



PREFEITURA DO
RECIFE

Secretaria de Política Urbana e Licenciamento



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 615df235-0217-4156-860d-50f7c89bb6d4

OFÍCIO nº 101 / 2021 – GAB/SEPUL

Recife, 08 de março de 2021.

Exmo. Sr.

Dirceu Rodolfo de Melo Júnior

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Assunto: Prestação de Contas

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao item I da Resolução TC Nº 110/2020, anexo III, enviamos a Prestação de Contas da Secretaria de Planejamento Urbano, relativa ao exercício 2020.

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

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

Atenciosamente,

LEONARDO
BACELAR DE
ARAUJO:0323
8429418

Assinado de forma
digital por LEONARDO
BACELAR DE
ARAUJO:03238429418
Dados: 2021.03.17
09:47:18 -03'00'

LEONARDO BACELAR DE ARAÚJO
Secretário de Política Urbana e Licenciamento

Cais do Apolo, 925

Recife Pernambuco

CEP 50.030-903

Fone (81) 3355.8000

www.recife.pe.gov.br

1537

163



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

3301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - 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			7.913.468,18	7.913.468,18
TOTAL	0,00	0,00	7.913.468,18	7.913.468,18

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 12:32:21

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 67f9c12a-bdd1-4252-b2f5-7c6bdcfc6b6



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

3301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 15/02/2021 12:32:39

rev:125522

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.pb.gov.br/portal-da-transparencia>
Id do documento: 67f9c12a-bdd1-4252-b2f5-7c6bdcfcfc66



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

3301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.450,00	1.450,00	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	1.450,00	1.450,00	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	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2020 - 15/02/2021 12:32:43

rev:125022

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.pb.gov.br/portal-da-transparencia>
Id do documento: 67f9c12a-bdd1-4252-b2f5-7c6bdcfcfc66



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 67f9c12a-bd41-4252-b2f5-7c6b6cfcc6b6

UNIDADE GESTORA 33.01 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Objetivo Geral: Alcançar maior eficiência, eficácia, efetividade e transparência na Gestão Pública Municipal.

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\$ 6.166.439,53
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	R\$9.876,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	R\$ 151.607,53

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 0,00
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 7.913.468,18
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	(R\$ 7.913.468,18)



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAÚJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etc.e.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 67f9c12a-bdd1-4252-b2f5-7c6bdcfc6b6

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.

LEONARDO BACELAR DE ARAÚJO
Secretário de Política Urbana e Licenciamento

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



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

**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\$ 6.318.047,06	R\$ 10.921.676,49
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.166.439,53	R\$ 10.699.623,95
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 151.607,53	R\$ 222.053,54
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 3.924.825,18	R\$ 7.754.045,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 108.135,72	R\$ 1.450,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 3.816.689,46	R\$ 7.752.595,92
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 2.506.979,64	R\$ 3.100.536,30
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 2.506.979,64	R\$ 3.100.536,30
TOTAL GERAL	R\$ 12.749.851,88	R\$ 21.776.258,71

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 05/03/2021 14:39:32

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://brasil.scribd.com/document/511816180/Balanco-Financieiro-2020-11-11-11ce47



PREFEITURA DO RECIFE

33.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2020

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

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

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 19/02/2021 14:53:01

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/...
Data: 19/02/2021 14:53:01



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7019a9e6-3390-417c-8ee9-192bdc11ce47

UNIDADE GESTORA 33.01 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Objetivo Geral: Alcançar maior eficiência, eficácia, efetividade e transparência na Gestão Pública Municipal.

BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

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

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

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



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAÚJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7019a6-3390-417-c8e9-192bd11ce47

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\$ 6.166.439,53 que são recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora. Já as Transferências Independentes da execução orçamentária no montante de R\$ 151.607,53 são referentes aos descontos sobre os empenhos.
- Outros Recebimentos Extra orçamentários: R\$ 3.816.689,46 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\$ 7.625.086,36 destinado ao pagamento de despesas da Unidade Gestora, destaca-se o montante de R\$ 5.230.477,00 que foi destinado ao pagamento de despesas de pessoal.
- O subgrupo “Outros Pagamentos Extra orçamentários” no valor de R\$ 3.816.689,46 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.

LEONARDO BACELAR DE ARAÚJO
Secretário de Política Urbana e Licenciamento

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



PREFEITURA DO RECIFE

3301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	1.059.296,94	2.555.306,21
Caixa e Equivalente de Caixa		1.018.244,24	2.506.979,66
Créditos a Curto Prazo		10.880,92	10.910,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		30.171,78	37.405,55
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	570.407,54	584.438,99
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		360.617,54	374.649,99
Intangível		209.790,00	209.790,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		1.629.704,48	3.139.745,20

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 09:35:21

Documento Assinado Digitalmente por: CARLA JULIA VIEIRA DE OLIVEIRA MARTINS
Assinado em: 12/03/2021 09:35:21
URL do documento: https://arquivo-publico.recife.pe.gov.br/epa/arquivo-publico/assinado/12/03/2021/09:35:21/59e8d5c



PREFEITURA DO RECIFE

3301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	108.135,72	1.456.000,00
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		108.135,72	1.456.000,00
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	1.521.568,76	3.138.295,11
Patrimônio Social e Capital Social		2.840.643,68	2.840.643,68
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		-1.319.074,92	297.651,47
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.629.704,48	3.139.745,15

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 09:35:21

Documento Assinado Digitalmente por:
Assinado em: https://eic.ce.gov.br/epc/validaDoc.html?docId=9248927398806



PREFEITURA DO RECIFE

33.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - 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	1.629.704,48	3.139.741,11
Ativo Financeiro		1.018.244,24	2.506.976,64
Ativo Permanente		611.460,24	632.764,47
PASSIVO	II	108.135,72	1.459,00
Passivo Financeiro		108.135,72	1.459,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial	III	1.521.568,76	3.138.282,11

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 09:34:19



Documento Assinado Digitalmente em 12/03/2021 09:34:19
Assinado em: https://ecf.cei.br/assinatura
CPF: 142260088-6
Nome: ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Codigo do Documento: f142efac-927a-4a80-8c49-f590759e8d5c



PREFEITURA DO RECIFE

33.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - 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 instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convêniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 30/03/2021 10:46:03

Documento Assinado Digitalmente em: 30/03/2021 10:46:03
Assinado por: ARACILIA GONCALVES MARTINS
CPF: 051.051.051-05
Código de Verificação: 927a-4a80-8c49-f590759e8d5c



PREFEITURA DO RECIFE

33.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Exercício: 2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Em			
Em	Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
R\$	0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	-9.762,86	0,00
R\$	0102 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	919.871,38	2.505.529,54
R\$	0106 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	0,00	0,00
R\$	0303 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
R\$	Total das Fontes de Recursos	910.108,52	2.505.529,54

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 08/02/2021 13:30:47

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: 08/02/2021 13:30:47
Código do documento: f142efac-927a-4a80-8c49-f590759e8d5c



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f142efac-927a-4a80-8c49-f590759e8d5c

UNIDADE GESTORA 33.01 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Objetivo Geral: Alcançar maior eficiência, eficácia, efetividade e transparência na Gestão Pública Municipal.

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

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

1 - Quadro Principal

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

Na classe 1 – Ativo os itens abaixo merecem destaque:

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 1.018.244,24 corresponde ao saldo nas contas bancárias de manutenção da unidade gestora.

b) Créditos a Curto Prazo

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 10.880,92 corresponde em sua totalidade ao valor da conta Adiantamentos Concedidos.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f142efac-927a-4a80-8c49-f590759e8d5c

c) Estoques

Neste subgrupo, o valor apresentado de R\$ 30.171,78 corresponde ao saldo do almoxarifado - material de consumo.

d) Imobilizado

Os bens móveis e imóveis 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 a o processo de avaliação e reavaliação dos bens não esteja concluído.

O Imobilizado na visão consolidada apresentam os seguintes valores:

- Bens Móveis R\$ 1.987.883,33
- Bens Imóveis..... R\$ 227.324,54
- (-) Depreciação..... R\$ (1.854.590,33)
- Total..... R\$ 360.617,54

e) Intangível

Trata-se de aquisição de software no montante de R\$ 209.790,00, o mesmo não está sendo amortizado pois possui vida útil indeterminada.

Na classe 2 – Passivo/Patrimônio Líquido:

f) Fornecedores

O valor desse subgrupo, em 31/12/2020 é de R\$ 108.135,72 representa em sua totalidade inscrição dos Restos a Pagar Processado – Fornecedores.

g) Resultados Acumulados

O montante de R\$ -1.319.074,92 é composto pelo déficit do Exercício de 2020 no valor de R\$ -1.616.726,39, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, e pela conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores” acumulado em R\$ 297.651,47.

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



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f142efac-927a-4a80-8c49-f590759e8d5c

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\$ 1.521.568,76.

3 - Quadro das Contas de Compensação

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

4 - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Este quadro apresenta o superávit / déficit financeiro, apurado conforme o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964. Será elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 que para essa unidade gestora ficou R\$ 910.108,52.

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



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f142efac-927a-4a80-8c49-f590759e8d5c

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por LEONARDO BACELAR DE ARAUJO
Acesso em: https://recife.pe.gov.br/p/validar_documento?documento=142ac-567a-4a80-8c41-155907558d5c

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.			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO FACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: http://recife.pb.gov.br/epp/vale/1426-14-927-a-4a-8-8c49-f59017e8d15c

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



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO B. DE CARVALHO - JIRÔNIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://recife.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento:428cc-920-4a80-8c49-990759e8dd1a

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 de acordo com a respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução de 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 de acordo com a respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução de valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens do patrimônio cultural (patrimônio)	Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural	Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas	31/12/202	Aguardando
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívida contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e contabilização dos empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais.	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis e ajustar sistema para registro das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados	Contabilização das obrigações decorrentes de benefícios a empregados	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DIAS ALUIO VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: https://recife.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento=114220-927-a-4a80-7c49-f59073e8d5c

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Definir parâmetros para reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	Autarquia de Previdência - AMPASS	-	Concluída
Revisar parâmetros das etapas de contabilização no reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Adequação da contabilização da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores	Autarquia de Previdência - AMPASS	31/12/2020	Concluída
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento das despesas com fornecedores por competência	Controle e registro das despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecimento da despesa por competência	Controle e registro das demais despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e reduções ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle de intangíveis	Contabilização de todos os bens Intangíveis da administração direta e indireta	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído
Amortização de Intangíveis	Contabilização da amortização de Intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Realizar levantamento de outros ativos intangíveis (patrimônio)	Contabilização e amortização de outros ativos intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciada
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO FACELAR DE ARAUJO VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em: https://recife.pe.gov.br/eppl/validar/peppmCodigo do documento: 542ef127-a-4a10-8c45-f590759e8d15c

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos investimentos permanentes	Contabilização dos investimentos permanentes e respectivos ajustes de perdas e redução do valor recuperável	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2019	Concluída
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controle dos Estoques	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2021	Concluída
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBCT SP e MCASP			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
A definir	Aguardando especificação da STN	Gerência Geral de Contabilidade	A definir	Não iniciado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	1. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizada de acordo do MCASP	Gerência Geral de Contabilidade	-	Concluída
Ação	2. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Contabilização das Operações de Créditos	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído
Ação	3. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade	31/12/2020	Concluído
Ação	4. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA			



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: J. EDUARDO BACELAR DE ALBUQUERQUE VIRGINIA GONCALVES MARIANO
Acesso em: http://www.recife.pe.gov.br/efile/valida96.aspx?Codigo do documento: f142efcc-9274-4a80-f5907-71e8d5c

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. 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	Concluída em parte
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



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



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

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: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://recife.cpfpe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f142efac-927a-4a80-8c49-f590759e8d5c



PREFEITURA DO RECIFE

3301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - 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)		6.336.068,86	10.923.562,48

Documento Assinado Digitalmente em: https://etce.ice.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a4210575-ebe7-4830-97d3-clb5b120a440
Assinado por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS



PREFEITURA DO RECIFE

3301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - 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	53.654,41	782.236,66
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		53.654,41	782.236,66
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		7.952.795,25	11.657.895,56
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		-1.616.726,39	-734.333,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 10:11:29

Documento Assinado Digitalmente em: https://efce.ice.br.gov.br/efce/valida/56c1b5b120a4405e7483097d3c1b5b120a440



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a4210575-ebe7-4830-97d3-c1b5b120a440

UNIDADE GESTORA 33.01 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Objetivo Geral: Alcançar maior eficiência, eficácia, efetividade e transparência na Gestão Pública Municipal.

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



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a4210575-ebe7-4830-97d3-c1b5b120a440

municipal no montante de R\$ 6.318.047,06 (seis milhões trezentos e dezesseis mil quarenta e sete reais e seis 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\$ 18.021,80.

NOTA VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Sem movimento.

3 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTA VIII - Pessoal e Encargos

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de R\$ 5.230.477,00 (Cinco milhões duzentos e trinta mil e quatrocentos e setenta e sete reais).

-Vencimentos e vantagens fixas - R\$ 4.904.939,79

-Despesas variáveis - R\$ 325.537,21

NOTA IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Sem movimento.

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

Do montante de R\$ 1.343.505,58, R\$ 1.198.217,55 corresponde a 89,19% de serviços.

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Sem movimento.

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas

Transferências a Instituições Privadas – R\$ 1.325.000,00

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

Perdas Involuntárias – R\$ 158,26.

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

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas – R\$ 53.654,41.



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2020



O Resultado Patrimonial do período foi negativo em R\$ 1.616.726,39. 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.

LEONARDO BACELAR DE ARAÚJO
Secretário de Política Urbana e Licenciamento

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



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

Resolução TC 110/2020 - ANEXO III - ITEM 07
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2020
SECRETARIA: 33.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

DESCRIÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	BAIXA NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
DEPÓSITOS	-	-	-	-	-
Consignações	-	-	-	-	-
Outros Depósitos	-	-	-	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR	1.450,00	108.135,72	1.450,00	-	108.135,72
Processados	1.450,00	108.135,72	1.450,00	-	108.135,72
RPNP - Em Liquidação	-	-	-		-
TOTAIS	1.450,00	108.135,72	1.450,00	-	108.135,72





PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - 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	D I F E R E N C A
	ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	T O T A L		
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	11.416.697,00		11.416.697,00	7.913.468,18	3.503.228,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.866.000,00		5.866.000,00	5.230.477,00	635.523,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.315.914,15		3.315.914,15	2.448.263,77	867.650,38
INVESTIMENTOS	2.234.782,85		2.234.782,85	234.727,41	2.000.055,44
T O T A L G E R A L	11.416.697,00		11.416.697,00	7.913.468,18	3.503.228,82

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4bf340e0-a08-4a1d-aedc-55ebfb82cdc0



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
33.00 -	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	
15	- URBANISMO	
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	234.727,41
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	
4103	- CONTRAPARTIDA OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIVERSAS (CEF)	0,00
TOTAL:2122	- GESTÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	234.727,41
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	6.555.477,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	53.654,41
TOTAL:2160	- GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS	6.609.131,41
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.069.609,36
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	1.069.609,36
TOTAL DO ORGÃO :		7.913.468,18



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAÚJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bbf39902-3ad4-4af8-990e-90f3c6a726f0

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao anexo III, item 10 da Resolução TC nº 110/2020, declaramos que no exercício de 2020, não foi realizada auditoria pelo controle interno nesta Secretaria de Planejamento Urbano.

Recife, 10 de março de 2021.

LEONARDO BACELAR DE ARAÚJO
Secretário de Política Urbana e Licenciamento



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao anexo III, item 11 da Resolução TC nº 110/2020, declaramos que no exercício de 2020, não houveram medidas tomadas para saneamento das irregularidades, pois não foi realizada auditoria pelo controle interno nesta Secretaria de Planejamento Urbano.

Recife, 10 de março de 2021.

LEONARDO BACELAR DE ARAÚJO
Secretário de Política Urbana e Licenciamento



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao anexo III, item 12 da Resolução TC nº 110/2020, declaramos que a Secretaria de Planejamento Urbano, no exercício 2020, não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 10 de março de 2021.

LEONARDO BACELAR DE ARAÚJO
Secretário de Política Urbana e Licenciamento

OTÁVIO CALUMBY FERNANDES
Secretário Executivo de Operações e Gestão

MARTA EUGENIA CAVALCANTI LIMA
Secretária Executiva de Controle Urbano



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



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f73195ce-ecd2-4f7e-9220-51d4f70c2f7d

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

3301 - SECRETARIA DE CIÊN., TECNOL. E DES. ECONÔMICO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 107.500
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\$ 16.917,64

2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO R\$ 14.049,37

Data	Descrição	Valor
14/2/2020		R\$ 14.049,37

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

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 2.497,71

Data	Descrição	Valor
15/10/2020	0132 - Ordem Bancária	R\$ 2.497,71

5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO R\$ 760,00

Data	Descrição	Valor
18/11/2020	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC	R\$ 760,00

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) R\$ 1.130,56

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020 R\$ 1.130,56

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
 ASSINADO DIGITALMENTE POR SILVIO DE ABUQUERQUE SANTOS FILHO CPF: 088.533.334-99 DATA: 03/03/2021 10:28 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: 337340e2-dc00-4eeb-9128-23a39a0b3a35 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)	111.020-9	ASSINATURA
	MATRÍCULA	



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



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f73195ce-ecd2-4f7e-9220-51d4f70c2f7d

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

3301 - SECRETARIA DE CIÊN., TECNOL. E DES. ECONÔMICO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 9.535
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\$ 9.559,95

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\$ 9.559,95

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020 R\$ 9.559,95

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 10:28	MATRÍCULA
	LOCAL: RECIFE - PE	ASSINATURA
CÓDIGO: 41943a3a-9c2a-4c78-8b47-04d3c1c03f8c		
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)		



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



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f73195ce-ecd2-4f7e-9220-51d4f70c2f7d

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

3301 - SECRETARIA DE CIÊN., TECNOL. E DES. ECONÔMICO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 10.249
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\$ 9.174,46

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\$ 9.172,77

Data	Descrição	Valor
11/09/2020	0000 - transf enviada	R\$ 9.172,77

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

Data	Descrição	Valor
------	-----------	-------

6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR) R\$ 1,69

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) R\$ (0,00)

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	111.020-9
	CPF: 088.533.334-99 DATA: 03/03/2021 10:28	MATRÍCULA
LOCAL: RECIFE - PE		ASSINATURA

CÓDIGO: 4473ee91-7495-4b96-94cb-a7fc46ef3565
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



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



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f73195ce-ecd2-4f7e-9220-51d4f70c2f7d

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

3301 - SECRETARIA DE CIÊN., TECNOL. E DES. ECONÔMICO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 10.494
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\$ 168.757,50

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\$ 168.750,63

Data	Descrição	Valor
29/12	Transf Enviada	R\$ 168.750,63

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\$ 6,87

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020 R\$ 6,87

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 10:29	MATRÍCULA
LOCAL: RECIFE - PE		ASSINATURA

CODIGO: cab34951-3794-4c53-ad25-9ef22e611dc1
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

3301 - SECRETARIA DE CIÊN., TECNOL. E DES. ECONÔMICO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 10.518
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\$ 666.673,39

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\$ 666.673,39

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020 R\$ 666.673,39

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 10:29	MATRÍCULA
LOCAL: RECIFE - PE		ASSINATURA

CÓDIGO: 39e94d4f-a65e-444f-b439-142737ab0475
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

3301 - SECRETARIA DE CIÊN., TECNOL. E DES. ECONÔMICO

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 1 - 3234 - 107.501
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\$ 160,00

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\$ -

7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6) R\$ 160,00

8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 31/12/2020 R\$ 160,00

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 10:29	MATRÍCULA
LOCAL: RECIFE - PE		ASSINATURA

CÓDIGO: 187a807e-98bb-44fc-979b-b35974102710
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 9.535-4	Titular: PCR SCTDE GOVPE PQ JIQUIA				
30/11/2020		Saldo Anterior					0,00
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
31/12/2020		Aplicações (principal mais rendimentos)					9.559,85
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					0,00
		Saldo Conta Investimento					0,00

Sistema de Acesso: <https://eicad.br/epidemiologia/doc/seam>



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.249-0	Titular: CONVENIO723668/2009				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento					0,00

Documento assinado digitalmente por FERNANDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em 04/01/2021 por FERNANDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesso em 04/01/2021 em https://efc.cbr.gov.br/efc/validarDoc.seam Código do documento: f73195ce-ec02-4f7e-9220-51d4f70c217d

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338030755117934037
03/01/2021 10:37:32Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f73195ce-ec02-4f7e-9220-51d4f70c217d**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 10494-9 CONVENIO768284/2011
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	1.614.686,28			434.617,917748		
29/12/2020	RESGATE	1.614.838,52			434.616,068391	3,715551811	1,849357
	Aplicação 16/10/2015	3.598,29			968,441186		
	Aplicação 25/11/2015	1.224.800,83			329.641,704345		
	Aplicação 02/07/2019	386.439,40			104.005,922860		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,87			1,849357		1,849357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.614.686,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.614.838,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,11
SALDO ATUAL =	6,87

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



Lançamentos - Todos os Tipos

Emissão: 04/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 10.518-X	Titular: CONVENIO764012/2011				
30/11/2020		Saldo Anterior Saldo anterior Conta Investimento				666.673,39	666.673,39
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo Saldo Conta Investimento				666.673,39	666.673,39

2022
3,99
0,00
3,99

validade do documento: 173195ce-ecd2-4f7e-9220-51d4f70c2f7c

Documentos assinados digitalmente por LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS

Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/etec/validade-do-documento:173195ce-ecd2-4f7e-9220-51d4f70c2f7c>



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.500-4	Titular: PCR DESENV ECONOMICO				
30/11/2020		Saldo anterior					0,00
10/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007491	13138	59.757,93		
10/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012100033430	14138		59.757,93	
10/12/2020		Movimento do dia			59.757,93	59.757,93	0,00
		Saldo					0,00
11/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121101	13105	1.883,22		
11/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007581	13138	181,92		
11/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007579	13138	17.072,87		
11/12/2020		0972 - OB CANCEL	00120001100000000	14138		1.883,22	
11/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012110019007	14138		181,92	
11/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012110019005	14138		17.072,87	
11/12/2020		Movimento do dia			19.138,01	19.138,01	0,00
		Saldo					0,00
15/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007672	13138	500,00		
15/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012150064850	14138		500,00	
15/12/2020		Movimento do dia			500,00	500,00	0,00
		Saldo					0,00
28/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008067	13138	28.633,35		
28/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012280113392	14138		61.780,19	
28/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012280113391	14138		28.633,35	
28/12/2020		Movimento do dia			28.633,35	90.413,54	61.780,19
		Saldo					61.780,19
29/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122906	13105	1.135,00		
29/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122902	13105	19.700,00		
29/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122905	13105	19.700,00		
29/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122904	13105	2.107,27		
29/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122901	13105	9.399,48		
29/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122903	13105	9.399,48		
29/12/2020		Movimento do dia			61.441,23	0,00	338,96 C
		Saldo					338,96 C
30/12/2020		0363 - TELEFONE	00000000000123001	13105	338,96		
30/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	338,96		
30/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008203	13138	62.910,75		
30/12/2020		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000008203	13138		62.910,75	
30/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012300030127	14138		1.469,52	
30/12/2020		Movimento do dia			63.588,67	64.380,27	1.130,56 C
		Saldo					1.130,56 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2020		Saldo					1.130,56 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

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



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2020		0941 - RAT REND	00000000908323427	12142		2,42	
09/12/2020		Movimento do dia			0,00	45,77	
		Saldo					323.254,20
10/12/2020		0177 - EMPRESTIMO	00000000004000005	13021	22.033,80		
10/12/2020		0177 - EMPRESTIMO	00000000004000002	13021	1.193,91		
10/12/2020		0177 - EMPRESTIMO	00000000002084022	13021	29.839,03		
10/12/2020	09/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323426	11142	0,25		
10/12/2020	09/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323426	11142	0,99		
10/12/2020	09/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323426	11142	10,09		
10/12/2020	09/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323423	11142	31,43		
10/12/2020	09/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323423	11142	0,23		
10/12/2020	09/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908323427	11142	0,06		
10/12/2020	09/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323423	11142	0,06		
10/12/2020	09/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908323427	11142	0,24		
10/12/2020	09/12/2020	0307 - EST RAT	00000000908323427	11142	2,42		
10/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		0,18	
10/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		7,26	
10/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		31,43	
10/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		0,23	
10/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908323427	12142		0,06	
10/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323423	12142		0,06	
10/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908323427	12142		0,24	
10/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		0,71	
10/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	00000000908323427	12142		2,42	
10/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		0,85	
10/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		3,36	
10/12/2020	09/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		33,97	
10/12/2020		Movimento do dia			53.112,51	80,77	
		Saldo					270.222,68 C
11/12/2020		0362 - E. ELETRICA	00000000000121101	13105	34,64		
11/12/2020		0362 - E. ELETRICA	00000000000121102	13105	2,09		
11/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012110019004	14138		36,73	
11/12/2020		Movimento do dia			36,73	36,73	
		Saldo					270.222,68 C
14/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012140083397	14138		1.873,70	
14/12/2020		Movimento do dia			0,00	1.873,70	
		Saldo					272.096,38 C
15/12/2020		0362 - E. ELETRICA	00000000000121501	13105	846,96		
15/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121502	13105	1.026,74		
15/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007676	13138	119.214,30		
15/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012150066728	14138		297.757,44	
15/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012150064853	14138		119.214,30	
15/12/2020		Movimento do dia			121.088,00	416.971,74	
		Saldo					567.980,12 C
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		357,48	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		2,57	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		9,03	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		17,95	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		35,46	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		2,88	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		0,10	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		0,41	
16/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		0,65	
16/12/2020		Movimento do dia			0,00	426,53	
		Saldo					568.406,85
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	88.626,96		
17/12/2020		0470 - TRANSF ENVIADA	00553234000084011	99015	209.130,48		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323426	11142	357,48		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323401	11142	2,57		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323426	11142	9,03		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323401	11142	17,95		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323426	11142	35,46		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323430	11142	2,88		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323430	11142	0,10		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323430	11142	0,41		
17/12/2020	16/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909323401	11142	0,65		
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		8,02	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		317,39	
17/12/2020	16/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		31,49	
17/12/2020		Movimento do dia			298.183,97	356,90	
		Saldo					270.579,98
18/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000121801	13105	4.018,81		
18/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012180046133	14138		4.018,81	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		3,88	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		0,99	
18/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		39,20	
18/12/2020		Movimento do dia			4.018,81	4.062,88	
		Saldo					270.623,65 C
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		6,50	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		0,93	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		0,10	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		0,40	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323426	12142		4,13	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		0,23	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		0,12	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		0,48	
21/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323430	12142		3,42	
21/12/2020		Movimento do dia			0,00	16,31	
		Saldo					270.639,96 C
22/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012220032402	14138		425.320,19	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		230,12	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		8,42	
22/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		33,05	
22/12/2020		Movimento do dia			0,00	425.591,78	
		Saldo					696.231,74 C
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122319	13105	5.924,00		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122306	13105	103.674,50		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122322	13105	24,92		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122317	13105	8.686,29		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122312	13105	1.148,84		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122321	13105	2.174,52		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122309	13105	2.342,27		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122320	13105	109,23		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122311	13105	133.174,54		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122303	13105	6.474,31		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122315	13105	14.646,12		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122313	13105	1.926,35		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122310	13105	1.964,81		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122318	13105	8.018,74		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122314	13105	28.176,82		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122305	13105	8.229,34		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122308	13105	10.508,59		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122307	13105	18.974,43		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122302	13105	57.294,74		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122301	13105	271,07		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122304	13105	5.254,62		
23/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122316	13105	6.321,14		
23/12/2020		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000008019	13138	395.393,86		
23/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012230060470	14138		395.393,86	
23/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012230060469	14138		235.561,06	
23/12/2020		0632 - ORDEM BANCARIA	00202012230048709	14138		14.698,57	
23/12/2020		Movimento do dia			820.714,05	645.653,49	
		Saldo					521.171,09
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122405	13105	112,81		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122408	13105	7.575,18		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122406	13105	44.042,41		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122403	13105	2.631,35		
24/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122416	13105	5.127,70		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122402	13105	3.972,69		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122410	13105	8.386,51		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122401	13105	1.808,68		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122412	13105	62,67		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122413	13105	125,34		
24/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122417	13105	8.713,02		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122404	13105	258,34		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122409	13105	11.455,31		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122414	13105	417,06		
24/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122415	13105	857,85		
24/12/2020		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122407	13105	40.253,34		
24/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122411	13105	114.459,37		
24/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		0,62	
24/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		2,47	
24/12/2020		0941 - RAT REND	00000000909323401	12142		17,21	
24/12/2020		Movimento do dia			250.259,63	20,30	
		Saldo					270.931,85 C
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122805	13105	19.563,25		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122803	13105	3.536,76		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122801	13105	1.410.060,45		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122806	13105	1.859,86		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122804	13105	101,77		
28/12/2020		0109 - PAG BOLETO	00000000000122802	13105	18.211,98		
28/12/2020		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553234000084011	99015		1.410.060,45	

Documento assinado digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 04/01/2021
 https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f73195ce-ec42-412a-9220-51d4f70c217d



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

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

Documento assinado Digitalmente por: LEONARDO MACIELAR DE ARAUJO, VIRGINIA CONCALVES MARTINS
 Acesso em: 04/01/2021 às 14:47:52
 URL: https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seg
 Código do documento: f73195ce-ec-4f7e-9220-51d4f70c217d



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/01/2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BACELAR DE ARAUJO, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: 04/01/2021
 https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: f73195ce-ec42-4f7e-9220-51d4f70c217d



PREFEITURA DO RECIFE
GERÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE
UG: 33.01- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
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	107.500-4	16.917,64

BANCO CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS

BANCO			Valores em Reais (R\$)
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO
001	3234-4	9.535	9.559,95
001	3234-4	10.249	9.174,46
001	3234-4	10.494	168.757,50
001	3234-4	10.518	666.673,39
001	3234-4	10.671	0,00
001	3234-4	107.501	160,00



AA

 sistemas.tce.pe.gov.br



Não há registros para o exercício: 2020

Selecione o ano para geração do MAPA PROCESSUAL

Ano



Pesquisa

Sair