



FUNDO FINANCEIRO RECIFIN

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº 67/2019 Anexo X – Item 4

(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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 e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06, publicada pela STN em 23/12/2014.

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

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP): Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, 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 a transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente; Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme o parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 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.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Ex

BALANÇO FINANCEIRO

| INGRESSOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | R\$ 194.389.041,32 | R\$ 196.700.711,85 |
| ORDINÁRIA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VINCULADA | R\$ 194.389.041,32 | R\$ 196.700.711,85 |
| 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\$ 194.389.041,32 | R\$ 196.700.711,85 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | R\$ 205.694.094,79 | R\$ 145.745.812,70 |
| TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | R\$ 34.058.505,35 | R\$ 7.147.821,40 |
| TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS | R\$ 171.635.589,44 | R\$ 138.597.991,30 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | R\$ 771.559.784,42 | R\$ 772.029.869,09 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | R\$ 1.850,26 | R\$ 158.138,01 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | R\$ 121.977.629,69 | R\$ 142.137.744,51 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO | R\$ 649.580.304,47 | R\$ 629.733.986,57 |
| SALDO DO ANO ANTERIOR | R\$ 9.635.972,61 | R\$ 2.737.905,05 |
| CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA | R\$ 9.635.972,61 | R\$ 2.737.905,05 |
| TOTAL GERAL | R\$ 1.181.278.893,14 | R\$ 1.117.214.299,29 |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 23/03/2020 16:44:06

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://www.recife.pe.gov.br>
Código de Verificação: 830101723787842938455ac13a72b9



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN



Ex

BALANÇO FINANCEIRO

| DISPÊNDIOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | R\$ 400.954.638,12 | R\$ 355.355.063,88 |
| ORDINÁRIA | R\$ 206.440.139,69 | R\$ 157.812.037,87 |
| VINCULADA | R\$ 194.514.498,43 | R\$ 197.543.025,71 |
| 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\$ 188.986.668,69 | R\$ 197.543.025,71 |
| OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS | R\$ 5.527.829,74 | 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\$ 780.248.625,61 | R\$ 752.223.263,50 |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | R\$ 153.460,54 | R\$ 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | R\$ 128.600.883,03 | R\$ 124.626.569,22 |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO | R\$ 651.494.282,04 | R\$ 627.596.694,28 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 75.629,41 | R\$ 9.635.972,01 |
| CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA | R\$ 75.629,41 | R\$ 9.635.972,01 |
| TOTAL GERAL | R\$ 1.181.278.893,14 | R\$ 1.117.214.299,39 |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 23/03/2020 16:44:08

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: <https://recife.br/portal/secretaria/licitacao>
CPF: 030382297044555555
ID: ad3a72b9



PREFEITURA DO RECIFE

61.03 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

Exercício: 2019

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

| EXERCÍCIO ATUAL | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | RECEITA | DEDUÇÕES DA RECEITA | SALDO |
| | ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | |
| RECEITA ORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA VINCULADA | 194.389.041,32 | 0,00 | 194.389.041,32 |
| 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 | 194.389.041,32 | 0,00 | 194.389.041,32 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 194.389.041,32 | 0,00 | 194.389.041,32 |
| EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | RECEITA | DEDUÇÕES DA RECEITA | SALDO |
| | ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTÁRIA | |
| RECEITA ORDINÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA VINCULADA | 196.700.711,85 | 0,00 | 196.700.711,85 |
| 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 | 196.700.711,85 | 0,00 | 196.700.711,85 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 196.700.711,85 | 0,00 | 196.700.711,85 |

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 24/03/2020 09:58:28

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/epp/validar_documento.html