PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

ÓRGÃO 3201 – SECRETARIA DE CULTURA

Ofício nº 039/2021 – GAB/SECULT

Recife, 14 de abril de 2021

Senhor Presidente,

Em cumprimento à Resolução do T.C nº 110, de 09 de Dezembro de 2020, enviamos a Prestação de Contas da Secretaria de Cultura relativa ao exercício de 2020.

Aproveitamos a ocasião para renovar os votos de consideração e apreço, ficando à disposição para esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

JOSÉ RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO

Secretário de Cultura

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e696ea41-0a7c-4b19-8d41-8777c944932e

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

3201 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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			**14.577.897,92**	**14.577.897,92**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**14.577.897,92**	**14.577.897,92**

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 12:29:00

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f9f502d-d232-4eee-abab-5298258bd6dd

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

3201 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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	**23.200.000,00**	**15.855.929,11**	**14.577.897,92**	**14.577.897,92**	**14.464.575,70**	**1.278.031,19**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.700.000,00	14.700.000,00	13.712.447,12	13.712.447,12	13.712.447,12	987.552,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	1.155.929,11	865.450,80	865.450,80	752.128,58	290.478,31
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**23.210.000,00**	**15.865.929,11**	**14.577.897,92**	**14.577.897,92**	**14.464.575,70**	**1.288.031,19**
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	**23.210.000,00**	**15.865.929,11**	**14.577.897,92**	**14.577.897,92**	**14.464.575,70**	**1.288.031,19**
SUPERÁVIT						
TOTAL	**23.210.000,00**	**15.865.929,11**	**14.577.897,92**	**14.577.897,92**	**14.464.575,70**	**1.288.031,19**

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 15/02/2021 12:29:06

rev:14449

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento=7815fd-823-34ee-ab0-5298258b19dd

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

3201 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**	**LIQUIDADOS (c)**	**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)**
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 12:29:13

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f9f502d-d232-4eee-abab-5298258bd6dd

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

3201 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2020 - 15/02/2021 12:29:18

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f9f502d-d232-4eee-abab-5298258bd6dd

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f9f502d-d232-4eee-abab-5298258bd6dd

UNIDADE GESTORA 32.01 – SECRETARIA DE CULTURA

Objetivo Geral: Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do 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$ 14.369.709,340
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	R$ 263,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	R$ 95.129,03

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R$ 0,00
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R$ 14.577.897,92
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	(R$ 14.577.897,92)

No Balanço Orçamentário, não houve movimentações intraorçamentárias.

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

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

JOSÉ RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO
Secretário de Cultura

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f9f502d-d232-4eee-abab-5298258bd6dd

PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
ORDINÁRIA	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
VINCULADA	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**R$ 14.464.838,37**	**R$ 15.515.228,81**
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 14.369.709,34	R$ 15.352.814,85
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R$ 95.129,03	R$ 162.413,96
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	**R$ 1.558.820,24**	**R$ 1.571.315,51**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R$ 0,00	R$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R$ 113.322,22	R$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R$ 1.445.498,02	R$ 1.571.315,51
SALDO DO ANO ANTERIOR	**R$ 249.543,82**	**R$ 248.474,07**
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R$ 249.543,82	R$ 248.474,07
TOTAL GERAL	**R$ 16.273.202,43**	**R$ 17.335.018,39**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 05/03/2021 14:38:45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://pcrcce.tce.pe.gov.br/portalPublico/validarDocumento.seam?codigo=bb80c277b483e374f5cc220b

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**R$ 14.577.897,92**	**R$ 15.514.159,06**
ORDINÁRIA	**R$ 14.577.897,92**	**R$ 15.514.159,06**
VINCULADA	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R$ 0,00	R$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**R$ 1.445.498,02**	**R$ 1.571.315,51**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R$ 0,00	R$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R$ 0,00	R$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R$ 1.445.498,02	R$ 1.571.315,51
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$ 249.806,49**	**R$ 249.543,82**
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R$ 249.806,49	R$ 249.543,82
TOTAL GERAL	**R$ 16.273.202,43**	**R$ 17.335.018,39**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 05/03/2021 14:39:01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://pcrcce.tce.gov.br/pcrcpublicDocs/seeDocs/Codigododocumento/9b0f8f85-81b-4a2a-a395-7c5d2cc220b

PREFEITURA DO RECIFE

32.01 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
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 ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	SALDO
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 2020 - 19/02/2021 14:52:33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bbf8606-87cb-4833-b395-74f5d2cc220b

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bbf8f06-877b-483a-b395-74f5d2cc220b

UNIDADE GESTORA 32.01 – SECRETARIA DE CULTURA

Objetivo Geral: Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do 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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bbf8f06-877b-483a-b395-74f5d2cc220b

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$ 14.369.709,34 que são recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora. Já as Transferências Independentes da execução orçamentária no montante de R$ 95.129,03 são referentes aos descontos sobre os empenhos.

- Outros Recebimentos Extra orçamentários: R$ 1.445.498,02 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$ 14.577.897,92 destinado ao pagamento de despesas da Unidade Gestora, destaca-se o montante de R$ 13.712.447,12 que foi destinado ao pagamento de despesas de pessoal.

- O subgrupo "Outros Pagamentos Extra orçamentários" no valor de **R$ 1.445.498,02** correspondem aos pagamentos de empenhos liquidados relativos as despesas de pessoal, fornecedores, dívidas, etc., no exercício de 2020, bem como, as movimentações das contas de créditos a receber.

JOSÉ RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO
Secretário de Cultura

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

PREFEITURA DO RECIFE

3201 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	**I**	**267.007,37**	**270.677,04**
Caixa e Equivalente de Caixa		249.806,49	249.543,82
Créditos a Curto Prazo		2.170,00	3.152,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		15.030,88	17.980,54
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**II**	**170.834,03**	**188.036,15**
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		170.834,03	188.036,15
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		**437.841,40**	**458.713,19**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 09:33:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epvvaldaloc.sam Código do documento: bcacd9db-ecfe-490e-a394-7338f62e96c6

PREFEITURA DO RECIFE

3201 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	**III**	**113.322,22**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		113.322,22	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**IV**	**0,00**	**0,00**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**V**	**324.519,18**	**458.713,19**
Patrimônio Social e Capital Social		298.609,14	298.609,14
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		25.910,04	160.104,05
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**437.841,40**	**458.713,19**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 09:33:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO ORRICO RUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA VIRGINIA COSTA VES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento bca d9b-3fe-490e-3397-7180-e9c6

PREFEITURA DO RECIFE

32.01 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2020 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	**I**	437.841,40	458.713,14
Ativo Financeiro		249.806,49	249.543,82
Ativo Permanente		188.034,91	209.169,32
PASSIVO	**II**	113.322,22	0,00
Passivo Financeiro		113.322,22	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial	**III**	324.519,18	458.713,14

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 09:33:31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RIGARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcacd90b-ecfe-490e-a394-73d8f62e96c6

PREFEITURA DO RECIFE

32.01 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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 intrumentos 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 intrumentos 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 10:43:13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: fcac990b-ecfe-490e-a394-73d8f62e96c6

PREFEITURA DO RECIFE

32.01 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Em R$

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	136.484,27	249.543,82
0102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	**136.484,27**	**249.543,82**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 08/02/2021 13:29:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcacd90b-ecfe-490e-a394-73d8f62e96c6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcacd90b-ecfe-490e-a394-73d8f62e96c6

UNIDADE GESTORA 32.01 – SECRETARIA DE CULTURA

Objetivo Geral: Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do 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$ 249.806,49 corresponde ao saldo nas contas bancárias de manutenção da unidade gestora.

b) Créditos a Curto Prazo

   Neste subgrupo, o valor apresentado de R$ 2.170,00 que corresponde em sua totalidade ao valor da conta Adiantamentos Concedidos.

c) Estoques

   Neste subgrupo, o valor apresentado de R$ 15.030,88 corresponde ao saldo do almoxarifado - material de consumo.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcacd90b-ecfe-490e-a394-73d8f62e96c6

d) Imobilizado

Os bens móveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e são apropriados no sistema de Patrimônio do Ente, para cálculo e registro da depreciação.

A taxa de depreciação utilizada segue a tabela da Receita Federal, enquanto o processo de avaliação e reavaliação dos bens móveis não esteja concluído.

O Imobilizado na visão consolidada apresentam os seguintes valores:

- Bens Móveis .....R$ 2.161.564,70
- (-) Depreciação..... R$ (1.990.730,67)
- Total..... R$ 170.834,03

Na classe 2 – Passivo/Patrimônio Líquido, o item de destaque é:

e) Fornecedores

O valor desse subgrupo, em 31/12/2020 é de R$ 113.322,22 representa em sua totalidade inscrição de Restos a Pagar Processado – Fornecedores.

f) Resultados Acumulados

O montante de R$ 25.910,04 é composto pelo déficit do Exercício de 2020 no valor de R$ -134.194,01, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, e pela conta "Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores" acumulado em R$ 160.104,05.

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$ 324.519,18.

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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcacd90b-ecfe-490e-a394-73d8f62e96c6

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$ 136.484,27.

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcacd90b-ecfe-490e-a394-73d8f62e96c6

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 desce 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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/p/validDoc.seam Código do documento: cacb0b8e-fe-490e-a39-73d8f6e96c6

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADA AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
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.			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcacf9b-ecfe-49b-a394-73d8d9e95c6

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída em parte
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	Concluída em parte
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

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, 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, 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.			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo=cacd9bb-e0e-490e-a394-cdd8f62e96

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://dce.tce.pe.gov.br/epvalidaDoc.seam Código do documento: bcacd0b-ecfe-490e-a394-73d8fde96c6

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.			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: acacd90f-ecfe-49fe-a394-73d8f62e96c6

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 iniciada
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	1. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizada de acordo do MCASP	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	2. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das 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			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epr/validaDoc.seam Código do documento: bcacd90b-ecfe-490e-a394-73d8fce96c6

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. 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	Concluído em partes
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
Adequação ao PCASP – Estendido 2020	PCASP – Estendido 2020	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação ao PCASP – Estendido 2021	PCASP – Estendido 2021	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS 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 e MCASP 8ª edição	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação do Balanço Orçamentário	Balanço Orçamentário adequado à nova estrutura – IPC 07 e MCASP 8ª edição	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação do Balanço Financeiro	Balanço Financeiro adequado à nova estrutura – IPC 06 e MCASP 8ª edição	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Adequação da Demonstração das Variações Patrimoniais	Demonstração das Variações Patrimoniais adequada à	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída

	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	-	Concluída

JOSÉ RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO
Secretário de Cultura

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcacd90b-ecfe-490e-a394-73d8f62e96c6

PREFEITURA DO RECIFE

3201 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por:JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, ISOCADDA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=codigo_documento:4615555&hash=b6e97-9054d9d15

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

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**	**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**	**14.464.838,37**	**15.515.228,81**
Transferências Intragovernamentais		14.464.838,37	15.515.228,81
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**	**2.565,36**	**5.698,01**
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		2.565,36	5.698,01
Ganhos com Desincorporações de Passivos		0,00	0,00
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

3201 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**14.467.403,73**	**15.520.926,82**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 456f54b5-d2ab-4b60-9dc7-7054b9d2e15a

PREFEITURA DO RECIFE

3201 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

Documento Assinado Digitalmente por:JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEONARDO A. E. VIEIRA, VERONICA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4615e5e3-ab4b-9e97-554b-9d1f

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	**VIII**	**13.712.447,12**	**13.954.504,31**
Remuneração a Pessoal		13.712.447,12	13.954.504,31
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**	**884.560,06**	**1.617.116,88**
Uso de Material de Consumo		1.907,14	13.875,21
Serviços		865.450,80	1.544.052,27
Depreciação, Amortização de Exaustão		17.202,12	59.189,40
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**XI**	**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	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**	**0,00**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
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**	**4.590,56**	**4.736,30**
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		4.590,56	1.095,10
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	3.641,20
Tributárias	**XIV**	**0,00**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	**XV**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA DO RECIFE

3201 - SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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**	**0,00**	**0,00**
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		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**14.601.597,74**	**15.576.357,49**
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		**-134.194,01**	**-55.430,67**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 10:10:02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45df5455-d2ab-4b60-9dc7-7054b9d2e15a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 456f54b5-d2ab-4b60-9dc7-7054b9d2e15a

UNIDADE GESTORA 32.01 – SECRETARIA DE CULTURA

Objetivo Geral: Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 456f54b5-d2ab-4b60-9dc7-7054b9d2e15a

municipal no montante de R$ 14.464.838,37 (quatorze milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil oitocentos e trinta e oito reais e trinta e sete 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 Incorporação de Ativos – R$ 2.565,36.

NOTA VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Sem movimento.

3 – VARIAÇÕES PATRIMONAIS DIMINUTIVAS

NOTA VIII - Pessoal e Encargos

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de R$ 13.712.447,12 (Treze milhões setecentos e doze mil quatrocentos e quarenta e sete e doze centavos).

-Vencimentos e vantagens fixas - R$ 12.989.904,68

-Despesas variáveis - R$ 721.831,88

- Despesas de exercícios anteriores - R$ 710,56

NOTA IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Sem movimento.

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

Do montante de R$ 884.560,06, R$ 865.450,80 corresponde a 97,84% de serviços.

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Sem movimento.

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas

Sem movimento.

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

Perdas Involuntárias – R$ 4.590,56.

NOTA XIV - Tributárias

Sem movimento.

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

Sem movimento.

NOTA XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Sem movimento.

O Resultado Patrimonial do período foi negativo em R$ 134.194,01. 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 RODRIGUES DE MELLO FILHO
Secretário de Cultura

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 456f54b5-d2ab-4b60-9dc7-7054b9d2e15a

REFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
ECRETARIA DE FINANÇAS
erência Geral de Contabilidade do Município

Prefeitura do Recife

Resolução TC 110/2020 - ANEXO III - ITEM 07
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2020
SECRETARIA: 32.01 - SECRETARIA DE CULTURA

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
DEPÓSITOS	-	-	-	-	-
Consignações	-	-	-	-	-
Outros Depósitos	-	-	-	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR	-	**113.322,22**	-	-	**113.322,22**
Processados	-	113.322,22	-	-	113.322,22
RPNP - Em Liquidação	-	-	-	-	-
TOTAIS	-	**113.322,22**	-	-	**113.322,22**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ed08bed-7905-4066-a49d-5742eeb54845

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020
SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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	DIFERENCA
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L		
SECRETARIA DE CULTURA	15.865.929,11		15.865.929,11	14.577.897,92	1.288.031,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.700.000,00		14.700.000,00	13.712.447,12	987.552,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.155.929,11		1.155.929,11	865.450,80	290.478,31
INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
T O T A L G E R A L	15.865.929,11		15.865.929,11	14.577.897,92	1.288.031,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8dc7453-b9a5-43a5-8a9c-2ed56cfb8f6c

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
SECRETARIA DE CULTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VíNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
32.00 - SECRETARIA DE CULTURA		
13	- CULTURA	
391	- PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	714.918,80
TOTAL:1211	- VALORIZAÇÃO DA CULTURA	714.918,80
392	- DIFUSÃO CULTURAL	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	13.712.447,12
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	13.712.447,12
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	150.532,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	150.532,00
TOTAL DO ORGÃO :		14.577.897,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02517d1e-e4d6-4ba6-b86b-082370afa08f

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 III, item 10, da Resolução TCE nº 110/2020, declaramos que, no exercício de 2020, não foi emitido Relatório de Auditoria para a Secretaria de Cultura do Recife.

Atenciosamente,

JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA:45702195434
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA:45702195434
Dados: 2021.03.16 11:52:18 -03'00'

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e869fede-dedc-4cc6-b888-072959eb67aa

Cais do Apolo,925
Recife, Pernambuco
CEP: 50.030-903
Fone:+55 (81)3355-8000
www.recife.pe.gov.br

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

ÓRGÃO 3201 – SECRETARIA DE CULTURA

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados nesta Secretaria de Cultura, a não ocorrência do especificado no item 11 exigido na Resolução T.C. n° 110/2020, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da Resolução TC nº 25/2017:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
11	Declaração informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades.

Recife, 30 de dezembro de 2020.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3b94648-ba98-40e8-a811-9bf8bd31faf5

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

ÓRGÃO 3201 – SECRETARIA DE CULTURA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Exercício Financeiro 2020

DECLARAÇÃO

Declaramos pelo presente Termo de Conferência que o saldo em caixa no dia 31 de dezembro de 2020, é de R$ 0,00 (zero reais) e que todos recursos financeiros recebidos por esta **Secretaria de Cultura,** foram movimentados através de contas correntes bancárias, não existindo, portanto, numerários em espécie no caixa.

Leocádia Alves da Silva
Secretária de Cultura

Silvio Sérgio Dantas Gomes
Secretário Executivo

Williams Wilson de Santana
Gerente Geral

Recife, 31 de dezembro de 2020.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 57a9b9de-67eb-428d-8b65-d5d24bafeeb0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

3201 - SECRETARIA DE CULTURA

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 107.206
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$**	**77,00**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**(4.150,00)**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	**R$**	**4.227,00**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	**R$**	**4.227,00**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR SILVIO DE ABUQUERQUE SANTOS FILHO	111.020-9	
CPF: 088.533.334-99 DATA: 03/03/2021 10:17	MATRÍCULA	ASSINATURA

LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: a58ece0b-3788-4632-afbc-d9a9f358d666
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6dd68cb9-d3db-4985-adf3-af70503e9841

G338030755117934036
03/01/2021 10:36:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	10363-2 PCR - SECULT/SESI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	40,09			10,792114		
31/12/2020	SALDO ATUAL	40,10			10,792114		10,792114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	40,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6dd68cb9-d3db-4985-adf3-af70503e9841

G338030755117934064
03/01/2021 11:02:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11153-8 PCR-SECULT/FUNDARPE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	53.457,80			14.388,998138		
31/12/2020	SALDO ATUAL	53.463,82			14.388,998138		14.388,998138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.457,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	53.463,82

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6dd68cb9-d3db-4985-adf3-af70503e9841

Usuário: admin
Período: De 01/12/2020 a 31/12/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 107.200-5**	**Titular: PCR SECRETARIA DE CULTURA**				
30/11/2020		**Saldo anterior**					**0,00 C**
28/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008066	13138	39.189,31		
28/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012280113388	14138		39.189,31	
28/12/2020		**Movimento do dia**			**39.189,31**	**39.189,31**	
		Saldo					**0,00 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		**Saldo**					**0,00 C**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6dd68cb9-d3db-4985-adf3-af70503e9841

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Usuário: admin
Período: De 01/12/2020 a 31/12/2020

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 107.206-4**	**Titular: PCR SC CHESF C CENICA**				
30/11/2020		**Saldo anterior**					**4.227,00 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		**Saldo**					**4.227,00 C**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/p/validaDoc.seam Código do documento: 6dd68cb9-d3db-4985-adf3-af70503e9841

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

3201 - SECRETARIA DE CULTURA

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 10.363
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	**R$**	**40,10**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	**R$**	**40,10**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	**R$**	**40,10**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR SILVIO DE ABUQUERQUE SANTOS FILHO	111.020-9	
CPF: 088.533.334-99 DATA: 03/03/2021 10:16	MATRÍCULA	ASSINATURA

LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: ee1faaf9-9d54-4ee7-9b53-1aeff01a03c9
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6dd68cb9-d3db-4985-adf3-af70503e9841

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

3201 - SECRETARIA DE CULTURA

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 11.153
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.09.00
TIPO DE CONTA - Apenas Empenho: ☐ Sim ☐ Não

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	**R$**	**53.463,82**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)		
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	**R$**	**53.463,82**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	**R$**	**53.463,82**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR SILVIO DE ABUQUERQUE SANTOS FILHO	111.020-9	
CPF: 088.533.334-99 DATA: 03/03/2021 10:16	MATRÍCULA	ASSINATURA

LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: ce28a9d8-af36-4769-82db-009e23e413ec
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6dd68cb9-d3db-4985-adf3-af70503e9841

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

3201 - SECRETARIA DE CULTURA

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 107.200
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$**	**-**
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	**R$**	**-**

Data	Descrição	Valor

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

Data	Descrição	Valor

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	**R$**	**-**
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	**R$**	**-**
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020	**R$**	**-**

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
ASSINADO DIGITALMENTE POR SILVIO DE ABUQUERQUE SANTOS FILHO **CPF:** 088.533.334-99 **DATA:** 03/03/2021 10:16 **LOCAL:** RECIFE - PE **CÓDIGO:** 747c5212-476c-4754-8b3d-906c457cec45	111.020-9	
	MATRÍCULA	ASSINATURA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6dd68cb9-d3db-4985-adf3-af70503e9841

PREFEITURA DO RECIFE
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE
UG: 32.01- SECRETARIA DE CULTURA
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	107.200-5	0,00
104	50	71.051	5.315,52

BANCO CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

BANCO			Valores em Reais (R$)
BANCO	**AGÊNCIA**	**CONTA CORRENTE**	**SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO**
001	3234-4	10363-2	40,10
001	3234-4	107.206	77,00
001	3234-4	11153-8	53.463,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82477359-3943-4238-979b-e7ce6536646d6

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

ÓRGÃO 32.01 – SECRETARIA DE CULTURA

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro, para os devidos fins, que de acordo com os registros encontrados nesta Secretaria de Cultura, a não ocorrência do especificado no item 15 exigido na Resolução T.C. n° 110/2020, em atendimento ao que determina o § 3° do artigo 7° da Resolução TC nº 25/2017:

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS EXIGIDAS NA FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
15	Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contrato – LICON, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades concluídos no exercício.

Recife, 30 de dezembro de 2020.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RICARDO RODRIGUES DE MELLO FILHO, LEOCADIA ALVES DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf971781-8eea-4753-a2db-7c74cbf950f7