



Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM/SF

RESOLUÇÃO TC Nº 001/2014

ANEXO I

SECRETARIA DE FINANÇAS

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - 8001

SUMÁRIO

ITEM	DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS A CONSTAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PÁGINAS
1	Sumário da documentação acostada, com indicação do número da página de cada item relacionada a esta Resolução.	001
2	Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas, devidamente identificado e assinado pela autoridade competente, contendo termo de responsabilidade pelas informações apresentadas.	002
3	Certidão da confirmação/alteração dos dados do Cadastro da Unidade Gestora, conforme art. 5º da Resolução TCE/PE nº 17, de 19 de Dezembro de 2012.	003
4	Relação dos Ordenadores de despesa, do titular do órgão ou entidade e dos demais responsáveis, por período de gestão com cópias dos respectivos atos de designação e afastamento.	004
5	Nome completo, matrícula, estado civil, número do CPF e endereço residencial atualizado dos Ordenadores de despesa, do titular do órgão ou entidade e dos demais responsáveis.	010
6	Declaração contendo o endereço eletrônico de acesso público no qual a prestação de contas está disponível, conforme determina o art. 4º desta Resolução.	011
7	Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)	012
8	Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)	017
9	Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)	019
10	Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)	024
12	Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64).(1)	028
22	Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas, conforme o vínculo com os respectivos recursos. (1)	029
23	Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades acaso encontradas.	030
24	Termo de conferência de caixa, assinado por pelo menos três servidores, lavrado no último dia útil do exercício.	031
25	Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contratos, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades instaurados no exercício.	032
26	Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que celebrados em exercícios anteriores, contendo, no mínimo, as seguintes informações: nº. do contrato, nº. e modalidade da licitação ou dispensa/inexigibilidade a qual se vincula, data da celebração e da publicação, objeto, valor, nome e número do CNPJ ou número do CPF do contratado, prazo de vigência, e, caso existam: nº. dos termos aditivos celebrados, datas da celebração e publicação, objeto do aditamento, valor aditado e o prazo. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL. (2)	034
29	Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas, os quais deverão conter no mínimo as seguintes informações: número de ordem do procedimento administrativo, identificação do responsável, especificação do objeto, valor original do dano, data ou período das ocorrências, número e data do documento de encaminhamento ao Tribunal de Contas.	035
30	Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessão e/ou das Parcerias Público Privadas, de acordo com o disposto na Resolução TC nº 11/2013 (inciso VIII do anexo IV), contendo, no mínimo, as seguintes informações: a) avaliação dos investimentos e serviços realizados, quanto ao atendimento das condições estabelecidas no contrato, em especial quanto aos indicadores de desempenho estabelecidos; b) avaliação das receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, obtidas pela contratada e a implantação da respectiva repartição ou impacto na modalidade tarifária, quando for o caso; c) avaliação dos ganhos decorrentes da redução de risco de crédito e outros ganhos previstos em contrato para fins de compartilhamento; d) avaliação dos seguros efetuados pelo contratado; e) avaliação das garantias efetuadas pelo contrato, em face das obrigações já adimplidas pelo parceiro público; f) avaliação do comprometimento do limite dos gastos em relação à receita corrente líquida anual e limites de endividamento fiscal, nos termos da legislação vigente; g) avaliação da situação econômico-financeira da concessionária.	036

6

ITEM 02

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO AO TCE

6

6



PREFEITURADO

RECIFE

SECRETARIA DE FINANÇAS

Recife, 26 de março de 2014.

Ofício Nº 136/2014 - GSF

Senhor Presidente,

A SECRETARIA DE FINANÇAS E OS RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001), CNPJ nº 10.565.000/001-92, inscrição municipal nº 213.478-0, com endereço na rua Cais do Apolo, 925, Recife/PE, CEP 50030-903, através do seu representante legal, o Secretário de Finanças Sr. Roberto Chaves Pandolfi, vem a presença de Vossa Excelência, com fulcro na Resolução TC nº 01 de 15 de janeiro de 2014, encaminhar a Prestação de Contas da Secretaria de Finanças referente ao ano de 2013.

Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a V.Exa nossos protestos de elevada estima e consideração.

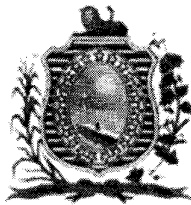
Atenciosamente,

Roberto Chaves Pandolfi
Secretário de Finanças

Ilmo. Sr.
VALDECIR PASCOAL
Presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco

ITEM 03

CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DA UG



Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Aprovação de Atualização

CERTIDÃO

Certifico, para fins de comprovação junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, com base em informação extraída do Sistema de Cadastro de Unidade Gestora, que a Unidade Gestora **Recursos Sob a Gestão da Secretaria de Finanças do Recife**, solicitou **ATUALIZAÇÃO**, em **28/01/2014**, pelo Gerenciador Sr(a) **Marcos Assis Mendes de Lima**, sendo **APROVADO** pelo **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, protocolado sob o nº **2014PT000358**. Segmento Fiscalizador responsável **DICC - Divisão de Contas da Capital**

Informamos que não houve alteração nos dados cadastrais da Unidade Gestora na data da sua aprovação (29/01/2014).



Instrumento
de Cidadania

Rua da Aurora, 885 - Boa Vista
50050-910 - Recife/PE
[81] 3181.7600 Fax [81] 3181.7604

ITEM 04

RELAÇÃO DOS ORDENADORES DE DESPESA

Listagem dos Ordenadores de Despesa da Prefeitura do Recife - Exercício 2013 - RESOLUÇÃO TC 001/2014 - Anexo I - ITEM 4

Secretaria		Ordenador	Cargo	Data	
				Designação	Afastamento
6	15.01 - Secretaria de Finanças	Roberto Chaves Pandolfi	Secretário (Titular)	01/01/13	
		Fernando Lins de Albuquerque	Secretário Executivo do Tesouro	29/01/13	
		André José Ferreira Nunes	Gerência Geral de Administração Financeira	09/02/13	
		José Galdino Neto	Gestor de Administração Financeira	07/02/13	
		Heliana Neves Times de Carvalho	Gerente de Administração Setorial	16/02/13	

01/Jan/2013 :: Edição 1 ::

Cadernos do Poder Executivo

■ **Poder Executivo.**

Geraldo Júlio de Mello Filho

Portaria

PORTARIA Nº 04 DE 01 DE JANEIRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Nomear, ROBERTO CHAVES PANDOLFI, CPF nº 10418024472, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário, símbolo "CDA1", da Secretaria de Finanças, a contar de 01 de janeiro de 2013.

29/Jan/2013 :: Edição 13 ::

Cadernos do Poder Executivo

■Secretaria de Finanças

Roberto Chaves Pandolfi

Portaria

PORTARIA Nº 008 DE 28 DE JANEIRO DE 2013.

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município do Recife,

R E S O L V E:

I - Delegar poderes ao servidor FERNANDO LINS DE ALBUQUERQUE, portador de CPF nº 344.853.414-53, matrícula nº 37.256-3, Auditor do Tesouro do Municipal, para enquanto estiver em exercício do cargo de Secretário Executivo do Tesouro, autorizar empenhos e pagamento das despesas que ocorram por conta das dotações orçamentárias de responsabilidade da Secretaria de Finanças, os pagamentos das despesas extra-orçamentárias e emitir Ordens de Saque e Ordens de Provisões e de Anulação de Crédito em nome desta Secretaria.

Recife, 28 de janeiro de 2013.

ROBERTO CHAVES PANDOLFI

Secretário de Finanças

09/Fev/2013 :: Edição 19 ::

Cadernos do Poder Executivo

■Secretaria de Finanças

Roberto Chaves Pandolfi

Portaria

PORTARIA Nº 014 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2013.

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município do Recife,
R E S O L V E:

I - Delegar poderes ao servidor ANDRÉ **JOSE** FERREIRA NUNES, matrícula nº. 71.406-8, CPF: 715.187.974-15, Auditor do Tesouro do Municipal, para autorizar empenhos e pagamentos das despesas que ocorram por conta das dotações orçamentárias de responsabilidade da Secretaria de Finanças, os pagamentos das despesas extra-orçamentárias e emitir Ordens de Saque e Ordens de Provisões e de Anulação de Crédito em nome desta Secretaria.

Recife, 04 de fevereiro de 2013.

ROBERTO CHAVES PANDOLFI
Secretário de Finanças

07/Fev/2013 :: Edição 18 ::

Cadernos do Poder Executivo

■ **Secretaria de Finanças**

Roberto Chaves Pandolfi

Portaria

PORTARIA Nº 015 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2013.

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município do Recife,

R E S O L V E:

I - Delegar poderes ao servidor **José Galdino** Neto, CPF nº 063.720.904-49, matrícula nº- 73.018-1, Contador, para autorizar empenhos e pagamentos das despesas que ocorram por conta das dotações orçamentárias de responsabilidade da Secretaria de Finanças, os pagamentos das despesas extra-orçamentárias e emitir Ordens de Saque e Ordens de Provisões e de Anulação de Crédito em nome desta Secretaria.

Recife, 04 de fevereiro de 2013.

ROBERTO CHAVES PANDOLFI
Secretário de Finanças

16/Fev/2013 :: Edição 20 ::

Cadernos do Poder Executivo

■ **Poder Executivo**

Geraldo Julio de Mello Filho

Portaria

PORTARIA Nº 018 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013.

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM EXERCÍCIO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município do Recife,

R E S O L V E:

Delegar poderes a servidora **HELIANA** NEVES TIMES DE CARVALHO matrícula nº 72.423-2, CPF: 459.253.214-72, para enquanto estiver no exercício do cargo de Gerente de Administração Setorial da Secretaria de Finanças - GAS/SEFIN, assinar sempre em conjunto com os ordenadores, as despesas que ocorram por conta das dotações orçamentárias de responsabilidade da Secretaria de Finanças.

Recife, 14 de fevereiro de 2013.

FERNANDO LINS DE ALBUQUERQUE
Secretário de Finanças em Exercício

ITEM 06

***DECLARAÇÃO CONTENDO O ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE ACESSO PÚBLICO***



PREFEITURA DO

RECIFE

D E C L A R A Ç Ã O

Para fins de cumprimento ao item 6 do anexo I da Resolução TC nº 01/2014, declaramos que a Prestação de Contas da Secretaria de Finanças–Encargos Gerais do Município, relativa ao exercício de 2013, será disponibilizada em : <http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br/>

Recife, 26 de março de 2014

Roberto Chaves Pandolfi
Secretário de Finanças

ITEM 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



Prefeitura do Recife

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 17/03/2014 14:02:31

Página: 1/5

8001 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDOS c=(b-a)
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Concessões e Permissões	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
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Intituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Intituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Intit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura do Recife

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 17/03/2014 14:02:3

Página: 2/5

8001 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSE FINANCEIRO DO TESOUREIRO	130.600.000,00	129.438.114,42	126.362.970,94	-3.075.143,48
TOTAL	130.600.000,00	129.438.114,42	126.362.970,94	-3.075.143,48
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL GERAL	130.600.000,00	129.438.114,42	126.362.970,94	-3.075.143,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO		605.845,42		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA RECEITA - SOFIN



Prefeitura do Recife

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 17/03/2014 14:02:33

Página: 3/5

8001 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
Despesas Correntes	97.100.000,00	87.469.699,07	82.265.498,70	80.049.566,10	5.204.200,37
Pessoal e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	21.000.000,00	24.413.014,41	24.408.479,47	24.408.479,47	4.534,94
Outras Despesas Correntes	76.100.000,00	63.056.684,66	57.857.019,23	55.641.086,63	5.199.665,43
Despesas de Capital	33.500.000,00	41.968.415,35	41.963.952,30	41.963.952,30	4.463,05
Investimentos	0,00	605.845,42	605.845,42	605.845,42	0,00
Inversões Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	33.500.000,00	41.362.569,93	41.358.106,88	41.358.106,88	4.463,05
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	130.600.000,00	129.438.114,42	124.229.451,00	122.013.518,40	5.208.663,42
SUPERÁVIT			2.133.519,94		-2.133.519,94
TOTAL GERAL	130.600.000,00	129.438.114,42	126.362.970,94	122.013.518,40	3.075.143,48

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA DESPESA - SOFIN



Prefeitura do Recife

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 17/03/2014 14:02:34

Página: 4/5

8001 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM 31 DE DEZEMBRO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a-b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	4.198.159,52	4.193.869,43	4.193.869,43	4.290,09	-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	4.198.159,52	4.193.869,43	4.193.869,43	4.290,09	-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	4.198.159,52	4.193.869,43	4.193.869,43	4.290,09	-0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SOFIN



Prefeitura do Recife

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 17/03/2014 14:02:31

Página: 5/5

8001 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM 31 DE DEZEMBRO	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)			(d)=(a-b-c)
DESPESAS CORRENTES	71.815,40	69.429,79	2.385,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.815,40	69.429,79	2.385,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	71.815,40	69.429,79	2.385,61	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SOFIN


Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GGCMSF
CRC PE 1825 TC - Mat. nº 22.374-7


Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade - GC/CF
CRC PE 9172-0
Matricula nº 23.568-0

ITEM 08

BALANÇO FINANCEIRO



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2013

Data: 24/03/2014 09:44:07

Página: 1/2

RECEITA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS PRÓPRIAS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/FEAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE APOIO ESTADUAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS E FNC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DE CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	R\$ 126.362.970,94	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 333.257.527,42	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 26.204,22	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 2.189.728,38	R\$ 0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 59.391.525,79	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 267.445.231,93	R\$ 0,00
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 1,88	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 4.198.159,52	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 6.675,70	R\$ 0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 858.821,63	
CAIXA	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOUREIRO	R\$ 858.821,63	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOUREIRO	R\$ 0,00	
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL	R\$ 460.479.319,99	


Edson Ribeiro Cirino
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GGCM/SF
CPC PE 1825 TC - Mat. nº 22.374-7


Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade - GC/SF
CRC PE 9172-0
Matrícula nº 23.568-0



Prefeitura do Recife

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2013

Data: 24/03/2014 09:44:09

Página: 2/2

DESPESA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 124.229.451,00	R\$ 0,00
DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 123.623.605,58	R\$ 0,00
DESPESAS C/ RECURSOS VINCULADOS	R\$ 605.845,42	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 605.845,42	R\$ 0,00
RECURSOS DO FNDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDEB	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADM. INDIRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FEAS/FNAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E FIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO SAÚDE RECIFE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE FINANCEIRO	R\$ 1.063.763,32	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 334.983.012,65	R\$ 0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 59.322.130,05	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	R\$ 267.192.748,06	R\$ 0,00
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	R\$ 0,10	R\$ 0,00
RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 8.468.134,44	R\$ 0,00
CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO PARA O ANO SEGUINTE	R\$ 203.093,02	
CAIXA	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO	R\$ 62.366,52	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO	R\$ 0,00	
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	R\$ 0,00	
BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	R\$ 140.726,50	
TOTAL GERAL	R\$ 460.479.319,99	

Maria Gielma Gomes Duon Milh
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GGCM/SF
CRC PE 1825 TC - Mat. nº 22.374-7

Nelson Ribeiro Cirino
Contador de Contabilidade - GC/SF
CRC PE 9172-0
Matrícula nº 23.588-0

ITEM 09

BALANÇO PATRIMONIAL



Prefeitura do Recife

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

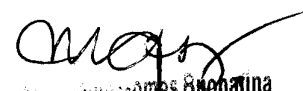
2013 - Dezembro

Data: 15/03/2014 11:17:03

Página: 1/5

8001 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	208.235,78	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.093,02	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.142,76	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Emprést. e Financ. Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste Perdas de Créd. a L. Prazo	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
BENS DE USO	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	(0,00)	0,00
Intangível	0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00


Edson Ribeiro Cirino
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GGCM/SF
CRC PE 1625 TC - Mat. nº 22.374-7


Edson Ribeiro Cirino
Gerente de Contabilidade - GC/SF
CRC PE 9172-0
Matricula nº 23.668-0



Prefeitura do Recife

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 15/03/2014 11:17:03

Página: 2/5

8001 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	208.235,78	0,00
R E S U M O		
ATIVO FINANCEIRO	208.235,78	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00


Maria Gleise Gomes Buongiorno
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GGCM/SF
CRC PE 1825 TC - Mat. nº 22.374-7


Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade - GC/SF
CRC PE 9172-0
Matricula nº 23.568-0



Prefeitura do Recife

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

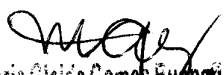
2013 - Dezembro

Data: 15/03/2014 11:17:03

Página: 3/5

8001 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	278.689,87	0,00
OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	49.928,49	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	228.761,38	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG. TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR-LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES 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
TOTAL DO PASSIVO	278.689,87	0,00
PATRIMONIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-70.454,09	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-3.450.307,08	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVA 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 Acumulado	3.379.852,99	0,00
Superavit ou Deficit do Exercício	3.379.852,99	0,00
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	3.379.852,99	0,00
DEFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EX. ANTER. E AJ. DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERIORES	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
(-)AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-70.454,09	0,00
TOTAL GERAL DO PASSIVO	208.235,78	0,00


Maria Gleise Gomes Buomatina
 Gerente Geral de Contabilidade do
 Município - GGCM/SF
 CRC PE 1825 TC - Mat. nº 22.374-7


Edson Ribeiro Cirino
 Gestor de Contabilidade - GC/SF
 CRC PE 9172-0
 Matrícula nº 23.568-0



Prefeitura do Recife

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 15/03/2014 11:17:03

Página: 4/5

8001 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
	ATUAL	ANTERIOR
R E S U M O		
PASSIVO FINANCEIRO	278.689,87	0,00
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	-70.454,09	0,00


Maria Gleise Gomes Luomatina
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GGCM/SF
CRC PE 1825 TC - Mat. nº 22.374-7


Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade - GC/SF
CRC PE 9172-0
Matrícula nº 23.568-0



Prefeitura do Recife

BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

8001 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 15/03/2014 11:17:03

Página: 5/5

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMPENSAÇÕES		
Saldos dos Atos Potenciais Ativos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM. CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00


Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GGCM/SF
CRC PE 1825 TC - Mat. nº 22.374-7


Leon Ribeiro Cirino
Gerente de Contabilidade - GC/SF
CRC PE 9172-0
Matricula nº 23.568-0

ITEM 10

***DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS***



Prefeitura do Recife

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 15/03/2014 11:18:50

Página: 1/4

8001 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.369.646,64
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00
Impostos	0,00
Taxas	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Contribuições Sociais	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Venda de Mercadorias	0,00
Venda de Produtos	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	126.362.970,94
Transferências Intragovernamentais	126.362.970,94
Transferências Intergovernamentais	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00
Transferências do Exterior	0,00
Delegações Recebidas	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00
Ganhos com Alienações	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.675,70
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00
Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.675,70


Maria Gleide Gomes Bonatina
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GCM/SF
CRC PE 1825 TC - Mat. nº 22.374-7


Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade - GC/SF
CRC PE 9172-0
Matricula nº 23.568-0



Prefeitura do Recife

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

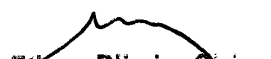
Data: 15/03/2014 11:18:50

Página: 2/4

8001 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	122.989.793,65
Pessoal e Encargos	109.288,76
Remuneração a Pessoal	0,00
Encargos Patronais	109.288,76
Benefícios a Pessoal	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00
Pensões	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00
Benefícios Eventuais	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	29.079.970,86
Uso de Material de Consumo	0,00
Serviços	29.079.970,86
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	24.427.176,44
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	24.427.176,44
Juros e Encargos de Mora	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	42.289.481,01
Transferências Intragovernamentais	42.289.481,01
Transferências Intergovernamentais	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00
Transferências ao Exterior	0,00
Delegações Concedidas	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00
Perdas com Alienação	0,00
Perdas Involuntárias	0,00
Despesas Tributárias	26.478.031,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.783,24
Contribuições	26.458.247,89
Custo com Tributos	0,00


Maria Gleide Gomes Bonafina
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GGCM/SF
CRC PE 1825 TC - Mat. nº 22.374-7


Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade - GC/SF
CRC PE 9172-0
Matrícula nº 23.568-0



Prefeitura do Recife

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 15/03/2014 11:18:50

Página: 3/4

8001 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	605.845,45
Premiações	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00
Incentivos	0,00
Subvenções Econômicas	0,00
Participações e Contribuições	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00
Custo de Outras VPD	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	605.845,45
Resultado Patrimonial do Período	3.379.852,99


Maria Gleide Gomes Buondina
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GGCMISF
CRC PE 1825 TC - Mat. nº 22.374-7


Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade - GC/SF
CRC PE 9172-0
Matrícula nº 29.508-9



Prefeitura do Recife

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

Data: 15/03/2014 11:18:50

Página: 4/4

8001 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Incorporação de ativo	605.846,42
Desincorporação de passivo	41.368.106,88
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

Maria Cleide Gomes Duque
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GC/MSF
CRC PE 1828 TC - Mat. nº 22.374-7

Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade - GC/MSF
CRC PE 9172-0
Matricula nº 23.568-0

ITEM 12

***DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA
FLUTUANTE***

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SEGUINTE
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	139.041,34	14.378,30	139.041,34	14.378,30
RESTOS A PAGAR	139.041,34	14.378,30	139.041,34	14.378,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.092,99	14.378,30	14.092,99	14.378,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	124.948,35	0,00	124.948,35	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS	16.881.378,77	258.441.103,57	255.047.520,05	20.274.962,29
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	720.308,92	640.445.934,49	640.370.886,26	795.357,15
TOTAL GERAL	17.740.729,03	898.901.416,36	895.557.447,65	21.084.697,74


Maria Gleide Gomes Buonafina
Gerente Geral de Contabilidade do
Município - GGCM/SF
CRC PE 1825 TC - Mat. nº 22.374-7


Edson Ribeiro Cirino
Gestor de Contabilidade - GC/SF
CRC PE 8172-0
Matricula nº 23.568-6

ITEM 22

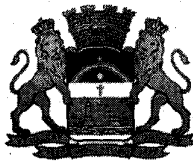
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES E
PROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS**

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VINCULO 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	13.642.897,48
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	27.472.000,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	41.114.897,48
15	- URBANISMO	
452	- SERVIÇOS URBANOS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	16.742.121,75
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	16.742.121,75
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	59.063.616,77
843	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
121	- RECURSOS DA CIP	2.474.112,46
844	- SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	4.228.857,12
844	- SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
303	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SUPERÁVIT FINANCEIRO	605.845,42
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	66.372.431,77
TOTAL DO ORGÃO :		124.229.451,00

ITEM 23

***CÓPIAS DOS
RELATÓRIO DE AUDITORIAS***

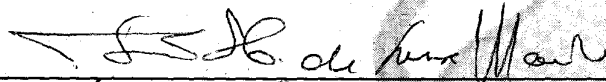


PREFEITURA DO RECIFE
GABINETE DO PREFEITO
Controladoria Geral do Município
Cais do Apolo, 925 – 14º Andar - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903
Fone: (81) – 3355-9010

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 23 do Anexo I da Resolução TC Nº 001/2014, declaramos que, no exercício de 2013, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **Secretaria de Finanças do Recife.**

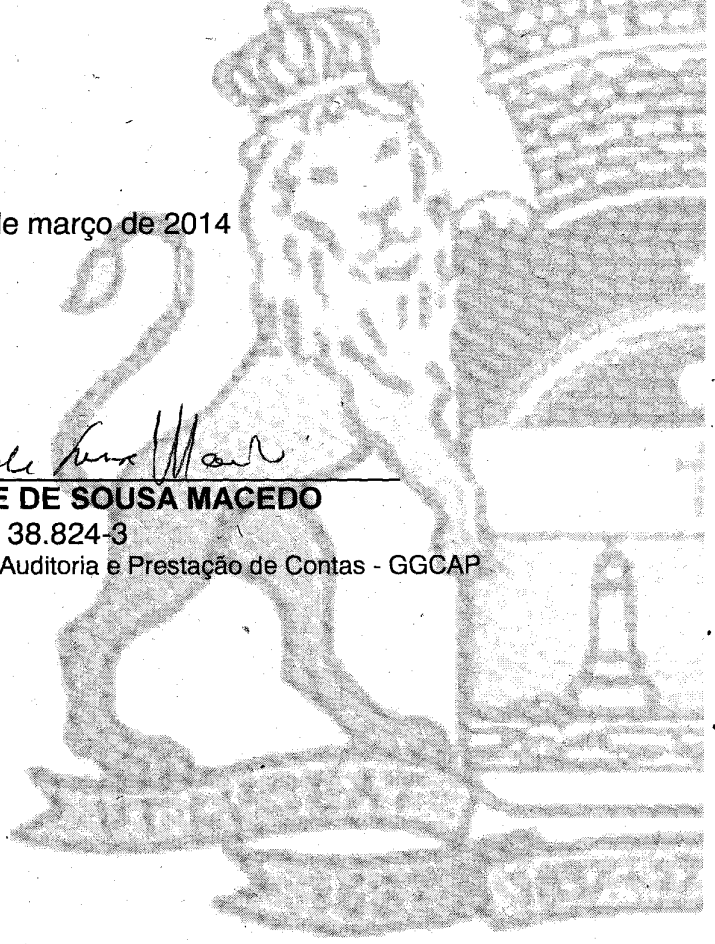
Recife, 27 de março de 2014



FÁBIO HENRIQUE DE SOUSA MACEDO

Mat. 38.824-3

Gerência Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas - GGCA



ITEM 24

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA



PREFEITURA DO

RECIFE

**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS**

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

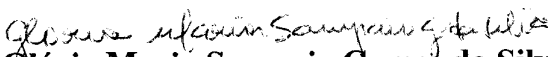
Para fins de atendimento ao item 24 do anexo I da Resolução nº 01/2014, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que trata da Prestação de Contas do Exercício de 2013, os servidores abaixo identificados, atestam que efetuaram a conferência do Caixa da Prefeitura do Recife, posição em 31.12.2013, estando os valores apresentados de conformidade com os registros financeiros.

Recife, 31 de dezembro de 2013

Servidores


Maria Gláide Gomes Buonafina
Gerência Geral de Contabilidade
Matr. 73018-1


Edson Ribeiro Cirino
Gerência de Contabilidade
Matr. 23568-0


Glória Maria Sampaio Gomes da Silva
Gerência de Registros Contábeis
Matr. 20870-6

ITEM 25

***MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO
EXTRAÍDO DO SISTEMA SAGRES***

RECIFE

Institucional
Fornecedores
Mat e Serviços
Compras
Estoques
Licitações
Contratos
Reg.Preços
Tabelas
Controles
Faça Conosco
Fechar Sessão

| [Página Principal](#) > Licitações > Acompanhamento > Anos Anteriores

ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES ANOS ANTERIORES - RESULTADO

Para visualizar mais informações sobre a Licitação, clique no número do Processo desejado. Para realizar uma nova pesquisa, selecione o botão "Nova Pesquisa"

[Nova Pesquisa](#)**ADMINISTRAÇÃO DIRETA****PREGÃO ELETRÔNICO****COMISSÃO PERM LIC DE SERVIÇOS - CPLS(GGLIC/SADGP)**

PROCESSO	LICITAÇÃO	OBJETO	DATA/HORA ABERTURA	ÓRGÃO LICITANTE
0019/2013	0014/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS	11/11/2013 11:00 h	SECRETARIA DE FINANÇAS

COMISSÃO PERM LIC MATERIAIS - CPLM(GGLIC/SADGP)

PROCESSO	LICITAÇÃO	OBJETO	DATA/HORA ABERTURA	ÓRGÃO LICITANTE
0001/2013	0001/2013	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ E AÇÚCAR).	20/05/2013 10:00 h	SECRETARIA DE FINANÇAS

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

26/03/2014

[PDF](#) [Impressão](#)
[Retornar](#)

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
19/2013	Pregão Eletrônico nº 14/2013	3/2013	Menor Preço	SERVIÇO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PERFIL GRAFICA	R\$ 38.996,00
1/2013	Pregão Eletrônico nº 1/2013	4/2013		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	INFORME MERCANTIL LTDA	R\$ 10.632,00

[1 a 2 de 2]

ITEM 26

***RELAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS
VIGENTES NO EXERCÍCIO***

***NESTE ITEM NÃO
HOUE MOVIMENTO***

ITEM 29

***DEMONSTRATIVO REFERENCIAL À TOMADA
DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS***

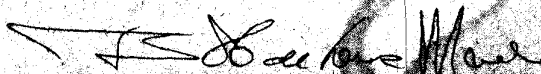


PREFEITURA DO RECIFE
GABINETE DO PREFEITO
Controladoria Geral do Município
Cais do Apolo, 925 – 14º Andar - Recife / Pernambuco - CEP 50030-903
Fone: (81) – 3355-9010

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 29 do anexo I da Resolução TC Nº 0001/2014 e ao art. 10 da Resolução TC Nº 0009/2005, declaramos que, no exercício de 2013, não foi realizada Tomada de Conta Especial na **Secretaria de Finanças**.

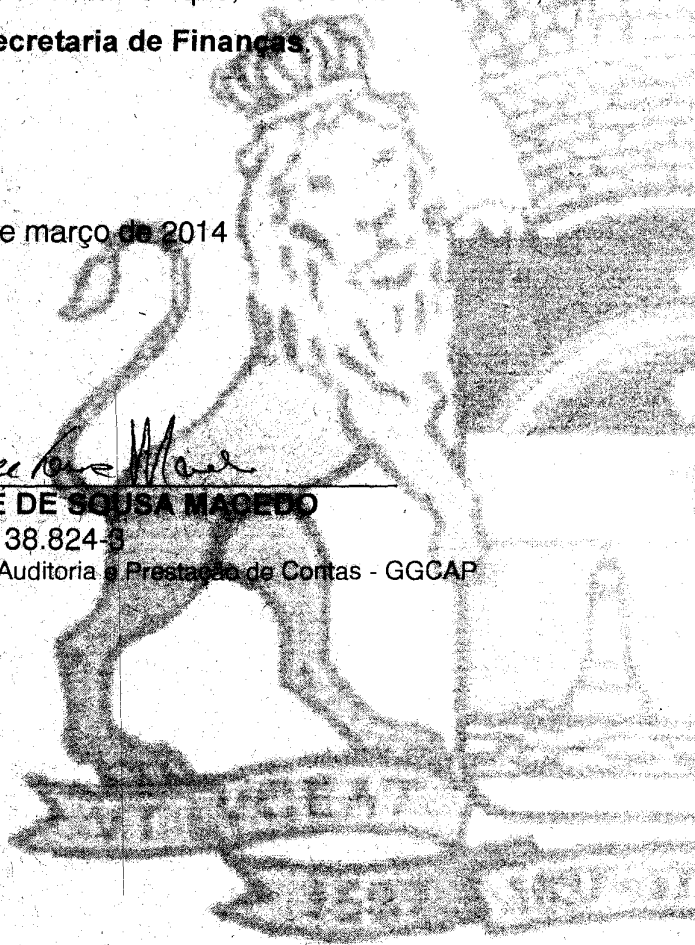
Recife, 27 de março de 2014



FÁBIO HENRIQUE DE SOUSA MACEDO

Mat. 38.824-8

Gerência Geral de Controle Interno, Auditoria e Prestação de Contas - GGCA



ITEM 30

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DE DESEMPENHO
DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO
E/OU DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**



PREFEITURA DO

RECIFE

D E C L A R A Ç Ã O

Para fins de atendimento ao item 30 do anexo I da Resolução T.C nº 01/2014, declaramos que no exercício de 2013, no âmbito da Secretaria de Finanças, incluindo os Encargos Gerais do Município, não houve Contratos de Concessões e/ou Parcerias Público Privadas.

Recife, 27 de março de 2014

Fernando Lins de Albuquerque
Secretário Executivo do Tesouro