



Documento Assinado Digitalmente por: MAÍRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15656862-e1aa-4f11-a35c-0a8367a8407d



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Gabinete da Secretaria de Finanças

Recife, de abril de 2021.

Ofício Nº 182/2021 - 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 110/2020, enviamos a Prestação de Contas dos Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças - SF (8001), referente ao exercício de 2020.

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

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

Cordialmente,

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças
Prefeitura do Recife



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

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			178.521.113,53	178.521.113,53
TOTAL	0,00	0,00	178.521.113,53	178.521.113,53

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 2020 - 15/02/2021 09:19:51

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 466e65c8-1c40-432d-8d02-e44b7521336a



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

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	259.641.000,00	171.290.679,19	130.835.784,31	130.835.784,31	124.869.084,52	40.454.894,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	143.641.000,00	37.989.280,21	32.360.396,41	32.360.396,41	32.360.396,41	5.628.883,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000.000,00	133.301.398,98	98.475.387,90	98.475.387,90	92.508.688,11	34.826.010,08
DESPESAS DE CAPITAL	123.146.000,00	53.774.389,56	47.685.329,22	47.685.329,22	47.685.329,22	6.089.060,34
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123.146.000,00	53.774.389,56	47.685.329,22	47.685.329,22	47.685.329,22	6.089.060,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	407.787.000,00	225.065.068,75	178.521.113,53	178.521.113,53	172.554.413,74	46.543.955,22
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	407.787.000,00	225.065.068,75	178.521.113,53	178.521.113,53	172.554.413,74	46.543.955,22
SUPERÁVIT						
TOTAL	407.787.000,00	225.065.068,75	178.521.113,53	178.521.113,53	172.554.413,74	46.543.955,22
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 15/02/2021 09:20:04

rev:14449

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUFFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/portal/portalPublico/portalPublico.asp?codigo=486936300464328480244b752136a>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

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 2020 - 15/02/2021 09:20:31

rev:12522

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.trasp.gov.br/portal/da/Secretaria-de-Financas>
Id do documento: 466e65c8-1c40-432d-8d02-e44b752f336a



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

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

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.765,71	0,00	5.765,71	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.765,71	0,00	5.765,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.765,71	0,00	5.765,71	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2020 - 15/02/2021 09:20:50

rev:125622

Documento Assinado Digitalmente por: MAÍRA BUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.pb.gov.br/portal-da-transparencia>
Documento: 466e65c8-1c40-432d-8d02-e44b752f336a



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 466e65c8-1c40-432d-8d02-e44b752f336a

UNIDADE GESTORA 80.01 – RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Objetivo Geral: Garantir a eficiência na gestão dos pagamentos comuns ao Município.

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\$ 173.972.914,51
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	R\$ 20.047,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	R\$ 371.609,04

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 0,00
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 178.521.113,53
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	(R\$ 178.521.113,53)



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



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

DESPESAS INTRAORÇAMEN TÁRIAS	DOT INICIAL (e)	DOT ATUALIZAD A (f)	EMPENHAD O (g)	LIQUIDADO (h)	PAGO (i)	SALDO = f - g
DESPESAS CORRENTES	1.960.000,00	2.072.121,65	2.072.054,21	2.072.054,21	2.072.054,21	67,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.960.000,00	2.072.121,65	2.072.054,21	2.072.054,21	2.072.054,21	67,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	2.410.000,00	2.420.004,00	2.405.462,28	2.405.462,28	2.405.462,28	14.541,72
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.410.000,00	2.420.004,00	2.405.462,28	2.405.462,28	2.405.462,28	14.541,72
TOTAL	4.370.000,00	4.492.125,65	4.477.516,49	4.477.516,49	4.477.516,49	14.609,16

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

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

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretário de Finanças

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAÍRA RUFINO FISCHER - VIRGÍNIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: <https://portal.transparencia.gov.br/pe/recife/validaDoc.seam?codigoDocumento:466655c3-b1c40-452d-8d02-e44b7327135a>



BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 178.521.113,53	R\$ 253.757.107,91
ORDINÁRIA	R\$ 169.521.113,53	R\$ 250.428.770,39
VINCULADA	R\$ 9.000.000,00	R\$ 3.328.337,52
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 9.000.000,00	R\$ 3.328.337,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 393.971.030,77	R\$ 506.963.882,80
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 373.875,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 757.021,96	R\$ 4.400.957,75
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 393.214.008,81	R\$ 502.189.049,05
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.544.614,48	R\$ 137.657,02
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 1.544.614,48	R\$ 137.657,02
TOTAL GERAL	R\$ 574.036.758,78	R\$ 760.858.648,93

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 05/03/2021 15:10:06

Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Documento
 Acesso em: 11/05/2018 10:48:33
 https://eproc.tribunal.tjmg.br/docproc/assinado/11052018-104833-11195844



PREFEITURA DO RECIFE

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2021

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 19/02/2021 16:03:00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/...
Id do documento: 83dc119584a



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a300f705-5cb3-4fae-a8a1-83dc1f19584a

UNIDADE GESTORA 80.01 – RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Objetivo Geral: Garantir a eficiência na gestão dos pagamentos comuns ao Município.

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 Dezembro de 2020.

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

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 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a300f705-5cb3-4fae-a8a1-83dc1f19584a

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\$ 173.972.914,51 que são recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora. Já as Transferências Independentes da execução orçamentária no montante de R\$ 371.609,04 são referentes aos descontos sobre os empenhos.
- Outros Recebimentos Extra orçamentários: R\$ 392.830.855,86 correspondem às liquidações de despesas de pessoal, fornecedores, etc., no exercício de 2020, 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\$ 169.521.113,53 destinado ao pagamento de despesas da Unidade Gestora, destaca-se o montante de R\$ 32.360.396,41 que foi destinado ao pagamento de juros encargos da dívida, bem como o valor de R\$ 98.475.387,90 para pagamento de amortização da dívida.
- O subgrupo “Outros Pagamentos Extra orçamentários” no valor de R\$ 393.214.008,81 correspondem aos pagamentos de empenhos liquidados relativos às despesas de pessoal, fornecedores, dívidas, etc., no exercício de 2020, bem como, as movimentações das contas de créditos a receber.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária 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: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	2.036.117,15	246.007,34
Caixa e Equivalente de Caixa		1.544.614,48	137.651,66
Créditos a Curto Prazo		491.502,67	108.346,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		2.036.117,15	246.007,34

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 11:05:49

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS VIREGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://eic.cei.br.gov.br/ep/validaDoc?docId=5228552116dd9d87



PREFEITURA DO RECIFE

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2020

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2020 - Dezembro**

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 30/03/2021 11:03:24

Documento Assinado Digitalmente em 30/03/2021 11:03:24
Assinado por: JUAN CARLOS ALVES MARTINS
CPF: 051.164.968-77
Código de Verificação: 05116496877c416ad4fbc9258587116dd9d87



PREFEITURA DO RECIFE

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Em			
FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	-2.410.582,64	240.241,63	
0121 - RECURSOS DA CIP	-1.520.000,00	0,00	
0151 - REC. APOIO FINANC. AOS MUNICÍPIOS LEI 14.041/20	0,00	0,00	
0111 - RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	0,00	0,00	
0123 - RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADM. LC Nº 151/2015	0,00	0,00	
Total das Fontes de Recursos	-3.930.582,64	240.241,63	

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 08/02/2021 13:31:51

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUFFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: 08/02/2021 13:31:51
Código do documento: f5e817c4-16ad-4fbc-9258-587116dd9d87



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ffe817c4-16ad-4fbc-9258-587116dd9d87

UNIDADE GESTORA 80.01 – RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Objetivo Geral: Garantir a eficiência na gestão dos pagamentos comuns ao Município.

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. Assim, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes de acordo com o MCASP 8ª e a IPC 04 atualizada em janeiro de 2020, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por: 1 - Quadro Principal; 2 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; 3 - Quadro das Contas de Compensação (controle); e 4 - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

1 - Quadro Principal

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

Na classe 1 – Ativo os itens abaixo merecem destaque:

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 1.544.614,48, corresponde ao saldo nas contas bancárias de manutenção da unidade gestora.

b) Créditos a Curto Prazo

Neste subgrupo, o valor apresentado foi de R\$ 491.502,67 que corresponde em sua totalidade ao valor da conta depósitos restituíveis e da conta outros créditos a receber.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ffe817c4-16ad-4fbc-9258-587116dd9d87

Na classe 2 – Passivo/Patrimônio Líquido:

c) Fornecedores

O valor desse subgrupo, em 31/12/2020 é de R\$ 2.260.000,00 representa em sua totalidade inscrição de Restos a Pagar Processado – Fornecedores.

d) Resultados Acumulados

O montante de R\$ -10.312.786,28 é composto pelo Déficit do Exercício de 2020 no valor de R\$ -4.170.824,27, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, e pela conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores” acumulado em R\$ -6.141.962,01.

2 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Este quadro apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964.

Será elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo), a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP. Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.

O Saldo Patrimonial do Exercício de 2020 ficou na ordem de R\$ -3.930.582,64.

3 - Quadro das Contas de Compensação

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

4 - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro:

Este quadro apresenta o superávit / déficit financeiro, apurado conforme o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964. Será elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 que para essa unidade gestora ficou R\$ - 3.930.582,64.

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 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ffe817c4-16ad-4fbc-9258-587116dd9d87

Nota Explicativa sobre a Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público:

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, declarou PANDEMIA causada pela nova Corona vírus (COVID-19);

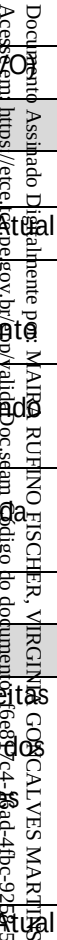
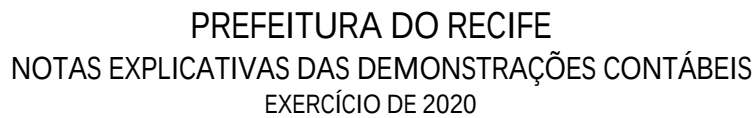
Considerando o Decreto Estadual nº 48.809 de 14 de março de 2020 (dentre outros) que dispôs sobre medidas temporárias a serem adotadas, no âmbito do Estado de Pernambuco, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Corona vírus;

Considerando o Decreto Municipal do Recife nº 33.511 de 15 de março de 2020, que declarou “Situação de Emergência no município em virtude do COVID-19”;

Considerando dentre outros normativos que regulamentam as novas formas de trabalho, o afastamento do grupo de risco, o afastamento por quarentena, a redução e/ou rodízio na jornada de trabalho, os trabalhos de forma remota etc.

Diante de todo esse Cenário Mundial alguns prazos do Demonstrativo abaixo não puderam ser cumpridos na sua integralidade. A situação delicada de perdas e complicações no ambiente de trabalho durante a pandemia impossibilitou que a Gerência Geral de Contabilidade do Município desse andamento a algumas das ações de implantação do Plano. Com o aumento de casos do novo Coronavírus, o foco ficou voltado para uma gestão transparente acerca dos recursos públicos, bem como para o atendimento aos normativos emitidos pelo Governo Federal para correta contabilização.

Reiteramos que, em algumas ações do Demonstrativo abaixo, a Gerência Geral de Contabilidade do Município já faz o atendimento completo e trabalha para que todas elas sejam cumpridas na maior brevidade, buscando sempre garantir a qualidade da informação, atendendo ao que diz o MCASP 8ª edição, IPCs e NBCs TSP.



Ação	Adoção do Procedimento Contábil Orçamentária			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Disponibilização Das Informações e Movimentações DO PPA	PPA	Gerência Geral de Orçamento	-	Em andamento
Mapeamento do PPA	Contabilização do PPA	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2022	Aguardando
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	Concluído em partes
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	Concluído em partes
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis para contabilização dos demais créditos a receber	Contabilização dos demais créditos	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivos ajustes para perdas.			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUFFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES DOS SANTOS
Acesso em: http://recife.pb.gov.br/epp/vale/dec-seg-001-Código do documento: f6e81c64-16ad-470b-9258-5877ad9087

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	Concluído em partes
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle das provisões trabalhistas	Contabilização de provisões de férias, 13º salário e indenizações trabalhistas	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluído em partes
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 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	Concluído em partes
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	Aguardando



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFIM DE ALMEIDA FISCHER e VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://recife.trf4.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=1168174-1004-4fbc-925b-0716cd9b716cd9b7

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	Aguardando
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura e respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução do valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens de infraestrutura (patrimônio)	Contabilização dos bens de infraestrutura do município	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/2022	Aguardando
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural e 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 (patrimônio)	Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/202	Aguardando
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
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: https://recife.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=166814-16ad-4fbc-92c3-5871f1dd087

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	Concluído
Amortização de Intangíveis	Contabilização da amortização de Intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído
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 (patrimônio)	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.			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RIBEIRO FISCHEER, VIKTORIA CONCEIÇÃO MARTINS
Acesso em: https://recife.cidade.gov.br/epi/validar_documento?codigo_documento=5e81716d-416a-416a-9258-587116dd4087

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	31/12/2019	Concluída
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	31/12/2021	Concluída
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBCT 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	Contabilização das Operações de Créditos	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído
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	Concluído
Ação	4. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



	nova estrutura – IPC 05 e MCASP 8ª edição			
Implantação do Demonstrativo de Fluxo de Caixa	Demonstrativo do Fluxo de Caixa – IPC 08 e MCASP 8ª edição	Gerência Geral de Contabilidade	-	Conclusão

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretário de Finanças

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

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ffe817c4-16ad-4fbc-9258-587116dd9d87



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
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	463.633,28
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	463.633,28
Transferências e Delegações Recebidas	V	174.344.523,55	253.740.201,20
Transferências Intragovernamentais		174.344.523,55	253.740.201,20
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	5.765,71	7.315,10
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		5.765,71	7.315,10
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	0,00
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	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		174.350.289,26	254.211.149,58

Documento Assinado Digitalmente
Assinante: Maira Rufino Fischer, Virginia Goncalves Martins
Assinatura em: https://etce.ice.br.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: f8db4725-fc7b-4f06-abe9-0124a7f3bf66



DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
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 Publicas 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	43.871.358,82	47.047.883,50
Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		43.871.358,82	47.047.883,50
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	32.360.396,41	74.283.252,48
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		32.360.396,41	74.174.323,04
Juros e Encargos de Mora		0,00	1.124,15
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	107.805,29
Transferências e Delegações Concedidas	XII	47.685.329,22	83.555.230,05
Transferências Intragovernamentais		47.685.329,22	83.555.230,05
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	0,00	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		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias	XIV	47.968.529,53	43.347.507,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		47.968.529,53	43.347.507,48
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	6.635.499,55	5.523.234,40
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		6.635.499,55	5.523.234,40
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		178.521.113,53	253.757.107,99
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		-4.170.824,27	454.041,66

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 11:38:25

Documento Assinado Digitalmente em: https://efc.ce.gov.br/portal/verificacao/1890475-fc7b-4f06-abed-0124a7f3bf66
RUI LUIZ ALVES MARTINS



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etc.e-pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8db4725-fc7b-4f06-abe9-0124a7f3b166

UNIDADE GESTORA 80.01 – RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Objetivo Geral: Garantir a eficiência na gestão dos pagamentos comuns ao Município.

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 SICONFI, para fins de consolidação. Esse modelo dispensa os quadros anexos.

4 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

NOTA I - Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria

Sem movimento.

NOTA II - Contribuições

Sem movimento.

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

Sem movimento.

NOTA IV - Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras

Sem movimento.

NOTA V - Transferências e Delegações Recebidas

As transferências Intra governamentais recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de R\$ 174.344.523,55 (cento e setenta e quatro milhões trezentos e



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f8db4725-fc7b-4f06-abe9-0124a7f3bfe6

quarenta e quatro mil quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos) e referem-se as transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária.

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

Ganhos com desincorporações de passivos – R\$ 5.765,71.

NOTA VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Sem movimento.

3 – 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\$ 43.871.358,82 neste item, 100% corresponde às despesas com serviços.

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos R\$ 32.360.396,41.

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intragovernamentais R\$ 47.685.329,22.

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

Sem movimento.

NOTA XIV - Tributárias

Contribuições R\$ 47.968.529,53.

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\$ 6.635.499,55.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



O Resultado Patrimonial do período foi negativo em R\$ 4.170.824,27. Esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretário de Finanças

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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7698ef79-0a6-42dd-98ff-103ec9fad497

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 07 do anexo IV da Resolução TCE nº 110/2020, declaramos que os **Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças - SF (8001)** não possui Demonstração da Dívida Fundada.

Recife, 31 de março de 2021.

Virginia Gonçalves Martins
Gerente Geral de Contabilidade do Município





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

Resolução TC 110/2020 - ANEXO III - ITEM 07
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2020
SECRETARIA: 80.01 - 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	5.765,71	5.966.699,79	-	5.765,71	5.966.699,79
Processados	5.765,71	5.966.699,79	-	5.765,71	5.966.699,79
RPNP - Em Liquidação	-	-	-	-	-
TOTAIS	5.765,71	5.966.699,79	-	5.765,71	5.966.699,79



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8798e7dc-94ea-43bf-8340-ded4bf0f06bct



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 963eb1a7-632d-43b1-8ce1-9e420cd42078

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 2020
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		
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	225.065.068,75		225.065.068,75	178.521.113,53	46.543.955,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.989.280,21		37.989.280,21	32.360.396,41	5.628.883,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.301.398,98		133.301.398,98	98.475.387,90	34.826.011,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53.774.389,56		53.774.389,56	47.685.329,22	6.089.060,34
RESERVAS			0,00		0,00
T O T A L G E R A L	225.065.068,75		225.065.068,75	178.521.113,53	46.543.955,22

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 89b1617a-1ac5-466d-bf52-e122a7ef82ad



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020
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	169.218.557,54	128.763.730,10	40.454.827,44
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.917.158,56	30.288.342,20	5.628.816,36
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.917.158,56	30.288.342,20	5.628.816,36
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.705.632,24	27.361.171,84	5.344.460,40
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.211.526,32	2.927.170,36	284.355,96
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.301.398,98	98.475.387,90	34.826.011,08
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.301.398,98	98.475.387,90	34.826.011,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.133.514,12	34.825.264,37	29.308.249,75
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.998.322,54	47.968.529,53	4.029.793,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.048.043,18	9.046.094,45	1.948,73
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.121.519,14	6.635.499,55	1.486.019,59
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.354.385,56	45.279.866,94	6.074.518,62
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.354.385,56	45.279.866,94	6.074.518,62
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.354.385,56	45.279.866,94	6.074.518,62
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51.354.385,56	45.279.866,94	6.074.518,62
S U B T O T A I S		220.572.943,10	174.043.597,04	46.529.346,06

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	2.072.121,65	2.072.054,21	67,44
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.072.121,65	2.072.054,21	67,44
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	2.420.004,00	2.405.462,28	14.541,72
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.420.004,00	2.405.462,28	14.541,72
S U B T O T A I S		4.492.125,65	4.477.516,49	14.609,16
T O T A I S		225.065.068,75	178.521.113,53	46.543.955,22



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	29.345.671,62
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	80.187,77
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	29.425.859,39
15	- URBANISMO	
452	- SERVIÇOS URBANOS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	17.791.138,32
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	17.791.138,32
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	38.198.532,18
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
111	- RECURSOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS - DREM-EC93/2016	0,00
844	- SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	41.847.193,45
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	42.258.390,19
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
151	- REC. APOIO FINANC. AOS MUNICÍPIOS LEI 14.041/20	9.000.000,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	131.304.115,82
99	- RESERVAS	
999	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9999	- RESERVAS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
TOTAL:9999	- RESERVAS	0,00
TOTAL DO ORGÃO :		178.521.113,53



PREFEITURA DO
RECIFE

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

DECLARAÇÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO 2020

Em cumprimento ao disposto no Anexo Anexo IV, item 13, da Resolução TCE nº 110/2020, declaramos que, no exercício de 2020, não foi emitido Relatório de Auditoria para os Recursos sob Gestão da Secretaria de Finanças do Recife.

Atenciosamente,

JOSE RICARDO
WANDERLEY DANTAS
DE
OLIVEIRA:45702195434

Assinado de forma digital por JOSE
RICARDO WANDERLEY DANTAS DE
OLIVEIRA:45702195434
Dados: 2021.03.15 17:54:27 -03'00'

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e735fb36-8889-4939-9e98-66e636576ac9





PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 14 do anexo IV da Resolução TCE nº 110/2020, declaramos que, no exercício de 2020, não houve relatório de auditoria realizada pelo controle interno nos **Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças - SF (8001)**.

Recife, 31 de março de 2021.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f39821-7f80-4fb6-95b5-9adb3d86722e





PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 15 do anexo IV da Resolução TCE nº 110/2020, 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, 31 de março de 2021.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5b00918-2fe4-4568-80e9-5884d78e33ee



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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3bfe353e-9af6-4c96-839e-ad244bd7aea7

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

8001 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020 R\$ 1.478.015,51

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 57.122,99

Data	Descrição	Valor
30/12	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	R\$ 57.122,99

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 2.493.362,14

Data	Descrição	Valor
11/12/2020	Pag E.E. dupl	R\$ 36,73
30/12	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	R\$ 98,74
30/12	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	R\$ 1.557.415,55
30/12	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	R\$ 590.644,00
30/12	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	R\$ 345.167,12

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 1.482.732,72

Data	Descrição	Valor
	Est Rend	R\$ 1.393,55
09/12/2020	0177 - Emprestimo	R\$ 22.033,80
10/12/2020	0177 - Emprestimo	R\$ 1.193,91
10/12/2020	0177 - Emprestimo	R\$ 29.839,03
28/12/2020	0109 - PAG BOLETO	R\$ 1.410.060,45
28/12	0109 - PAG BOLETO	R\$ 18.211,98

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 4.944,75

Data	Descrição	Valor
	Rat Rend	R\$ 4.944,75

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ 2.435.538,30

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) R\$ 928,39

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020 R\$ 928,59

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
	ASSINADO DIGITALMENTE POR	
	SILVIO DE ABUQUERQUE SANTOS FILHO	111.020-9
	CPF: 088.533.334-99 DATA: 18/02/2021 15:09	MATRÍCULA
LOCAL: RECIFE - PE		ASSINATURA

CÓDIGO: 5bfc4c2d-a1a8-4c42-9afa-564673a196ff
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.501-1	Titular: PCR SECR DE FINANÇAS				
30/11/2020		Saldo anterior					322.250,48 C
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		1,25	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323406	12142		212,75	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323413	12142		22,14	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323413	12142		128,24	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323412	12142		6,73	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		198,61	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		17,09	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		0,34	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323412	12142		1,86	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		1,73	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		5,58	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323418	12142		20,21	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323406	12142		8,15	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323412	12142		38,85	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323413	12142		6,11	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323406	12142		33,63	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		0,48	
02/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		166,13	
02/12/2020		Movimento do dia			0,00	869,88	
		Saldo					323.120,36 C
03/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120302	13105	7.654,62		
03/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000120301	13105	997,31		
03/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012030025216	14138		8.651,93	
03/12/2020		Movimento do dia			8.651,93	8.651,93	
		Saldo					323.120,36 C
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		76,49	
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		0,15	
04/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		0,57	
04/12/2020		Movimento do dia			0,00	77,21	
		Saldo					323.197,57 C
07/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		8,60	
07/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		0,01	
07/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		0,06	
07/12/2020		Movimento do dia			0,00	8,67	
		Saldo					323.206,24 C
08/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		2,40	
08/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		0,01	
08/12/2020		Movimento do dia			0,00	2,41	
		Saldo					323.208,65 C
09/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		0,25	
09/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		0,99	
09/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		10,09	
09/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		31,43	
09/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		0,23	
09/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908323427	12142		0,06	
09/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		0,06	
09/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908323427	12142		0,24	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908323427	12142		2,42	
09/12/2020		Movimento do dia			0,00	45,77	
		Saldo					323.254,12 C
10/12/2020		0177 - EMPRESTIMO	00000000004000005	13021	22.033,80		
10/12/2020		0177 - EMPRESTIMO	00000000004000002	13021	1.193,91		
10/12/2020		0177 - EMPRESTIMO	00000000002084022	13021	29.839,03		
10/12/2020	09/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323426	11142	0,25		
10/12/2020	09/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323426	11142	0,99		
10/12/2020	09/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323426	11142	10,09		
10/12/2020	09/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323423	11142	31,43		
10/12/2020	09/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323423	11142	0,23		
10/12/2020	09/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908323427	11142	0,06		
10/12/2020	09/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323423	11142	0,06		
10/12/2020	09/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908323427	11142	0,24		
10/12/2020	09/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908323427	11142	2,42		
10/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		0,18	
10/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		7,26	
10/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		31,43	
10/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		0,23	
10/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908323427	12142		0,06	
10/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		0,06	
10/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908323427	12142		0,24	
10/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		0,71	
10/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908323427	12142		2,42	
10/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		0,85	
10/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		3,36	
10/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		33,97	
10/12/2020		Movimento do dia			53.112,51	80,77	
		Saldo					270.222,68 C
11/12/2020		0362 - E. ELETRICA	00000000000121101	13105	34,64		
11/12/2020		0362 - E. ELETRICA	00000000000121102	13105	2,09		
11/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012110019004	14138		36,73	
11/12/2020		Movimento do dia			36,73	36,73	
		Saldo					270.222,68 C
14/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012140083397	14138		1.873,70	
14/12/2020		Movimento do dia			0,00	1.873,70	
		Saldo					272.096,38 C
15/12/2020		0362 - E. ELETRICA	00000000000121501	13105	846,96		
15/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121502	13105	1.026,74		
15/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007676	13138	119.214,30		
15/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012150066728	14138		297.757,44	
15/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012150064853	14138		119.214,30	
15/12/2020		Movimento do dia			121.088,00	416.971,74	
		Saldo					567.980,12 C
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		357,48	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		2,57	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		9,03	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		17,95	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		35,46	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		2,88	

Documento assinado digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 04/01/2021 às 12:42:12
 Endereço: https://efcfe.12-12-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3bfe353e-9afc-4c96-839e-ad244bd7aea7



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		0,10	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		0,41	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		0,65	
16/12/2020		Movimento do dia			0,00	426,53	
		Saldo					568.406,85
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	88.626,96		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	209.130,48		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323426	11142	357,48		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323401	11142	2,57		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323426	11142	9,03		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323401	11142	17,95		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323426	11142	35,46		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323430	11142	2,88		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323430	11142	0,10		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323430	11142	0,41		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323401	11142	0,65		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		8,02	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		317,39	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		31,49	
17/12/2020		Movimento do dia			298.183,97	356,90	
		Saldo					270.579,58
18/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121801	13105	4.018,81		
18/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012180046133	14138		4.018,81	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		3,88	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		0,99	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		39,20	
18/12/2020		Movimento do dia			4.018,81	4.062,88	
		Saldo					270.623,65 C
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		6,50	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		0,93	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		0,10	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		0,40	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		4,13	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		0,23	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		0,12	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		0,48	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		3,42	
21/12/2020		Movimento do dia			0,00	16,31	
		Saldo					270.639,96 C
22/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012220032402	14138		425.320,19	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		230,12	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		8,42	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		33,05	
22/12/2020		Movimento do dia			0,00	425.591,78	
		Saldo					696.231,74 C
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122319	13105	5.924,00		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122306	13105	103.674,50		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122322	13105	24,92		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122317	13105	8.686,29		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122312	13105	1.148,84		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122321	13105	2.174,52		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122309	13105	2.342,27		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122320	13105	109,23		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122311	13105	133.174,54		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122303	13105	6.474,31		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122315	13105	14.646,12		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122313	13105	1.926,35		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122310	13105	1.964,81		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122318	13105	8.018,74		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122314	13105	28.176,82		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122305	13105	8.229,34		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122308	13105	10.508,59		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122307	13105	18.974,43		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122302	13105	57.294,74		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122301	13105	271,07		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122304	13105	5.254,62		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122316	13105	6.321,14		
23/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008019	13138	395.393,86		
23/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012230060470	14138		395.393,86	
23/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012230060469	14138		235.561,06	
23/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012230048709	14138		14.698,57	
23/12/2020		Movimento do dia			820.714,05	645.653,49	
		Saldo					521.171,58
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122405	13105	112,81		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122408	13105	7.575,18		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122406	13105	44.042,41		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122403	13105	2.631,35		
24/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122416	13105	5.127,70		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122402	13105	3.972,69		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122410	13105	8.386,51		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122401	13105	1.808,68		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122412	13105	62,67		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122413	13105	125,34		
24/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122417	13105	8.713,02		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122404	13105	258,34		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122409	13105	11.455,31		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122414	13105	417,06		
24/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122415	13105	857,85		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122407	13105	40.253,34		
24/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122411	13105	114.459,37		
24/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		0,62	
24/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		2,47	
24/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		17,21	
24/12/2020		Movimento do dia			250.259,63	20,30	
		Saldo					270.931,85 C
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122805	13105	19.563,25		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122803	13105	3.536,76		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122801	13105	1.410.060,45		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122806	13105	1.859,86		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122804	13105	101,77		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122802	13105	18.211,98		
28/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		1.410.060,45	

Documento assinado digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 04/01/2021
 https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=3bfe353e-9a1c-4c3b-839e-ad244bd7aea7



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012280113399	14138		404.041,28	
28/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012280113398	14138		7.966,45	
28/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012280113401	14138		25.061,64	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		1,29	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		25,81	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		101,34	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		705,43	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		35,54	
28/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		5,09	
28/12/2020		Movimento do dia			1.453.334,07	1.848.004,32	
		Saldo					665.602,90
29/12/2020		0375 - IMPOSTOS	00000000000122902	13105	404.041,28		
29/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122901	13105	7.966,45		
29/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008148	13138	7.687,31		
29/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008091	13138	5.041,74		
29/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012290076727	14138		98,74	
29/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012290076733	14138		1.001,65	
29/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012290004044	14138		5.041,74	
29/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012290076728	14138		6.685,66	
29/12/2020		Movimento do dia			424.736,78	12.827,79	
		Saldo					253.693,11
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	253.693,11		
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323415	12142		3,08	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323411	12142		1,37	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323411	12142		8,03	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		8,24	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323411	12142		0,34	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		189,08	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		32,30	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908323416	12142		0,09	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		10,27	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		40,33	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908323416	12142		0,38	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323415	12142		148,81	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323414	12142		1,60	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323415	12142		12,12	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323414	12142		36,98	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323414	12142		6,29	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908323416	12142		4,68	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		281,52	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		122,15	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		10,83	
30/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		2,76	
30/12/2020		Movimento do dia			253.693,11	921,25	
		Saldo					921,25 C
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323415	11142	3,08		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323411	11142	1,37		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323411	11142	8,03		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323417	11142	8,24		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323411	11142	0,34		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323417	11142	189,08		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323417	11142	32,30		

Documento assinado digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 04/01/2021
 https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg
 Código do documento: 3bfe353e-9a4c-4c96-839e-ad24bd7aea7



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908323416	11142	0,09		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323403	11142	10,27		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323403	11142	40,33		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908323416	11142	0,38		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323415	11142	148,81		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323414	11142	1,60		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323423	11142	122,15		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323415	11142	12,12		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323414	11142	36,98		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323414	11142	6,29		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323423	11142	10,83		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323423	11142	2,76		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908323416	11142	4,68		
31/12/2020	30/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323403	11142	281,52		
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323415	12142		3,08	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323411	12142		1,37	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323411	12142		8,03	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		2,73	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		8,24	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323411	12142		0,34	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		189,08	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323417	12142		32,30	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908323416	12142		0,09	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		10,27	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		40,33	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908323416	12142		0,38	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323415	12142		148,81	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		10,73	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323414	12142		1,60	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323415	12142		12,12	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323414	12142		36,98	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		120,96	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323414	12142		6,29	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908323416	12142		4,68	
31/12/2020	30/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323403	12142		281,52	
31/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		7,80	
31/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		0,17	
31/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		0,69	
31/12/2020		Movimento do dia			921,25	928,59	
		Saldo					928,59 C
31/12/2020		Participação em rendimento de aplicações					350,29 C
31/12/2020		Saldo					928,59 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 04/01/2021
 https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 3bfe353e-9afc-4c96-839e-ad244bd7aea7



PREFEITURA DO RECIFE
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE
UG: 80.01- RECURSOS SOB A GESTÃO DA SEC. FINANÇAS
ITEM 14 DO ANEXO III DA RESOLUÇÃO TCE 110/2020

EXERCÍCIO: 2020

CONTA ÚNICA TESOURO

BANCO			Valores em Reais (R\$)
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO
001	3234-4	105501-1	1.478.015,51
104	50	71.104	66.598,97



PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 18 do anexo IV da Resolução TCE nº 110/2020, 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 2020.

Recife, 26 de março de 2021.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dl6e6051-6005-4cad-9e2f-1c80ed68a79a



PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 19 do anexo IV da Resolução TCE nº 110/2020, 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 2020.

Recife, 26 de março de 2021.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária





PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 20 do anexo IV da Resolução TCE nº 110/2020, declaramos que, no exercício de 2020, não houve nos **Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças - SF (8001)**, instauração de Tomadas de Contas Especiais.

Recife, 31 de março de 2021.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d54dcca5-9752-4012-80af-2133b1787b18





PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 21 do anexo IV da Resolução TCE nº 110/2020, 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, 31 de março de 2021.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fe100ea-7ed7-4438-88ea-07bca2c62c57



PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 22 do anexo IV da Resolução TCE nº 110/2020, 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, 31 de março de 2021.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária

VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Gerente Geral de Contabilidade do Município



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df42a6a9-9476-4425-a3e7-63a53936446c



PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 24 do anexo IV da Resolução TCE nº 110/2020, 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, 31 de março de 2021.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7043252-3a65-45bb-a6f3-856687227477





PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 25 do anexo IV da Resolução TCE nº 110/2020, 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 2020.

Recife, 31 de março de 2021.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a5a4b14-1703-4322-94a5-e2f11a2b932d





PREFEITURA DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 26 do anexo IV da Resolução TCE nº 110/2020, no tocante ao exercício de 2020, declaramos que, não foram realizados Contratos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN), nos **Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças (8001)**.

Recife, 29 de março de 2021.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c78034c4-722a-4a1a-8b39-192ad3fetc28

