PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2021

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epvvaldaDoc.sam Código do documento: d03ff203-3fab-4250-a43d-26f88831c0ee

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	**I**	**3.758.820.306,98**	**3.578.182.969,98**
Caixa e Equivalente de Caixa		814.192.826,58	458.497.613,42
Créditos a Curto Prazo		60.949.612,86	223.335.194,44
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		2.592.764.372,24	2.486.674.840,88
Estoques		290.903.673,77	409.665.499,71
VPD pagas antecipadamente		9.821,53	9.821,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**II**	**2.258.005.779,80**	**5.788.264.335,41**
Realizável a Longo Prazo		210.207.924,28	3.927.834.974,86
Créditos a Longo Prazo		210.207.924,28	3.927.834.974,86
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		3.414.976,21	3.414.976,21
Imobilizado		2.038.582.155,20	1.855.041.943,70
Intangível		5.800.724,11	1.972.440,58
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		**6.016.826.086,78**	**9.366.447.305,39**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 28/03/2022 16:13:14

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	**III**	**319.399.900,25**	**407.850.884,88**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		22.021.526,68	29.494.791,40
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		61.728.574,18	136.432.305,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		4.220.890,31	3.245.071,76
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		117.682.588,46	118.347.494,64
Demais Obrigações a Curto Prazo		113.746.320,62	120.331.221,38
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**IV**	**4.658.617.465,99**	**4.483.466.799,25**
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		81.734.641,45	45.408.433,72
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.668.852.882,72	1.570.178.377,86
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		87.072.433,13	93.331.184,44
Provisões a Longo Prazo		2.682.825.427,38	2.637.765.497,99
Demais Obrigações a Longo Prazo		109.292.081,31	101.983.305,21
Resultado Diferido		28.840.000,00	34.800.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**V**	**1.038.808.720,54**	**4.475.129.621,26**
Patrimônio Social e Capital Social		598.291.353,69	598.291.353,69
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		5.271.493,21	5.271.493,21
Resultados Acumulados		435.245.873,64	3.871.566.774,36
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**6.016.826.086,78**	**9.366.447.305,39**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 28/03/2022 16:13:16

Documento Assinado Digitalmente por: OTAVIO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA ALMEIDA, VIRGINIA GONÇALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocSam/validaDoc.jsf?codigo=01f23-34ab-4250-4342-26883c1cbe

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2021

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2021 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	**I**	6.016.826.086,78	9.366.447.305,39
Ativo Financeiro		2.509.147.142,69	2.059.686.221,42
Ativo Permanente		3.507.678.944,09	7.306.761.083,97
PASSIVO	**II**	5.193.298.993,13	4.891.317.684,13
Passivo Financeiro		416.517.824,44	286.456.190,11
Passivo Permanente		4.776.781.168,69	4.604.861.493,99
Saldo Patrimonial	**III**	823.527.093,65	4.475.129.621,26

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 21/03/2022 14:14:23

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d03ff2f3-35ab-4250-a43d-26f88831c0ee

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2021

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64
2021 - Dezembro

Em R$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	70.030.090,16	51.025.229,09
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais	7.993.996,69	7.756.593,38
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total dos Atos Potenciais Ativos	**78.024.086,85**	**58.781.822,47**
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**-**
Garantias e Contragarantias Recebidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		**-**
Direitos Contratuais	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total dos Atos Potenciais Passivos	**-**	**-**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 07/03/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d03ff2f3-35ab-4250-a43d-26f88831c0ee

PREFEITURA DO RECIFE

VISÃO GERAL DO MUNICÍPIO

Exercício: 2021

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Em R$

FONTES DE RECURSOS		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100	Recursos Ordinários - Não Vinculados		326.850.778,84	(59.377.273,33)
102	Convênios e Acordos a Fundo Perdido (Prefeitura Recife)		66.503.196,41	57.105.493,55
103	Operações de Crédito		26.782.407,85	1.473.201,37
104	Transferências do FNDE		12.718.842,12	16.835.117,94
105	Transferências do FNDE (Salário-educação)		15.771.170,98	10.194.472,79
106	Operações de Crédito - SWAP Educação		579.291,51	(3.043,94)
108	Operações de Crédito - FINISA		18.527.739,43	22.120.134,89
109	Operações de Crédito - CPAC		834.189,02	(12.983,10)
111	Recursos da Desvinculação de Receitas - DREM - EC 93/2016		2.336.374,45	-
112	Educação - Compl. Limite Constitucional		(272.851.686,29)	-
113	Transferências do FUNDEB		19.783.652,68	365.458,17
114	Saúde - Limite Constitucional		(1.254.378,81)	24.873,76
115	Saúde - Vigilância Sanitária		(70.643,25)	-
116	Transferências da CIDE		(4.792,02)	-
117	Transferências do FDS		8,28	-
119	Recursos do STCP		-	-
120	Recursos de Multas de Trânsito		234.893,23	(5.147.402,27)
121	Recursos da CIP		(3.147.163,35)	(1.875.252,36)
123	Recursos de Depósitos Judiciais e Adm. LC n° 151/2015		11.815.581,22	4.243.879,61
124	Meio Ambiente		37.961,28	1.129.314,14
125	CMR - Recursos do Limite Constitucional		22.642.918,84	42.709.053,93
126	Tranferências de Doações - Incentivos Fiscais da União		33.011,62	
127	Op. Crédito - Programa de Eficiência Municipal - PEM BB		(248.979,96)	
129	Recursos de Incremento da Arrecadação Tributária		359.793,32	358.367,13
130	Recursos de Recuperação da Dívida Ativa		177.153,90	(225.945,35)
132	Recursos para a Defesa dos Direitos do Consumidor		750.106,40	742.590,40
133	Contrapartida de Convênio		6.254,39	
134	Recursos de Necrópoles		-	(43.498,99)
135	Taxas de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD		(9.481.278,26)	(107.674,60)
147	Transferência Especial		4.639.993,00	-
148	Operação de Crédito - FINISA - CP Convênio		17.207,51	-
241	Recursos Próprios (Adm. Supervisionada)		31.617.727,88	25.645.406,54
242	Convênios e Acordos a Fundo Perdido (Adm. Superv.)		12.583.563,76	18.720.196,60
243	Transferências do FEAS		1.816.543,22	-
244	Transferências do SUS		115.678.388,05	65.556.789,34
245	Transferências do FNAS		5.124.838,24	7.249.246,69
246	Incentivos Fiscais e Doações		19.164.591,57	4.850.716,30
247	Transferências do Fundo Nacional de Cultura		71.643,70	-
248	Transf. do Fundo Estadual de Apoio e Desenv. Municipal		1.202.755,81	4.939.646,69
249	Recursos Próprios do Sist. Previdenciário do Município		1.647.331.171,47	1.539.098.963,45
250	Recursos Próprios do Saúde-Recife		723.721,75	651.199,89
252	Convênios com Entidades Privadas		82.417,41	-
254	Transf. Fundo a Fundo SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - Custeio		5.558.531,66	-
255	Transf. Fundo a Fundo SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - Invest.		3.076.685,00	-
257	Transf. Fundo a Fundo SUS - Invest. Geral - Port. 394/2020		3.215.853,54	-
258	Rec. Apoio Financ. Setor Cultural - Lei Aldir Blanc		79.024,58	8.338.744,49
323	Recursos de Depósitos Judiciais e ADM LC n° 151/2015 -- Exerc. Anteriores		5,00	-
390	Antecipação Voluntária IPTU/TRSD 2021 - Exerc. Anteriores		(32.619,60)	-
653	Transferência Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Exerc. Anteriores		990.870,87	-
	Total das Fontes de Recursos	**VIII**	**2.092.629.318,25**	**1.765.559.793,73**

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 03/03/2022 10:28:15

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS, VIRGINIA GONCALVES MARTINS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d03ff2f3-35ab-4250-a43d-26f88831c0ee