,38
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	164.594.406,29
TOTAL DO ORGÃO :		218.816.951,32



PREFEITURA DO RECIFE



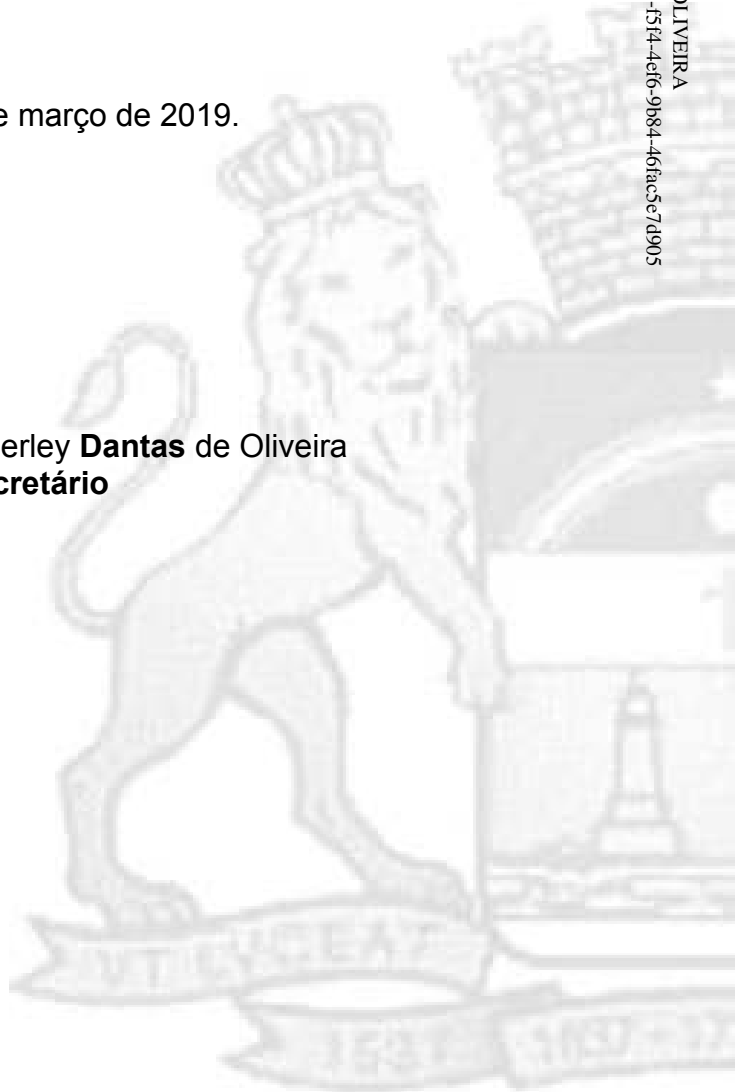
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d1cd049-f5f4-4ef6-9b84-46fac5e7d905

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 13 do anexo IV da Resolução TCE nº 48/2018, declaramos que no exercício de 2018 não foi realizada auditoria nos **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)**.

Recife, 18 de março de 2019.

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





PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 14 do anexo IV da Resolução TCE nº 48/2018, declaramos que no exercício de 2018, não houve relatório de auditoria realizada pelo controle interno nos **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)**.

Recife, 18 de março de 2019.

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c1deb74-de39-4ebd-be7c-cd5e41b3e5be



PREFEITURA DO RECIFE



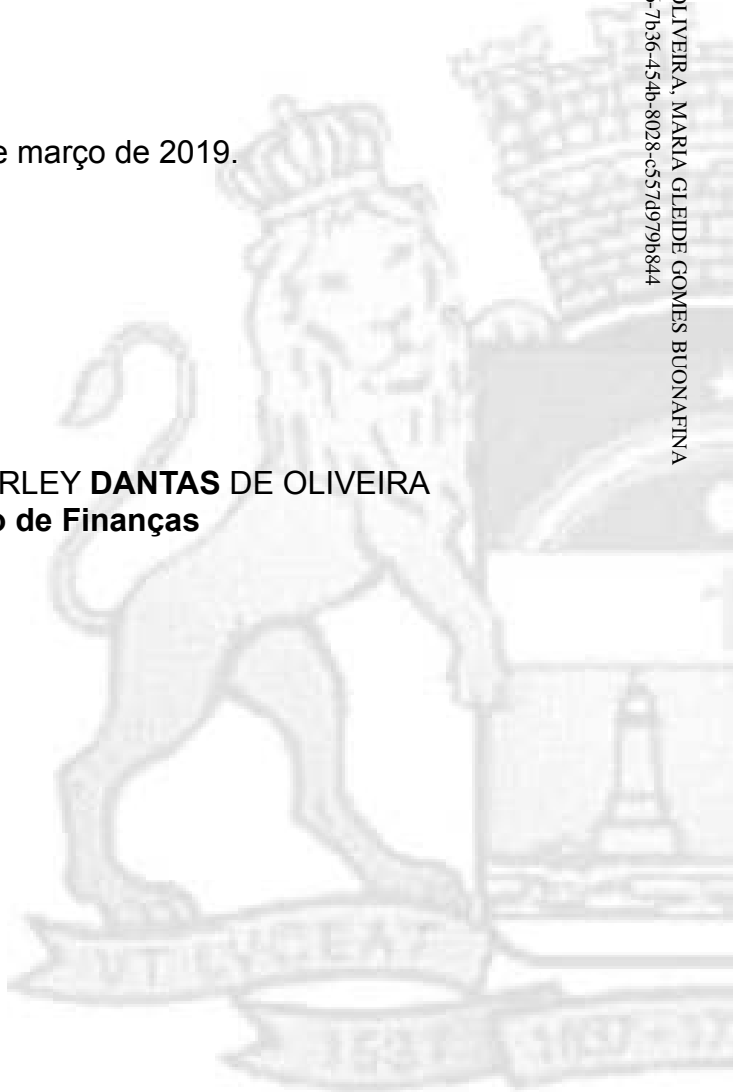
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cec58646-7b36-454b-8028-c557d979b844

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 15 do anexo IV da Resolução TCE nº 48/2018, declaramos que os **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)** não guardam recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 22 de março de 2019.

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





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://secc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 998bd19a-e72e-4cd7-8d0d-448c459b7c1

Conciliação Bancária: _____

80.0

Mês

DEZEMBRO 18

Banco: DO BRASIL S/A

Conta Nº:

105501-1

1 - Saldo Bancário, conforme Extrato		359.018,92
2 - Valores creditados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
27.12.18 TRANSF. RECEBIM	200.159,79	
27.12.18 TRANSF. RECEBIM	155.665,20	
28.12.18 REMISSÃO DE CHEQUE	42,29	
Total		355.870,28
3 - Cheques não apresentados ao Banco	R\$	
Total		
4 - Valores debitados pelo Banco e não Contabilizados	R\$	
12.04.18 APLICACAO FUNDO BB	664,00	
26.07.18 ORDEN. BANCARIA	5.002,28	
03.08.18 TRANSF. BANCARIA	16.386,01	
Total		22.052,29
5 - Depositados pela PCR e não Creditados pelo Banco	R\$	
Total		
6 - Saldo Contábil 1 - 2 - 3 + 4 + 5		25.200,93

Recife, 29 de 01 de 19

RESPONSÁVEL
Geraldo José de Oliveira
Técnico de Contabilidade
Mat. 13.945-2



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.501-1	Titular: PCR SECR DE FINANÇAS				
30/11/2018		Saldo anterior					706.442,28 C
03/12/2018	30/11/2018	0307 - EST RAT	00000000909323411	11142	838,00		
03/12/2018	30/11/2018	0307 - EST RAT	00000000909323411	11142	60,12		
03/12/2018	30/11/2018	0307 - EST RAT	00000000909323410	11142	32,58		
03/12/2018	30/11/2018	0307 - EST RAT	00000000909323410	11142	376,37		
03/12/2018	30/11/2018	0307 - EST RAT	00000000909323417	11142	236,18		
03/12/2018	30/11/2018	0307 - EST RAT	00000000909323416	11142	317,36		
03/12/2018	30/11/2018	0307 - EST RAT	00000000909323417	11142	2.753,98		
03/12/2018	30/11/2018	0307 - EST RAT	00000000909323416	11142	22,58		
03/12/2018	30/11/2018	0941 - RAT REND	00000000909323411	12142		838,00	
03/12/2018	30/11/2018	0941 - RAT REND	00000000909323411	12142		60,12	
03/12/2018	30/11/2018	0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		2.736,28	
03/12/2018	30/11/2018	0941 - RAT REND	00000000909323410	12142		32,58	
03/12/2018	30/11/2018	0941 - RAT REND	00000000909323410	12142		376,37	
03/12/2018	30/11/2018	0941 - RAT REND	00000000909323416	12142		317,36	
03/12/2018	30/11/2018	0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		234,66	
03/12/2018	30/11/2018	0941 - RAT REND	00000000909323416	12142		22,58	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		0,83	
03/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		9,70	
03/12/2018		Movimento do dia			4.637,17	4.628,48	
		Saldo					706.435,55 C
04/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095742	13138	5.855,85		
04/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095732	13138	58.085,93		
04/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812040011402	14138		58.085,93	
04/12/2018		Movimento do dia			63.941,78	58.085,93	
		Saldo					700.576,57 C
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		3.241,94	
05/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		278,02	
05/12/2018		Movimento do dia			0,00	3.519,96	
		Saldo					704.096,70 C
06/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095846	13138	27.150,27		
06/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000095849	13138	54.920,39		
06/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812060014789	14138		27.150,27	
06/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812060014800	14138		54.920,39	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		135,71	
06/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		1.582,49	
06/12/2018		Movimento do dia			82.070,66	83.788,86	
		Saldo					705.814,90 C
10/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121001	13105	87,18		
10/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121002	13105	88,71		
10/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812100048213	14138		428,99	
10/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812100048209	14138		1.641,84	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		41,25	
10/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		481,06	
10/12/2018		Movimento do dia			175,89	2.593,14	
		Saldo					708.232,15 C
11/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121104	13105	137,82		
11/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121101	13105	1.065,03		
11/12/2018		0362 - E.ELETRICA	00000000000121103	13105	288,30		
11/12/2018		0109 - PAG TITULO	00000000000121105	13105	24,58		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <https://cfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 998bd19a-e72e-4c47-8d0d-448c459b7



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122431	13105	3.519,49		
24/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122420	13105	1.461,83		
24/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122449	13105	15.707,14		
24/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122404	13105	69.575,12		
24/12/2018		0362 - E.ELETRICA	0000000000122423	13105	2.169,58		
24/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122411	13105	4.764,91		
24/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122440	13105	5.554,41		
24/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122429	13105	39.069,03		
24/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323411	12142		53,03	
24/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323412	12142		4,14	
24/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323407	12142		129,98	
24/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323404	12142		1.793,55	
24/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		14,16	
24/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		0,20	
24/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323414	12142		45,20	
24/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323412	12142		53,98	
24/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323414	12142		551,89	
24/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323404	12142		148,52	
24/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323411	12142		645,79	
24/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323407	12142		10,68	
24/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		247,43	
24/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		356,03	
24/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323429	12142		2.369,16	
24/12/2018		Movimento do dia			5.658.277,09	6.423,74	
		Saldo					748.689,91 C
26/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122603	13105	4.696,75		
26/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122607	13105	2.515,84		
26/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122611	13105	16.078,90		
26/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122612	13105	58.709,60		
26/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122605	13105	71.086,70		
26/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122609	13105	1.286,26		
26/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122608	13105	35.581,79		
26/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122604	13105	11.626,69		
26/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122606	13105	6.557,92		
26/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122610	13105	331,28		
26/12/2018		0109 - PAG TITULO	0000000000122613	13105	117,44		
26/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812260030178	14138		45.496,91	
26/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812260030174	14138		209.497,14	
26/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812260030179	14138		191.946,55	
26/12/2018		Movimento do dia			208.589,17	446.940,60	
		Saldo					987.041,39 C
27/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122702	13105	384,74		
27/12/2018		0375 - IMPOSTOS	0000000000122704	13105	401.324,90		
27/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122705	13105	105,70		
27/12/2018		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000122703	13105	417,53		
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00683234000108100	99026		200.159,79	
27/12/2018		0870 - TRANSF RECEBIDA	00683234000108102	99026		155.668,20	
27/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000096575	13138	311.985,25		
27/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812270035452	14138		311.985,25	
27/12/2018		Movimento do dia			714.218,12	667.813,24	
		Saldo					940.636,51 C
28/12/2018		0375 - IMPOSTOS	0000000000122801	13105	191.946,55		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00663070000038007	99026	12.727,25		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00663070000038007	99026	1.685,34		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 998bd19a-e72e-4cd7-8d00-448c459b7c1



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00663070000038007	99026	2.177,86		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00663070000038007	99026	21.606,13		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00663070000038007	99026	21.124,54		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00663070000038007	99026	1.041,61		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00663070000038007	99026	2.957,72		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00663070000038007	99026	748,16		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00663070000038007	99026	4.445,37		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00663070000038007	99026	27.365,48		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00663070000038007	99026	13.510,71		
28/12/2018		0470 - TRANSF ENVIADA	00663234000084011	99026	748.689,96		
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096661	13138	1.163,65		
28/12/2018		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000096689	13138	1.999,79		
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280049578	14138		12.727,25	
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280037675	14138		1.163,65	
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280037674	14138		96.662,92	
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280037661	14138		350.277,72	
28/12/2018		0632 - ORDEM BANCARIA	00201812280049577	14138		1.999,79	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		1.761,67	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323420	12142		30,70	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323420	12142		1.041,47	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323421	12142		3,88	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323421	12142		429,14	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323414	12142		397,59	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323414	12142		4.854,53	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323420	12142		81,39	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		140,77	
28/12/2018		0941 - RAT REND	00000000909323421	12142		0,06	
28/12/2018		Movimento do dia			1.053.190,12	471.572,53	
		Saldo					359.018,92
31/12/2018		Participação em rendimento de aplicações					4.876,84
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2018		Saldo					359.018,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
 Acesse em: <https://cctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 998bd19a-e72e-4cd7-8d0d-a48c459b7c6c

56.845,23
 + 4.637,12
 144,06
 61.336,83
 35.340,67
 96.629,67

4.493,11

92.186,56



PREFEITURA DO RECIFE

8001 – RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
ITEM 17 DO ANEXO IV DA RESOLUÇÃO TCE 048/2018

EXERCÍCIO: 2018

NÚMERO			SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO
DO BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
1	3234	105501	359.018,92



PREFEITURA DO RECIFE



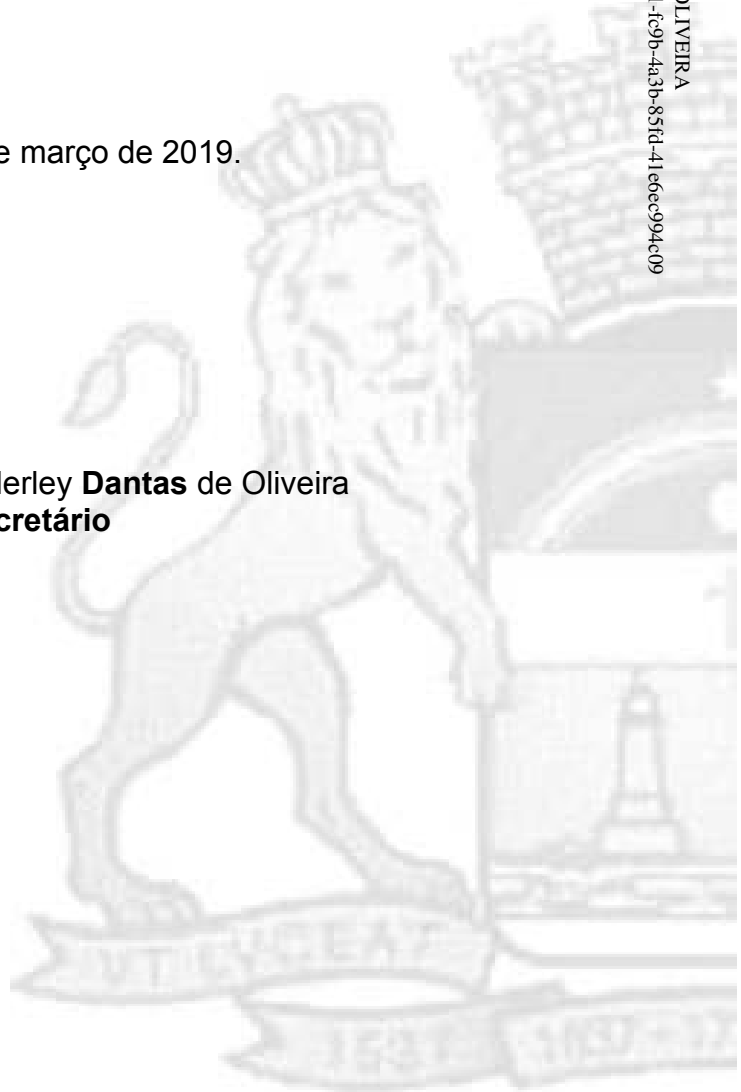
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: ad483071-1c9b-4a3b-85fd-41e6ec994c09

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 18 do anexo IV da Resolução TCE nº 48/2018, 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 2018.

Recife, 22 de março de 2019.

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





PREFEITURA DO RECIFE



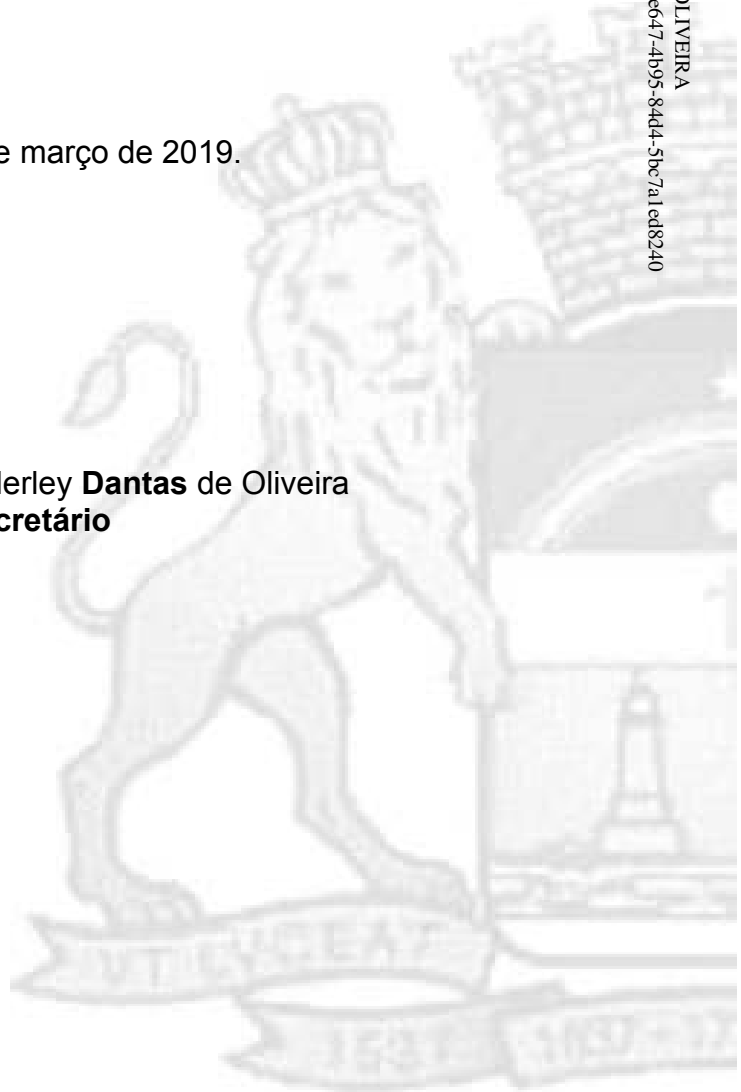
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: f46f0f5f-e647-4b95-84d4-5bc7a1ed8240

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 19 do anexo IV da Resolução TCE nº 48/2018, 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 2018.

Recife, 22 de março de 2019.

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 48/2018, declaramos que no exercício de 2018, não houve instauração de Tomadas de Contas Especiais nos **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)**.

Recife, 19 de março de 2019.

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: 62bf7fb1-a1a9-46ef-98aa-9ec0116bee14



PREFEITURA DO RECIFE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9573ca8-a75b-4f6e-88f8-844412ca2e87

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 21 do anexo IV da Resolução TCE nº 48/2018, 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, 20 de março de 2019.

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município





PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 22 do anexo IV da Resolução TCE nº 48/2018, 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, 20 de março de 2019.

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA, MARIA GLEIDE GOMES BUONAFINA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5892a2b7-c6cf-4f0f-a100-c82d45ddaada



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: 16ee97d4-0577-4616-8be2-96c13352f007

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 23 do anexo IV da Resolução TCE nº 48/2018, declaramos que os **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)** não possui mapa demonstrativo de obras e serviços de engenharia.

Recife, 22 de março de 2019.

Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do Município





PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 24 do anexo IV da Resolução TCE nº 48/2018, 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, 18 de março de 2019.

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b6f88b6c-bc66-466d-ae7b-05105cf566a5



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: 913b97a7-9470-425e-9985-74dedd9fb3d6

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 25 do anexo IV da Resolução TCE nº 48/2018, declaramos que não existem determinações ou recomendações emitidas pelo TCE-PE, referentes a deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos sobre as contas dos **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)**.

Recife, 18 de março de 2019.

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

