

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

Secretaria de Finanças

Ofício Nº 88/2024 – GAB/SEFIN

Recife (PE), 01 de abril de 2024.

Ao Exmo. Senhor

VALDECIR FERNANDES PASCOAL

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Anexo IV da Resolução TC Nº 216/2023, enviamos a Prestação de Contas dos Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças (8001), referente ao exercício de 2023.

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

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

Cordialmente,

Maíra Fischer
Secretária de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8bffe443-b712-4323-a8f4-1ac454deb418



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2023

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT			531.316.237,72	531.316.237,72
TOTAL	0,00	0,00	531.316.237,72	531.316.237,72

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 2023 - 23/02/2024 08:12:52

rev:20370

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stce.rce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: e11b1c1e-b6f0-41c3-861f-a34793e9e45c



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2023

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES	341.637.000,00	355.739.348,13	333.078.923,72	333.078.923,72	323.498.593,67	22.660.424,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	221.137.000,00	223.289.192,00	221.365.486,26	221.365.486,26	221.365.486,26	1.923.705,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.500.000,00	132.450.156,13	111.713.437,46	111.713.437,46	102.133.107,41	20.736.718,67
DESPESAS DE CAPITAL	165.695.000,00	210.255.786,10	198.237.314,00	198.237.314,00	198.237.314,00	12.018.472,10
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	165.695.000,00	210.255.786,10	198.237.314,00	198.237.314,00	198.237.314,00	12.018.472,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	532.332.000,00	565.995.134,23	531.316.237,72	531.316.237,72	521.735.907,67	34.678.896,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	532.332.000,00	565.995.134,23	531.316.237,72	531.316.237,72	521.735.907,67	34.678.896,51
SUPERÁVIT						
TOTAL	532.332.000,00	565.995.134,23	531.316.237,72	531.316.237,72	521.735.907,67	34.678.896,51
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro - 2023 - 23/02/2024 08:12:57

rev:20357

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://www.prefeitura.recife.br/epi/portal/Docs/sem_codigo_documento_e11b1e1e-b6f0-41c3-861a-347930e45c



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2023

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 23/02/2024 08:13:04

rev:1989

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.rec.gov.br/ppa-da-dia/assinaturas-em-código-de-barra>
Documento: e11b1c1e-b6f0-41c3-861f-a34793e9e45c



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2023

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS				SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.888.101,64	7.734.197,06	153.904,58	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	7.888.101,64	7.734.197,06	153.904,58	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	7.888.101,64	7.734.197,06	153.904,58	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2023 - 23/02/2024 08:13:11

rev:18807

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://efitec.rec.gov.br/portal/da/Documentos/ef11b1c1e-b6f0-41c3-861f-a34793e9e45c>



PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 3 – ANEXO IV

(Anexo 12 da Lei nº 4320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES.

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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, 9ª edição.

Destaca-se que o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, foi cumprido totalmente nos termos da Portaria da STN nº 548/2015.

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.

Repasses Financeiro do Tesouro para equilibrar a execução orçamentária. Os recursos recebidos está detalhado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	REPASSES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOIRO	R\$ 528.864.229,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DESCONTOS)	R\$ 744.179,86
TOTAL DOS REPASSES FINANCEIROS	R\$ 529.608.408,97

Cabe destacar que, no âmbito do Município do Recife, as Unidades Gestoras da Administração Direta não possuem receita própria e, portanto, dependem de repasses financeiros do tesouro, das suas várias fontes de recursos, para executarem seus orçamentos, em consequência, apresentam resultados deficitários nos Balanços Orçamentários de forma individualizada.





PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 3 – ANEXO IV

(Anexo 12 da Lei nº 4320/64)

Porém, no Balanço Orçamentário Consolidado do Município, são registradas todas as Receitas Orçamentárias recebidas que dão suporte aos repasses financeiros realizados às Unidades Gestoras para realizarem suas despesas orçamentárias.

O Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS
1 – RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 531.316.237,72
3 = (1 -2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	-R\$ 531.316.237,72

Movimentações Intraorçamentárias:

Não houve movimentações.

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. Não houve movimento no exercício de 2023.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados:

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. Valores demonstrados no respectivo quadro.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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





MUNICÍPIO DO RECIFE – PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023
ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e11b1c1e-b6f0-41c3-861f-a34793e9e45c

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Sub ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída



PREFEITURA DO RECIFE

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	2.399.454,26	2.795.626,87
Caixa e Equivalente de Caixa		840.944,86	2.305.336,11
Créditos a Curto Prazo		1.558.509,40	490.287,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		2.399.454,26	2.795.626,87

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 15/03/2024 15:57:47

Documento Assinado Digitalmente por MARCOS VINÍCIUS VINGIMBA DOS SANTOS, CPF nº 057.979.990-05, em 15/03/2024 às 15:57:47. Documento assinado eletronicamente em 15/03/2024 às 15:57:47.



PREFEITURA DO RECIFE

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	9.580.330,05	7.888.106,66
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		4.548.028,97	2.925.860,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		5.032.301,08	4.886.240,88
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	75.997,77
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	-7.180.875,79	-5.092.486,77
Patrimônio Social e Capital Social		6.382.203,64	6.382.203,64
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		-13.563.079,43	-11.474.684,41
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.399.454,26	2.795.620,87

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 15/03/2024 15:57:47

Documento Assinado Digitalmente por: MARA LUIZ FERREIRA FISCHER VINSINA (CONSAL) DE SOUSA MARTINS
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.shtm?docId=99051571a9d0



**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2023 - Dezembro**

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 14/03/2024 16:20:38



PREFEITURA DO RECIFE

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício: 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: ec657a77-19b6-4900-9925-0f577c1a97d0

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2023 - DEZEMBRO

			Em R\$
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	2.399.454,26	2.795.620,87
Ativo Financeiro		2.399.454,26	2.795.620,87
Ativo Permanente		-	-
PASSIVO	II	9.580.330,05	7.888.101,64
Passivo Financeiro		9.580.330,05	7.888.101,64
Passivo Permanente		-	-
Saldo Patrimonial	III	(7.180.875,79)	(5.092.480,77)

Fonte: SOFIN - Dezembro 2023 - 11/03/2024



PREFEITURA DO RECIFE

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-2.293.099,15	-3.429.462,27
0501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	119.075,26	0,00
0708 - TRANSF. UNIÃO À COMP. FINANC. REC. MINERAIS	1.634,26	0,00
0750 - RECURSOS DA CIDE	0,00	0,00
0751 - RECURSOS DA COSIP	-3.000.000,00	-1.663.018,50
0753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-2.008.486,16	0,00
Total das Fontes de Recursos	-7.180.875,79	-5.092.480,77

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 07/03/2024 11:09:25

Em

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA BUENO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etec.cepe.br/portal/assinaturas>
Código do documento: ec657a77-19b6-4900-9925-0f577c1a97d0



PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO IV - ITEM 4

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Objetivo Geral: Garantir a eficiência na gestão dos pagamentos comuns ao Município.

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

A fim de atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. Assim, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes de acordo com o MCASP 9ª 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

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\$ 840.944,86**, corresponde ao saldo nas contas bancárias de manutenção da unidade gestora.





PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO IV - ITEM 4

Na classe 2 – Passivo/Patrimônio Líquido:

b) Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo

Neste grupo, a unidade possui um saldo de **R\$ 4.548.028,97**. 100% deste saldo é referente a **fornecedores não parcelados a pagar**.

c) Resultados Acumulados

O saldo negativo de **R\$ 13.563.079,43** é composto pelo déficit patrimonial do Exercício de 2023 no valor de **R\$ 1.381.767,79**, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais; pelo saldo negativo da conta “Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores” acumulado em **R\$ 11.474.684,41**; bem como um saldo negativo de **R\$ 706.627,23** na conta “Ajustes de Exercícios Anteriores”.

2 - QUADRO DE 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 e será elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo), a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP.

Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. Na referida unidade, tem-se um saldo de **R\$ 2.399.454,26 de ativos financeiros** (sem saldo de ativos permanentes). Já o **passivo financeiro tem um saldo de R\$ 9.580.330,05** (sem saldo de passivos permanentes). Com isso, o **saldo patrimonial ficou deficitário em R\$ 7.180.875,79**.

3 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores), grupo 1 (atos potenciais) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Não há movimentação dessas contas na referida unidade.

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, utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00. O somatório dos superávits e déficits das fontes de recursos deve ser igual ao superávit/déficit financeiro apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro. Na referida unidade, tem-se um **déficit financeiro de R\$ 7.180.875,79**.

Em relação ao déficit financeiro, vale salientar que, de acordo com o Decreto Municipal nº 37.203/2023, que dispõe sobre procedimentos e prazos relativos ao encerramento do exercício de 2023:





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ANEXO IV - ITEM 4

“Art. 7º Em 29 de dezembro de 2023, os saldos dos créditos existentes nas contas gráficas das Unidades Orçamentárias da Administração Direta, providos durante o exercício, serão transferidos para conta central.”

Por fim, destaca-se que o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP foi cumprido totalmente nos termos da Portaria da STN nº 548/2015.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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





MUNICÍPIO DO RECIFE – PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023
ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ec657a77-19b6-4900-9925-0f577c1a97d0

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Sub ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída



PREFEITURA DO RECIFE

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2023

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 529.608.408,97	R\$ 444.193.691,96
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 528.864.229,11	R\$ 443.764.499,07
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 744.179,86	R\$ 429.192,89
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 29.195.860,41	R\$ 186.455.046,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 9.580.330,05	R\$ 7.888.101,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 127.183,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 19.615.530,36	R\$ 178.439.761,58
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 2.413.138,42	R\$ 1.462.188,42
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 2.305.333,13	R\$ 1.354.383,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 107.805,29	R\$ 107.805,29
TOTAL GERAL	R\$ 561.217.407,80	R\$ 632.110.927,08

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 11/03/2024 15:28:00

rev:20525

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Assinado em: 11/03/2024 15:28:00
Certificado: 09887905314488662725fca00101098



BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 531.316.237,72	R\$ 442.900.546,92
ORDINÁRIA	R\$ 364.776.578,06	R\$ 442.900.546,92
VINCULADA	R\$ 166.539.659,66	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
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 166.539.659,66	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 28.952.419,93	R\$ 186.797.242,14
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 7.734.197,06	R\$ 8.511.232,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 0,00	R\$ 127.183,95
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 21.218.222,87	R\$ 178.158.826,31
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 948.750,15	R\$ 2.413.138,42
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 840.944,86	R\$ 2.305.333,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 107.805,29	R\$ 107.805,29
TOTAL GERAL	R\$ 561.217.407,80	R\$ 632.110.927,98



PREFEITURA DO RECIFE

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2023

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
Recursos Vinculados à Assistência Social	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
Recursos Vinculados à Assistência Social	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 2023 - 13/03/2024 07:28:54

rev:2016

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
eSse em: https://stc.ce.gov.br/epp... documento: 016...
25fa2539f098



PREFEITURA DE RECIFE

Exercício de 2023

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 5 - ANEXO IV

(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Foi elaborado de acordo com as instruções da **IPC 06, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Dezembro de 2020, bem como de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 9ª edição, vigente para o exercício de 2023.**

Destaca-se que o estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, foi cumprido totalmente nos termos da Portaria da STN nº 548/2015.

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.

O 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 DE RECIFE
Exercício de 2023
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 5 - ANEXO IV
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

INGRESSOS

NOTA I: RECEITA ORÇAMENTÁRIA

- Sem movimento, de acordo com o Quadro Principal e seu Anexo.
- Cabe esclarecer que a Unidade Gestora não possui Receita Própria e executa seu orçamento através de Repasses Financeiros.

NOTA II: TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

- No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica com maior relevância são as “**Transferências Recebidas para Execução Orçamentária**”, no valor de **R\$ 528.864.229,11** (quinhentos e vinte e oito milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e nove reais e onze centavos), relativas a diversas fontes de recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora, **já as Transferências Independentes da execução orçamentária** no montante de **R\$ 744.179,86** (setecentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos) são referentes aos descontos sobre os empenhos.

NOTA III: RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- Nos **Recebimentos Extraorçamentários**, destacamos a rubrica **Inscrição dos Restos a Pagar Processados** no montante de **R\$ 9.580.330,05** (nove milhões quinhentos e oitenta mil trezentos e trinta reais e cinco centavos) devidamente registrados na conta contábil 5.3.2.7.0.00.00.
- Outros Recebimentos Extraorçamentários apresentado no montante de **R\$19.615.530,36** (dezenove milhões seiscentos e quinze mil quinhentos e trinta reais e trinta e seis centavos) que correspondem aos totais das movimentações anuais de contas financeiras, não especificadas nas demais linhas do Balanço Financeiro.

NOTA IV: SALDO ANO ANTERIOR (INGRESSOS) e SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (DISPÊNDIOS)





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 5 - ANEXO IV
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

Caixa e Equivalente de Caixa Em R\$

FONTE	SALDO ANO ANTERIOR	SALDO PARA O ANO SEGUINTE
Tesouro	2.305.333,13	840.944,86
TOTAL	2.305.333,13	840.944,86

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Em R\$

FONTE	SALDO ANO ANTERIOR	SALDO PARA O ANO SEGUINTE
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	107.805,29	107.805,29
TOTAL	107.805,29	107.805,29

DISPÊNDIOS

NOTA V: DESPESA ORÇAMENTÁRIA

- As **Despesas Ordinárias**, no valor de **R\$ 364.776.578,06** (trezentos e sessenta e quatro milhões, setecentos e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e seis centavos) aplicados na manutenção da unidade gestora, destacam - se os montantes de **R\$ 355.776.578,06** (trezentos e cinquenta e cinco milhões, setecentos e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e seis centavos) destinados aos **pagamentos do principal e dos encargos da dívida pública interna e externa**, e o montante de **R\$ 9.000.000,00** (Nove milhões de reais) destinados ao **pagamento de contribuições para o PIS/PASEP**.
- As **Despesas Vinculadas**, no valor de **R\$ 166.539.659,66** (cento e sessenta e seis milhões, quinhentos e trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos) aplicados na manutenção da unidade gestora, destacam - se os montantes de **R\$ 63.826.222,20** (sessenta e três milhões, oitocentos e vinte e seis mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte centavos) destinados aos **pagamentos do principal e dos encargos da dívida pública interna e externa**, e o montante de **R\$ 59.645.793,92** (cinquenta e nove milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos) destinados ao **pagamento de contribuições para o PIS/PASEP**, restando o montante de **R\$ 43.067.643,54** (quarenta e três milhões, sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) que foram destinadas para os pagamento de **outros serviços de terceiros**, todos realizadas com as demais fontes vinculadas.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 5 - ANEXO IV
(ANEXO 13 DA LEI Nº 4320/64)

NOTA VI: PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

- Nos Pagamentos Extra orçamentários, destacamos o **pagamento dos Restos a Pagar Processados** no montante de **R\$7.734.197,06** (sete milhões, setecentos trinta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e seis centavos).
- **Outros Pagamentos Extra orçamentários** apresentado no montante de **R\$ 21.218.222,87** (vinte e um milhões, duzentos e dezoito mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos), correspondem aos totais das movimentações anuais de contas de natureza financeira, não especificadas nas demais linhas do balanço financeiro.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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





MUNICÍPIO DO RECIFE – PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023
ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 078c1987-9053-44d9-8697-25fa5289f098

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Sub ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída



PREFEITURA DO RECIFE

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2023

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	362.978,08	705.760,27
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		362.978,08	705.760,27
Transferências e Delegações Recebidas	V	529.608.408,97	444.193.691,56
Transferências Intragovernamentais		529.608.408,97	444.193.691,56
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	153.904,58	477.837,82
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos		153.904,58	477.837,82
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	706.627,53	530.877,24
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA GONCALVES MARINHO
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/ce/validador/assinatura/729307315418689133306056999



PREFEITURA DO RECIFE

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2023

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		706.627,53	530.872,24
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		530.831.919,16	445.908.169,88

Documento Assinado Digitalmente e Validado em: 2023-09-27 10:09:59
Assinado por: MAIRA RUFFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Código do documento: 792915d7-7152-4186-8e01-e13096df7e99



PREFEITURA DO RECIFE

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal		0,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	42.072.751,91	44.894.957,00
Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		42.072.751,91	44.894.957,00
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	221.365.486,26	163.951.776,06
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		215.001.113,76	159.842.177,39
Juros e Encargos de Mora		6.364.372,50	4.109.598,67
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	198.237.314,30	165.382.561,61
Transferências Intragovernamentais		198.237.314,30	165.382.561,61
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	897.448,93	42.342,64
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		598.554,04	0,00
Desincorporação de Ativos		298.894,89	42.342,64
Tributárias	XIV	68.645.793,92	63.983.482,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		68.645.793,92	63.983.482,77
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RITA DE Fátima FERREIRA VILGINIA GONCALVES MARIENIS
Assesse em: https://stc.ce.gov.br/e9/validaDoc.aspx?CodigoDoc=72903df15b41268013396d8e905



PREFEITURA DO RECIFE

8001 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS



Exercício: 2023

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
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	994.891,63	5.176.304,88
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		994.891,63	5.176.304,88
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		532.213.686,95	443.431.424,99
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		-1.381.767,79	2.476.741,99

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 08/03/2024 11:47:32

Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/portal/assinatura
MARCUS VINÍCIUS FISCHER
CPF: 080.080.080-08
CNPJ: 00.000.000/0001-99
Nº: 152-4186-8e01-e13096d7e99



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023

**NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP
E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**

RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

As estruturas das Demonstrações Contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/64 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/12, conforme competência estabelecida pelo art. nº 113 da referida Lei, e em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então as disposições acerca de tais demonstrativos passaram a ser disciplinadas pelo MCASP, observado as NBT TSP.

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 - Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) e 4 - Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) do PCASP, afim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio do ente. Segue as Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 05, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Janeiro/2020.

O Resultado Patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas. O valor apurado passa a compor o Saldo Patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

O Quadro de Variações Patrimoniais Qualitativas previsto no Item 06, do Anexo III da Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023, não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas nesta unidade gestora.

Ainda conforme a IPC 05 o Município 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.





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 792915d7-7152-4186-8e01-e13096df7e99

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

Do montante de **R\$ 362.978,08** (trezentos e sessenta e dois mil novecentos e setenta e oito reais e oito centavos) neste item, **100%** corresponde ao valor de outras variações patrimoniais aumentativas financeiras.

NOTA V - Transferências e Delegações Recebidas

As transferências Intra governamentais recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de **R\$ 529.608.408,97** (quinhentos e vinte e nove milhões, seiscentos e oito mil quatrocentos e oito reais e noventa e sete centavos) e referem-se às transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária.

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

Do montante de **R\$ 153.904,58** (cento e cinquenta e três mil novecentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos) neste item, 100% corresponde ao valor dos ganhos com desincorporação de passivos.

NOTA VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

No exercício também existiram outras variações Patrimoniais Aumentativas no valor de **R\$ 706.627,53** (setecentos e seis mil seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos), sendo 100% classificados em Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas.



PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTA VIII - Pessoal e Encargos

Sem movimento.

NOTA IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Sem movimento.

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

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 42.072.751,91** (quarenta e dois milhões, setenta e dois mil setecentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos).

	<u>Valor (Em R\$)</u>	%
• Serviços.....	42.072.751,91	100,0%
Total.....	42.072.751,91	100%

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Neste grupo a expressividade dos valores estão nas contas abaixo indicadas correspondendo ao montante de **R\$ 221.365.486,26** (duzentos e vinte e um milhões, trezentose sessentae cinco mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos).

	<u>Valor (Em R\$)</u>	%
• Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	215.001.113,76	97,1%
• Juros e Encargos de Mora	6.364.372,50	2,9%
Total.....	221.365.486,26	100%

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas

Do montante de **R\$ 198.237.314,30** (cento e noventa e oito milhões, duzentos e trinta e sete mil trezentos e catorze reais e trinta centavos) destacamos as Transferências Intragovernamentais que representaram 100% do valor.

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

Do montante de **R\$ 897.448,93** (oitocentos e noventa e sete mil quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos) destacamos as seguintes contas:

	<u>Valor (Em R\$)</u>
• Incorporação de Passivos.....	598.554,04
• Desincorporação de Ativos.....	298.894,89
Total.....	897.448,93





PREFEITURA DE RECIFE
Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 792915d7-7152-4186-8e01-e13096df7e99

NOTA XIV - Tributárias

O montante de **R\$ 68.645.793,92** (sessenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil setecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos) 100% refere-se às despesas com contribuições (PIS/PASEP e obrigações patronais s/ serviços de pessoa física).

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

Sem movimento.

NOTA XVI – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

No exercício também existiram outras variações Patrimoniais Diminutivas no valor de **R\$ 994.891,63** (novecentos e noventa e quatro mil oitocentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos), sendo 100% classificados em Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (indenizações, restituições e ressarcimentos).

O Resultado Patrimonial do período foi negativo em **R\$ 1.381.767,79** (um milhão, trezentos e oitenta e um mil setecentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos). Esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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



MUNICÍPIO DO RECIFE – PE

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023
ESTÁGIO DE ADEQUAÇÃO AO PIPCP – PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 792915d7-7152-4186-8e01-e13096df7e99

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Sub ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 06 (atualizada em dezembro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (9ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (9ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída



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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 85041d62-9108-4e58-92ec-3d6633ede68a

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao Item 07 do Anexo IV da Resolução do TCE nº 216, de 06 de dezembro de 2023, declaramos que os Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças do Recife- UG 80.01, não possui Demonstrativo da Dívida Fundada.

RECIFE, 22 DE MARÇO DE 2024

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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



PREFEITURA DE RECIFE
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 8 - ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2023
80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFFINO FISCHER - VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validacao.seg>
 Código do Documento: 96aa11474848457c-b96b-58b1-2a329484

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)^(a)	7.888.101,64	9.580.330,05	7.734.197,06	153.904,58	-	-	9.580.330,05
Processados							
2022	7.888.101,64	-	7.734.197,06	153.904,58	-	-	
2023	-	9.580.330,05	-	-	-	-	9.580.330,05
Subtotal dos RPP	7.888.101,64	9.580.330,05	7.734.197,06	153.904,58	-	-	9.580.330,05
Não processados							
2022	-	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	-	
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	
Depósitos (Subtotal)^(c)	-	-	-	-	-	-	
Cauções	-	-	-	-	-	-	
Consignações	-	-	-	-	-	-	
Outros Depósitos	-	-	-	-	-	-	
Demais Obrigações de Curto Prazo (Subtotal)	-	-	-	-	-	-	
Demais Obrigações de Curto Prazo	-	-	-	-	-	-	
Total^(d)	7.888.101,64	9.580.330,05	7.734.197,06	153.904,58	-	-	9.580.330,05

Fonte: SOFIN / Dezembro 2023 - 11/03/2024



PREFEITURA DE RECIFE
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 – ITEM 8 - ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2023

Notas: A Demonstração da Dívida Flutuante foi elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XIX desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em 01 (um) quadro complementar acompanhado de notas explicativas, onde este quadro ou item a que a nota explicativa se aplique tem referência cruzada com a respectiva nota explicativa:

- (a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceram ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/1964;
- (b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados como restos a pagar.
- (c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) foram lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo desnecessário o seu detalhamento em quadros complementares com cruzamento de referências, em virtude da sua evidenciação analítica nos balancetes de verificação.
- (d) Segue quadro comparativo do total do Passivo Circulante apresentado neste Demonstrativo da Dívida Flutuante com o montante evidenciado no Balancete de Verificação:

Em R\$

Balancete de Verificação	2023	2022
Passivo Circulante	9.580.330,05	7.888.101,64
Provisões Curto Prazo	-	-
Total após Ajustes	9.580.330,05	7.888.101,64
Dívida Flutuante	2023	2022
Passivo Circulante	9.580.330,05	7.888.101,64
Restos a Pagar não Processados ^(*)	-	-
Total após Ajustes	9.580.330,05	7.888.101,64

Fonte: SOFIN / Dezembro 2023 - 11/03/2024

Observações:

(*) Não estão registrados no Passivo Circulante.



MUNICÍPIO DO RECIFE - PE
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - ITEM 9 - ANEXO IV
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
(Anexo 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964).
80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA	
		ORÇADA	ARRECADADA
	TOTAL GERAL	-	-

COMPARATIVO	
PARA MAIS	PARA MENOS
-	
-	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d3481965-8215-4e2f-b1af-34458576e367



PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023– ITEM 10 - ANEXO IV

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - EXERCÍCIO 2023

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

TÍTULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	565.995.134,23		565.995.134,23	531.316.237,72	34.678.896,51
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-		-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	223.289.192,00		223.289.192,00	221.365.486,26	1.923.705,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.450.156,13		132.450.156,13	111.713.437,46	20.736.718,67
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	-		-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210.255.786,10		210.255.786,10	198.237.314,00	12.018.472,10
RESERVAS	-		-	-	-
TOTAL GERAL	565.995.134,23		565.995.134,23	531.316.237,72	34.678.896,51

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://stece.ice.jfpe.gov.br/pej/validarDoc.aspx?em=Contoso do documento-7c26d7eb-7054-477d-a7e4-8d986513d7ed>



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c26d7eb-7054-477d-a7e4-8d986513d7ed



PREFEITURA DO RECIFE
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023- ITEM 11 - ANEXO IV
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA SEGUNDO A SUA NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 2023
80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee05912d-6f19-48ea-9730-b59fdec416a

ORGAO	NOME DO ORGAO	NATUREZA	DESCRIÇÃO	REALIZADA
80.01	RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			531.316.237,72
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	333.078.923,72
		3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	221.365.486,26
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	198.524.950,06
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.476.163,70
		3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.364.372,50
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.713.437,46
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.338.404,86
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68.645.793,92
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.734.347,05
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.891,63
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	198.237.314,00
		4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	198.237.314,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	188.160.058,13
		4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.077.255,87
		9.0.00.00	RESERVAS	-
		9.9.00.00	RESERVAS	-
		9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-



PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023-- ITEM 12 - ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO

COM OS RESPECTIVOS RECURSOS - EXERCÍCIO 2023

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS			
Classificação	Código	Especificação	Realizada
Programa	3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
Função	4	ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.514.435,81
Fonte	753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	19.514.435,81
Fonte	757	REC. DEP. JUDICIAIS-LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	-
Subfunção	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	682.964,81
Fonte	753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	682.964,81
Função	15	URBANISMO	
Subfunção	452	SERVIÇOS URBANOS	22.999.159,46
Fonte	751	RECURSOS DA COSIP	22.999.159,46
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	
Subfunção	843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	354.326.550,94
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	322.477.408,24
Fonte	501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-
Fonte	750	RECURSOS DA CIDE	78.177,77
Fonte	751	RECURSOS DA COSIP	13.839.806,63
Fonte	755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADM. DIRETA	5.344.250,74
Fonte	756	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADM. INDIRETA	-
Fonte	757	REC. DEP. JUDICIAIS-LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	9.595.231,48
Fonte	780	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PBL - BID	2.991.676,08
Subfunção	844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	65.276.249,32
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.299.169,82
Fonte	757	REC. DEP. JUDICIAIS-LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	14.816.261,10
Fonte	780	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PBL - BID	17.160.818,40
Subfunção	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	68.516.877,38
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.000.000,00
Fonte	753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	59.516.877,38
Total Programa- 3101			531.316.237,72
Programa	9999	RESERVAS	
Função	99	RESERVAS	
Subfunção	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-
Total Programa- 9999			-
TOTAL DO ÓRGÃO			531.316.237,72



DECLARAÇÃO NEGATIVA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO
EXERCÍCIO 2023**

Em cumprimento ao disposto no Anexo IV, item 13, da Resolução TC N° 216, de 06 de dezembro de 2023, declaramos que, no exercício de 2023, não foi emitido Relatório de Auditoria para Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças do Recife.

Atenciosamente,

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
CPF: ***.021.954-34 DATA: 15/03/2024 16:00
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: b1c531b8-fc37-48f0-bba1-32bc77f43557
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Recursos Sob a Gestão da Secretária de Finanças

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 14 do anexo IV da Resolução TCE nº 216/2023, declaramos que, nos **Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças - SF (8001)**, não houve relatório de auditoria realizada pelo controle interno, no exercício de 2023.

Recife, 27 de março de 2024.

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária



Alexandre André Moraes Feitosa
Controlador Interno



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE ANDRE MORAES FEITOSA, MAIRA RUFINO FISHER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e8261bf-870f-4dce-9b6b-4ea98604d61c



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 70d13c5c-7166-4fb0-86ec-7ba4d25ffda0

Dez



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


DEZEMBRO / 2023

8001 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

DOMICÍLIO BANCÁRIO: 104 - 50 - 71.104
 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 – 12/2023	R\$	840.944,86												
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Data	Descrição	Valor									
Data	Descrição	Valor												
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Data	Descrição	Valor									
Data	Descrição	Valor												
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Data	Descrição	Valor									
Data	Descrição	Valor												
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Data	Descrição	Valor									
Data	Descrição	Valor												
6. DIFERENÇA DE SALDO CONTÁBIL INICIAL (MÊS ANTERIOR)	R\$	-												
7. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5) - (6)	R\$	840.944,86												
8. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	840.944,86												

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Theodoro	74.163-0	 ASSINADO DIGITALMENTE POR THEODORO ANTONY EBOLY BÁRES CPF: ***.309.504-68 DATA: 31/01/2024 14:49 LOCAL: RECIFE - PE CÓDIGO: f14ba8de-9286-4fe4-949d-2b01f9b9deaa <small>REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.887 DE 25/05/2020 (RECIFE-PE)</small>
ASSINATURA	MATRÍCULA	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00071104-9

RECURSOS SOB GESTAO DA SEC FINAN

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	747234	APLICACAO	2.410,20D	2.410,20D
01/12/2023	364749	CX PROGRAM	2.410,20C	0,00
01/12/2023	364749	CX PROGRAM	12.408,54C	12.408,54C
01/12/2023	364749	PAG FORNEC	12.408,54D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	853076	APLICACAO	231.921,04D	231.921,04D
05/12/2023	364749	CX PROGRAM	20.273,33C	211.647,71D
05/12/2023	364749	CX PROGRAM	151.479,93C	60.167,78D
05/12/2023	051652	CRED TEV	218.925,48C	158.757,70C
05/12/2023	073284	PAG BOLETO	7.277,77D	151.479,93C
05/12/2023	364749	PAG FORNEC	148.390,40D	3.089,53C
05/12/2023	364749	PAG FORNEC	3.089,53D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	223629	RESGATE	0,06C	0,06C
06/12/2023	061800	TEV MESM T	0,01D	0,05C
06/12/2023	061800	TEV MESM T	0,05D	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	577374	RESGATE	11.144,05C	11.144,05C
07/12/2023	364749	CX PROGRAM	3.988,40C	15.132,45C
07/12/2023	364749	PAG FORNEC	11.144,05D	3.988,40C
07/12/2023	364749	PAG FORNEC	3.988,40D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	111639	CRED TEV	20.111,68C	20.111,68C
11/12/2023	418089	PAG BOLETO	20.111,68D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	230776	RESGATE	54.902,07C	54.902,07C
12/12/2023	364749	CX PROGRAM	67.451,74C	122.353,81C
12/12/2023	364749	CX PROGRAM	9.409,20C	131.763,01C
12/12/2023	001132	PAG BOLETO	59.550,93D	72.212,08C
12/12/2023	001135	PAG BOLETO	7.900,81D	64.311,27C
12/12/2023	003695	DEB.AUTOR.	54.902,07D	9.409,20C
12/12/2023	364749	PAG FORNEC	9.409,20D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	281032	RESGATE	20.272,53C	20.272,53C
13/12/2023	364749	CX PROGRAM	707,76C	20.980,29C
13/12/2023	364749	CX PROGRAM	0,80C	20.981,09C
13/12/2023	097792	PAG BOLETO	9.219,35D	11.761,74C
13/12/2023	098499	PAG BOLETO	22,66D	11.739,08C
13/12/2023	099681	PAG BOLETO	3.494,29D	8.244,79C
13/12/2023	100351	PAG BOLETO	7.537,03D	707,76C
13/12/2023	364749	PAG FORNEC	707,76D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=70013555-7166-4f60-8ee3-7ba4d23f1da0>

15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	260611	APLICACAO	47.132,23D	47.132,23D
19/12/2023	364749	CX PROGRAM	24.443,80C	22.688,43D
19/12/2023	364749	CX PROGRAM	213,16C	22.475,27D
19/12/2023	364749	CX PROGRAM	46.919,07C	24.443,80C
19/12/2023	364749	CX PROGRAM	79.183,18C	103.626,98C
19/12/2023	364749	CX PROGRAM	48.770,63C	152.397,61C
19/12/2023	043770	PAG BOLETO	957,90D	151.439,71C
19/12/2023	043774	PAG BOLETO	38.793,26D	112.646,45C
19/12/2023	043776	PAG BOLETO	15.762,26D	96.884,19C
19/12/2023	043784	PAG BOLETO	23.651,18D	73.233,01C
19/12/2023	044826	PAG BOLETO	18,58D	73.214,43C
19/12/2023	364749	PAG FORNEC	73.214,43D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	314880	APLICACAO	261.707,38D	261.707,38D
20/12/2023	364749	CX PROGRAM	21.022,86C	240.684,52D
20/12/2023	364749	CX PROGRAM	49.810,67C	190.873,85D
20/12/2023	364749	CX PROGRAM	43.324,60C	147.549,25D
20/12/2023	201306	CRED TEV	261.707,38C	114.158,13C
20/12/2023	134833	PG ORG GOV	59.247,46D	54.910,67C
20/12/2023	134935	PG ORG GOV	5.100,00D	49.810,67C
20/12/2023	364749	PAG FORNEC	2.424,24D	47.386,43C
20/12/2023	364749	PAG FORNEC	47.386,43D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	791,57C	791,57C
21/12/2023	396209	PAG AGUA	791,57D	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	606009	APLICACAO	95.725,93D	95.725,93D
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	399.389,63C	303.663,70C
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	353.890,45C	657.554,15C
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	14.437,16C	671.991,31C
22/12/2023	364749	CX PROGRAM	4.428.156,11C	5.100.147,42C
22/12/2023	001715	PAG BOLETO	140.715,86D	4.959.431,56C
22/12/2023	001717	PAG BOLETO	102.456,32D	4.856.975,24C
22/12/2023	001719	PAG BOLETO	225.153,14D	4.631.822,10C
22/12/2023	078815	PAG BOLETO	4.099,26D	4.627.722,84C
22/12/2023	079230	PAG BOLETO	10.893,08D	4.616.829,76C
22/12/2023	398384	PG LUZ/GAS	57.412,26D	4.559.417,50C
22/12/2023	451167	PAG DARF	4.428.156,11D	131.261,39C
22/12/2023	003740	DEB.AUTOR.	78.195,30D	53.066,09C
22/12/2023	003740	DEB.AUTOR.	9.749,01D	43.317,08C
22/12/2023	003740	DEB.AUTOR.	2.306,32D	41.010,76C
22/12/2023	003740	DEB.AUTOR.	8.135,35D	32.875,41C
22/12/2023	003740	DEB.AUTOR.	6.722,86D	26.152,55C
22/12/2023	003740	DEB.AUTOR.	3.302,03D	22.850,52C
22/12/2023	003740	DEB.AUTOR.	778,81D	22.071,71C
22/12/2023	003740	DEB.AUTOR.	7.634,53D	14.437,18C
22/12/2023	221128	TEV MESM T	0,02D	14.437,16C
22/12/2023	364749	PAG FORNEC	14.437,16D	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	722587	APLICACAO	1.124.640,33D	1.124.640,33D
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	164.917,28C	959.723,05D
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.220.366,26C	260.643,21C
26/12/2023	136871	PAG BOLETO	95.725,93D	164.917,28C
26/12/2023	490514	PAG DARF	164.917,28D	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://stecc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm?Codigo_documento: 7001355c-7166-4f60-86ec-7ba44d25ffda0

26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	315802	RESGATE	1.723.317,09C	1.723.317,09C
27/12/2023	364749	CX PROGRAM	85.448,27C	1.808.765,36C
27/12/2023	364749	CX PROGRAM	64.398,63C	1.873.163,99C
27/12/2023	364749	CX PROGRAM	9.825,56C	1.882.989,55C
27/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.529.610,18C	3.412.599,73C
27/12/2023	364749	EST PG FOR	705,97C	3.413.305,70C
27/12/2023	271958	CRED TEV	220.340,58C	3.633.646,28C
27/12/2023	046966	PG ORG GOV	568.055,43D	3.065.590,85C
27/12/2023	438731	PAG BOLETO	3.692,19D	3.061.898,66C
27/12/2023	438736	PAG BOLETO	81.756,08D	2.980.142,58C
27/12/2023	003744	DEB.AUTOR.	1.220.366,26D	1.759.776,32C
27/12/2023	364749	PAG FORNEC	1.537.876,82D	221.899,50C
27/12/2023	364749	PAG FORNEC	1.558,92D	220.340,58C
27/12/2023	990001	APL AUTOM	220.340,58D	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	364749	CX PROGRAM	319.522,49C	319.522,49C
28/12/2023	326323	PAG BOLETO	111.602,89D	207.919,60C
28/12/2023	975390	PAG AGUA	79.063,79D	128.855,81C
28/12/2023	975448	PAG AGUA	55.453,98D	73.401,83C
28/12/2023	975520	PAG AGUA	35.227,33D	38.174,50C
28/12/2023	975618	PAG AGUA	13.260,83D	24.913,67C
28/12/2023	975672	PAG AGUA	18.390,18D	6.523,49C
28/12/2023	975724	PAG AGUA	3.695,51D	2.827,98C
28/12/2023	975781	PAG AGUA	841,69D	1.986,29C
28/12/2023	975827	PAG AGUA	789,11D	1.197,18C
28/12/2023	975861	PAG AGUA	405,32D	791,86C
28/12/2023	975910	PAG AGUA	298,03D	493,83C
28/12/2023	975999	PAG AGUA	174,39D	319,44C
28/12/2023	976047	PAG AGUA	159,72D	159,72C
28/12/2023	976104	PAG AGUA	79,86D	79,86C
28/12/2023	976148	PAG AGUA	79,86D	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	273958	RESGATE	840.232,53C	840.232,53C
29/12/2023	990001	APL AUTOM	840.232,53D	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER - VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesso em: https://stec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 7001355c-7166-4f00-80ec-7ba44d25f1da0

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 70d13c5c-7166-4fb0-86ec-7ba44d25f1da0

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 7869	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome RECURSOS SOB GESTAO DA SEC FINAN	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000071104-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	660.835,07C	634.078,234638
Aplicações	2.824.110,22C	2.695.836,743467
Resgates	2.649.868,33D	2.528.045,230891
Rendimento Bruto no Mês	5.867,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	840.944,86C	801.869,747214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.410,20C	2.311,878134
05 / 12	APLICACAO	231.921,04C	222.318,226523
06 / 12	RESGATE	0,06D	0,057447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	11.144,05D	10.675,747649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	54.902,07D	52.544,201471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	20.272,53D	19.395,652469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	47.132,23C	45.037,577316
20 / 12	APLICACAO	261.707,38C	250.000,363001
22 / 12	APLICACAO	95.725,93C	91.388,887562
26 / 12	APLICACAO	1.124.640,33C	1.073.359,506230
27 / 12	APLICACAO	220.340,58C	210.229,788549
27 / 12	RESGATE	1.723.317,09D	1.644.239,057378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	840.232,53C	801.190,516148

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 7869	Emissão 05/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome RECURSOS SOB GESTAO DA SEC FINAN	CPF/CNPJ 10.565.000/0001-92	Conta Corrente 0006.000000071104-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	660.835,07C	634.078,234638
Aplicações	2.824.110,22C	2.695.836,743467
Resgates	2.649.868,33D	2.528.045,230891
Rendimento Bruto no Mês	5.867,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	840.944,86C	801.869,747214
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	840.232,53D	801.190,514474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70d13c5c-7166-4fb0-86ec-7ba44d25ffda0



Dez



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

8001 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

1. SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-
2. DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-
Data	Descrição	Valor
3. CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	R\$	-
Data	Descrição	Valor
4. DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-
Data	Descrição	Valor
5. CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	R\$	-
Data	Descrição	Valor
6. SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (1) - (2) + (3) - (4) + (5)	R\$	-
7. SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2023	R\$	-

FONTE: GGCM/SEFIN

EMITENTE		UNIDADE DE CONTABILIDADE
Theodoro	74.163-0	ASSINADO DIGITALMENTE POR THEODORO ANTONY EBOLY BÁRES CPF: ***.309.504-68 DATA: 31/01/2024 14:50 LOCAL: RECIFE - PE ASSINATURA CÓDIGO: 75ff1f70-84ba-4a5b-8487-154272b5522c REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N.º 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
ASSINATURA	MATRÍCULA	

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335030949490020622
03/01/2024 09:55:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
 Conta corrente 105501-1 PCR SECR DE FINANÇAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.084.011	2.820.461,94 C	
				11/12 15:41 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
11/12/2023		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.084.011	776.855,92 C	
				11/12 15:52 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
11/12/2023		0000	13021	177 Empréstimo	2.084.022	675.699,35 D	
11/12/2023		0000	13021	177 Empréstimo	4.000.002	529.634,92 D	
11/12/2023		0000	13021	177 Empréstimo	4.000.005	2.391.983,59 D	0,00 C
13/12/2023		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.400.001	3.809,58 C	
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.597.383	1,00 C	
				104 0050 1056500000192 PAGAMENTO A FO			
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.301	3.810,58 D	0,00 C
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.026.923	60.596,63 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14.352	60.596,63 D	0,00 C
28/12/2023		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.084.011	116.832,62 C	
				28/12 12:52 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
28/12/2023		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.084.011	116.832,62 C	
				28/12 16:55 PREF DA CIDADE DO RECIFE			
28/12/2023		3234	11302	144 Transf.conta centralizad.	1.400.001	233.665,24 D	0,00 C
29/12/2023		3234	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.400.001	419.561,27 C	
29/12/2023		3234	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.084.011	302.728,65 D	
				29/12 15:31 PREF D 00000000000000000003			
29/12/2023		0000	13113	500 TARIFAS DIVERSAS	332.342.334.000.005	116.832,62 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6748293 VIRGINIA GONCALVES MARTINS.

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/guiaDoc.seam Código do documento: 70413c5c-7166-4f60-86ec-7ba44d25fda0



Documento assinado digitalmente por: **ROBERTO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE**
CPF: 010.132.114-99
Assinado em: 31/01/2024 10:59:57
Endereço: Rua do Comércio, 500 - 1º andar - Centro - Recife - PE 51010-000

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105501		SALDO ANTERIOR		129.132,21
11/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	142.348,69	-13.216,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	533.350,66	-546.567,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	83.853,82	-630.413,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	445.781,10	-1.076.204,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	550.653,41	-1.626.857,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.841.330,18	-3.468.188,65
12/12/2023	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	598.554,04	0,00	-2.869.632,69
14/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	60.596,63	0,00	-2.809.036,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	47.625,81	-2.856.661,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.391,56	-2.863.053,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.579,26	-2.869.632,69
18/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	2.820.461,94	0,00	-49.102,93
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	776.855,92	0,00	727.688,03
19/12/2023	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	0,00	13.823,57	713.866,60
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	13.823,57	700.039,71
20/12/2023	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 5	4.304,06	0,00	704.340,15
28/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	116.832,62	0,00	821.175,79
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	116.832,62	0,00	938.008,41
29/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	307.124,49	630.883,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	307.124,49	0,00	938.008,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	2.758.027,50	-1.820.019,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.758.027,50	0,00	938.008,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	116.832,62	821.175,79
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 33	0,00	518.447,14	302.728,65
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	302.728,65	0,00
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	467,00	0,00	467,00
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	2.664.749,03	0,00	2.665.216,03
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	1.924.490,37	0,00	4.589.706,40
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	3.455.957,02	0,00	8.045.663,42
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	533.350,66	0,00	8.579.014,08
	VALOR REF.ACERTO DE LANCAMENTO CONF.DOC. * 1	0,00	8.579.014,08	0,00
		16.138.603,90	16.267.736,11	0,00
Banco 104 0050 00071104		SALDO ANTERIOR		1.133.205,36
01/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.410,20	0,00	1.135.615,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	12.408,54	0,00	1.148.024,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	34.433,04	1.113.591,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	20.185,69	1.093.405,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	364.736,85	728.668,52
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	27.293,42	701.375,10
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	0,00	0,01	701.375,09
04/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.758,49	697.616,60



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	189,50	697.427,11
05/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	20.273,33	0,00	717.700,44
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	151.479,93	0,00	869.180,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.222,84	864.957,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.054,93	861.902,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	218.925,48	0,00	1.080.828,08
06/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	78,34	1.080.749,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	52,23	1.080.697,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	104,45	1.080.593,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	113,16	1.080.479,90
	PELO DEBITO REF. A RE-OBN CONF. NE * E DOC. * 2	0,00	151.479,93	928.999,97
07/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.988,40	0,00	932.988,57
	PELO CANCELAMENTO DE OBN CONF. RT E DOC. * 2	942,38	0,00	933.930,95
11/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	20.111,68	0,00	954.042,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.737,51	949.305,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	15.374,17	933.930,95
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.988,40	929.942,55
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	11.144,05	918.798,50
12/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	67.451,74	0,00	986.250,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	9.409,20	0,00	995.659,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	67.451,74	928.207,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.076,14	922.131,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.264.282,26	-342.150,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3,57	-342.154,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	807,33	-342.961,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	54.902,07	-397.863,65
13/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	707,76	0,00	-397.155,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.420,26	-399.576,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.821,75	-406.397,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	47,41	-406.445,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.983,91	-417.429,22
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	5.500,40	-422.929,62
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.679,50	-425.609,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	218,45	-425.827,57
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	937,72	-426.765,29
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	56,25	-426.821,54
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	16,88	-426.838,42
19/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	79.183,18	0,00	-347.655,42
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	48.770,63	0,00	-298.884,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	46.919,07	0,00	-251.965,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	24.443,80	0,00	-227.521,97
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	213,16	0,00	-227.308,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	79.183,18	-306.491,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	927,38	-307.419,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	23.516,42	-330.935,79

Documento assinado digitalmente por: [nome] em 31/01/2024 às 14:52:10. Aceite em: [url]



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	30.275,00	-361.210,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	18.495,63	-379.705,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	46.919,07	-426.624,70
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	467,00	-427.091,70
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	467,00	-427.558,70
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	467,62	-428.026,32
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	157,68	-428.184,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	311,24	-428.495,24
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.590,05	-432.085,29
20/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	21.022,86	0,00	-411.062,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	43.324,60	0,00	-367.737,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	49.810,67	0,00	-317.927,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	261.707,38	0,00	-56.219,56
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	8,51	-56.228,07
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	20,60	-56.248,67
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	42,58	-56.291,25
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	206,07	-56.497,32
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	425,89	-56.923,21
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	0,00	4,11	-56.927,32
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	0,00	21.022,86	-77.950,18
21/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	791,57	0,00	-77.158,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	791,57	-77.950,19
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	949,21	-78.900,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	6.927,95	-85.828,35
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.994,74	-89.823,09
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	499,26	-90.322,35
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	16.337,42	-106.659,77
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	479,32	-107.139,09
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	311,89	-107.450,98
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.600,09	-110.051,07
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	200,35	-110.251,42
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.672,39	-111.923,81
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	632,31	-112.556,12
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	4.779,54	-117.335,66
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	7.677,02	-125.012,68
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.424,24	-127.436,92
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	324,94	-127.761,86
22/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	353.890,45	0,00	226.128,59
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	399.389,63	0,00	625.518,22
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	14.437,16	0,00	639.955,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	4.428.156,11	0,00	5.068.111,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.428.156,11	639.955,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	353.890,45	286.064,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	89.073,28	196.991,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	310.316,35	-113.324,70

Documento assinado digitalmente em 31/01/2024 às 10:55:00 por: ANA CAROLINA FERREIRA SOARES, CPF: 016.641.898-56, e-mail: ana.carolina@prefeitura.recife.pe.gov.br



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	0,00	160,00	-113.484,14
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	160,93	0,00	-113.323,21
26/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	164.917,28	0,00	51.599,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.220.366,26	0,00	1.271.958,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	74.392,92	1.197.565,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	90.524,36	1.107.041,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.383,96	1.101.657,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.214.982,30	-113.323,21
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	359,36	-113.682,57
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	979,23	-114.661,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	12,76	-114.674,56
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	7,59	-114.682,15
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	426,22	-115.108,37
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	253,64	-115.362,01
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1,51	-115.363,52
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2,53	-115.366,05
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	256,75	-115.622,80
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	426,22	-116.049,02
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	30,70	-116.079,72
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	51,07	-116.130,79
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	17,65	-116.148,44
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	29,35	-116.177,79
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	4.806,37	-120.984,16
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	43,08	-121.027,24
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	38,38	-121.065,62
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	94,46	-121.160,08
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	84,08	-121.244,16
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.041,36	-123.285,52
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	4.154,76	-127.440,28
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	320,09	-127.760,37
27/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	85.448,27	0,00	-42.312,66
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.529.610,18	0,00	1.487.297,52
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	64.398,63	0,00	1.551.696,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	9.825,56	0,00	1.561.521,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	19.443,22	1.542.078,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	44.955,41	1.497.123,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	613.496,01	883.627,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	916.114,17	-32.487,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.692,19	-36.179,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	11.600,12	-47.779,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	70.155,96	-117.935,37
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	503.656,80	-621.592,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	220.340,58	0,00	-401.251,59
28/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	319.522,49	0,00	-81.729,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	841,69	-82.570,79

Documento assinado digitalmente em 31/01/2024 às 14:58:17 por: CARLA FERREIRA VIEIRA JUNIOR, CPF: 091.119.955-01, Assessor de Planejamento Financeiro, Unidade: SECRETARIA DE FINANÇAS, Endereço: Rua da República, 100 - Centro, Recife - PE, CEP: 50000-000.

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

8001 - ENCARGOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 31/01/2024

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	318.680,80	-401.257,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	43.324,60	-444.579,89
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	513,15	-445.093,04
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	4.993,50	-450.086,54
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	519,81	-450.606,35
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	423,27	-451.029,62
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.135,65	-452.165,27
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	121,72	-452.287,00
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	941,76	-453.228,76
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	470,73	-453.699,49
29/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	117.251,80	-570.951,29
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 34	1.405.312,21	0,00	834.363,48
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 73	5.867,90	0,00	840.231,38
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	712,33	0,00	840.943,66
		11.306.651,53	11.598.912,03	840.943,66
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO			840.943,66
	TOTAL GERAL:	27.445.255,43	27.866.648,14	840.943,66

Documento assinado digitalmente por CARLA GONCALVES MARTINS em 31/01/2024 às 16:42:57. URL: https://portal.tre.org.br/portal-tre/ver/assinatura-digital. Documento assinado digitalmente por CARLA GONCALVES MARTINS em 31/01/2024 às 16:42:57. URL: https://portal.tre.org.br/portal-tre/ver/assinatura-digital.

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 16 do anexo IV da Resolução TCE nº 216/2023, declaramos que os **Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças - SF (8001)** não guardam recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 11 de março de 2024.

MAÍRA RUFINO FISHER

Secretária de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d45e2b7a-3fdd-44fd-86ee-fab48c700b9a



RESOLUÇÃO TC Nº 216, de 06 de Dezembro de 2023

ANEXO IV

ITEM 17

EXERCÍCIO DE 2023

80.01 - RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO

CONTA ÚNICA DO TESOURO

BANCO			SALDO FINAL (Em R\$)
Nº	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	
001	3234-4	105501-1	-
104	50-7	71104-9	840.944,86



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESOLUÇÃO TC N° 216/2023
ITEM 18 - ANEXO IV

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 18 da Resolução T.C 216/2023, declaro que não ocorreram na unidade gestora de Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças do Recife processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades concluídos no exercício.

Recife, 27 de março de 2024

Maíra Rufino Fischer
Secretária de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b02175f-517b-4305-bc83-5ed890e03414



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RESOLUÇÃO TC N° 216/2023
ITEM 19 - ANEXO IV

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 19 da Resolução T.C 216/2023, declaro que não existiram contratos, vigentes no exercício de 2023 na unidade gestora de Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças do Recife.

Recife, 27 de março de 2024

Máira Rufino Fischer
Secretária de Finanças



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento ao item 20 do Anexo IV da Resolução TC nº 216/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, que no exercício de 2023 não foram instauradas Tomadas de Contas Especiais no âmbito da unidade jurisdicionada **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**.

Recife, 27 de março de 2024

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária de Finanças



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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f60842b-c104-4579-ac37-6c7093ca7de7

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao Item 21 do Anexo IV da Resolução do TCE nº 216, de 06 de dezembro de 2023, declaramos que os Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças do Recife- UG 80.01, não tem quadro de funcionários e não possui Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

RECIFE, 22 DE MARÇO DE 2024

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

VIRGINIA 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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 499bdc3b-933a-45a4-a1f15-461e4f0675e1

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao Item 22 do Anexo IV da Resolução do TCE nº 216, de 06 de dezembro de 2023, declaramos que os Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças do Recife- UG 80.01, não tem quadro de funcionários e não possui Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

RECIFE, 22 DE MARÇO DE 2024

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento ao item 23 do Anexo IV da Resolução TC nº 216/2023 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, que no exercício de 2023 não ocorreram obras no âmbito da unidade jurisdicionada **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**.

Recife, 27 de março de 2024

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária de Finanças



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: MAÍRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 877fd1cc-996b-422f-82fc-f8faa8bf717e

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 24 do anexo IV da Resolução TCE nº 216/2023, declaramos que, não existe Conselho Municipal para análise e emissão de parecer sobre as contas dos **RECURSOS SOB A GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)**.

Recife, 27 de março de 2024

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária de Finanças



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: https://eccc.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam
Código do documento: 15c79566-dd93-4296-9846-c512464f73e7

ITEM 25
DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS
RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE
(RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023)

A seguir demonstramos as providências tomadas as determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE no ACÓRDÃO Nº 1448 / 2022 que afetaram a **SECRETARIA DE FINANÇAS (8001)**.

ACÓRDÃO Nº 1448/2023			
DETERMINAÇÕES	SITUAÇÃO	AÇÕES	JUSTIFICATIVA
RECOMENDAÇÕES	SITUAÇÃO	AÇÕES	JUSTIFICATIVA
Instaurar processo administrativo específico para o devido reconhecimento de dívidas de exercícios anteriores a fim de que seja comprovada a existência de débito com todos os elementos necessários a sua caracterização (número do processo administrativo, credor, causa da inobservância do empenho, indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão, entre outros) e que o reconhecimento seja realizado pela autoridade competente, garantindo assim a transparência e obediência aos preceitos legais.	Atendido	Através do Art. 3º, IV do Decreto Municipal 36.100/2022 foi estabelecida a competência do Conselho de política Financeira para autorizar Despesas de Exercícios Anteriores. As solicitações de autorização tramitam no sistema SEI e contêm valor, credor, fonte de recursos,	

Recife, 27 de março de 2024.

Atenciosamente,

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária

JOAO MARIA DE OLIVEIRA
FREITAS:67333168468
8
Assinado de forma digital por JOAO MARIA DE OLIVEIRA FREITAS:67333168468
Dados: 2024.03.27 17:47:56 -03'00'

JOÃO MARIA DE FREITAS
Gerente Geral de Administração Financeira



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 26 do anexo IV da Resolução TCE nº 216/2023, no tocante ao exercício de 2023, declaramos que, não foram realizados contratos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN), nos **Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças (8001)**.

Recife, 27 de março de 2024

MAÍRA RUFINO FISHER
Secretária de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8e0155bc-8a36-4326-b0ad-77308d0a7a54



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



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRA RUFINO FISCHER, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0985420a-10f2-4719-ae57-194e397dba38

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao Item 27 do Anexo IV da Resolução do TCE nº 216, de 06 de dezembro de 2023, declaramos que os Recursos sob a Gestão da Secretaria de Finanças do Recife- UG 80.01, não tem quadro de funcionários e não possui Extrato do Fator Acidentário de Prevenção.

RECIFE, 22 DE MARÇO DE 2024

MAÍRA RUFINO FISCHER
Secretária de Finanças

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