



PREFEITURA DO RECIFE

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

Exercício: 2024



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>223.930.000,00</b>	<b>223.930.000,00</b>	<b>210.431.699,67</b>	<b>(13.498.300,33)</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	218.500.000,00	218.500.000,00	204.994.493,34	(13.505.506,66)
RECEITA PATRIMONIAL	380.000,00	380.000,00	271.898,89	(108.101,11)
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	5.050.000,00	5.050.000,00	5.165.307,44	115.307,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>223.930.000,00</b>	<b>223.930.000,00</b>	<b>210.431.699,67</b>	<b>(13.498.300,33)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>223.930.000,00</b>	<b>223.930.000,00</b>	<b>210.431.699,67</b>	<b>(13.498.300,33)</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>202.546.344,98</b>	<b>202.546.344,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>223.930.000,00</b>	<b>223.930.000,00</b>	<b>412.978.044,65</b>	<b>189.048.044,65</b>

<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>111.586,71</b>	<b>111.586,71</b>	<b>0,00</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	111.586,71	111.586,71	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 21/03/2022 18:27:48

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e0ea184b-7740-4f6f-b753-a98cafb75353

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>418.723.000,00</b>	<b>427.934.586,71</b>	<b>413.089.631,36</b>	<b>413.089.631,36</b>	<b>413.088.611,91</b>	<b>14.844.955,35</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.723.000,00	422.914.586,71	409.275.334,70	409.275.334,70	409.274.315,25	13.639.252,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00	5.020.000,00	3.814.296,66	3.814.296,66	3.814.296,66	1.205.703,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>418.723.000,00</b>	<b>427.934.586,71</b>	<b>413.089.631,36</b>	<b>413.089.631,36</b>	<b>413.088.611,91</b>	<b>14.844.955,35</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>418.723.000,00</b>	<b>427.934.586,71</b>	<b>413.089.631,36</b>	<b>413.089.631,36</b>	<b>413.088.611,91</b>	<b>14.844.955,35</b>
<b>SUPERÁVIT</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>418.723.000,00</b>	<b>427.934.586,71</b>	<b>413.089.631,36</b>	<b>413.089.631,36</b>	<b>413.088.611,91</b>	<b>14.844.955,35</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 21/03/2022 18:27:58

rev:14449





PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 21/03/2022 18:28:09

rev:12552



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO  
 Acesse em: <https://ste.ice.rec.gov.br/portal/portal/portal.do?acao=emGerdooDocumento>: e0ea184b-7740-4f6f-b753-a98cafb75353



PREFEITURA DO RECIFE

6103 - FUNDO FINANCEIRO - RECIFIN

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO, MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO  
Acesse em: <https://e0ea184b-7740-4f6f-b753-a98cafb75353>

	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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>695,68</b>	<b>695,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	695,68	695,68	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>695,68</b>	<b>695,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2021 - 21/03/2022 18:28:13

rev:12522



## FUNDO FINANCEIRO DO RECIFE- RECIFIN

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2021  
**Resolução TC nº 153/2021- Anexo X – Item 03**

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

#### NOTAS EXPLICATIVAS

O Balanço orçamentário (BO), de acordo com o Art. nº 102, da lei nº 4.320/1964, demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, foi elaborado com base nas orientações da **IPC 07, publicada pela STM em janeiro de 2020**, seguindo o modelo instituído pelo **Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor público 8ª edição**.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, previsão atualizada, receita realizada e saldo que corresponde ao **superávit / déficit de arrecadação ou superávit orçamentário**.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, dotação atualizada, despesas empenhadas e despesas liquidadas, despesas pagas e saldo da dotação.

O Balanço orçamentário é elaborado utilizando-se as **classes 5**, grupo 2 (**Orçamento aprovado**: previsão da receita e fixação da despesa) e **classe 6**, grupo 2 (**Execução do orçamento**: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

#### O Balanço Orçamentário composto por:

- 1- 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.
- 2- 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. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência, compõem o quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.





- 3- **Quadro da execução dos Restos a Pagar Processados e Resto a Pagar não processados Liquidados:** são informados os restos a pagar processados inscritos até o 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.

Houve o detalhamento das **receitas e despesas intraorçamentárias**, cálculo do **superávit/déficit orçamentário**, total da **receita orçamentária líquida**, total da **despesa orçamentária líquida**, e, ainda, o **total do repasse financeiro oriundo do Tesouro Municipal**, para cobertura de insuficiência financeira e equilíbrio da execução orçamentária, expostos em notas explicativas integrantes da própria demonstração.

**Os quadros abaixo refletem as seguintes posições em 31/12/2021:**

MARCIA DE SA  
CARVALHO  
MACHADO:  
68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA  
CARVALHO MACHADO:68438311415  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=08088676000271, OU=Secretaria da  
Recicla Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=MARCIA DE  
SA CARVALHO MACHADO:68438311415  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.26 12:25:38-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1



Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA DE SA CARVALHO MACHADO. MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO  
Acessar em: <https://www.recife.pe.gov.br/app/validador> ou escanear Código do documento: e0e184b-7740-4f6f-b753-a98ca1b75353





PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.

FUNDO FINANCEIRO-RECIFIN

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS – ITEM- 03

EXERCÍCIO-2021.

1-No Balanço Orçamentário constam as seguintes receitas e despesas intra-orçamentárias.

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DA PREVISÃO
TOTAL DA RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	173.500.000,00	173.500.000,00	163.360.516,36	(10.139.483,64)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	173.500.000,00	173.500.000,00	163.360.516,36	(10.139.483,64)
RECEITAS DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DA DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	5.000.000,00	5.000.000,00	3.812.758,56	1.187.241,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	3.812.758,56	1.187.241,44

2-Cálculo do Déficit/Superávit Orçamentário.

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO DA PREVISÃO
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	223.930.000,00	223.930.000,00	210.431.699,67	(13.498.300,33)
(-) RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	173.500.000,00	173.500.000,00	163.360.516,36	(10.139.483,64)
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	50.430.000,00	50.430.000,00	47.071.183,31	(3.358.816,69)
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	418.723.000,00	427.934.586,71	413.089.631,36	14.844.955,35
(-) DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.000.000,00	5.000.000,00	3.812.758,56	1.187.241,44
(-) DESPESA DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO	111.586,71	111.586,71	111.586,71	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	413.611.413,29	422.823.000,00	409.165.286,09	13.657.713,91
DÉFICIT / SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO				(202.546.344,98)

NOTA:

Houve um repasse financeiro, oriundo do Tesouro Municipal, com a finalidade de equilibrar a execução orçamentária e cobertura de insuficiência financeira no valor de R\$ 204.362.518,77.

MARCIA DE SA  
CARVALHO  
MACHADO:  
68438311415

Assinado digitalmente por MARCIA DE SA  
CARVALHO MACHADO:68438311415  
DN: c=BR, o=CICP-Brazil, ou=Presencial,  
ou=09088676000271, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB  
(e-CPF A3, Ou=em branco), cn=MARCIA DE  
SA CARVALHO MACHADO:68438311415  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Data: 2022.03.23 17:33:54-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1