



Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c363e0-2a0b-4256-a37d-0ce18596793d

AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE

Recife, 17 de março de 2020.

OFÍCIO nº064/2020 – GAB/CSURB

Exmo.Senhor .

DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Assunto: Prestação de Contas do Exercício 2019.

Em cumprimento à Resolução TC nº 67/2019, enviamos a Prestação de Contas da Autarquia de Serviços Urbanos do Recife- CSURB, referente ao exercício 2019.

Certos do pronto atendimento, apresentamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Berenice de Andrade Lima

Presidente - CSURB



PREFEITURA DO
RECIFE

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c9aceca5-0189-4eca-9b71-105eba5d168a



6410- AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE -CSURB

Legislação: Lei nº 6.513, de 16 de novembro de 1960; Decreto nº 15.813, de 24 de abril de 1992; Lei nº 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto nº 16.150, de 06 de janeiro de 1993; Lei nº 16.007, de 27 de janeiro de 1995; Decreto nº 17.207, de 15 de dezembro de 1995; Lei nº 16.282, de 30 de dezembro de 1996; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001; Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005; Lei nº 17.855, de 01 de janeiro de 2013; Lei nº 18.291 de 30 de dezembro de 2016 e o Decreto nº 30.169 de 30 de dezembro de 2016.

C.N.P.J: 10.589.240/0001-27

Domicilio da Entidade:

Rua. Gen. Mac.Arthur nº 1540, Imbiribeira-Recife-PE.

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:

Promover e elaborar estudos e projetos de Prestação de Serviços Públicos, executar a administração dos mercados públicos municipais e a organização, fiscalização e regulamentação das feiras livres da cidade, viabilizar as atividades à produção, à comercialização e ao consumo de alimentos, disciplinar e garantir a comercialização de alimentos na via urbana, bem como a qualidade e segurança dos serviços prestados, estimular as ações intersetoriais com vistas ao acesso universal à distribuição e ao consumo.



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

6410 - AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

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	3.181.000,00	3.181.000,00	2.648.565,00	(532.435,00)
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	3.000.000,00	3.000.000,00	2.564.007,44	(435.992,56)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	84.557,56	(95.442,44)
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	3.181.000,00	3.181.000,00	2.648.565,00	(532.435,00)
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	3.181.000,00	3.181.000,00	2.648.565,00	(532.435,00)
DÉFICIT			36.736.687,83	36.736.687,83
TOTAL	3.181.000,00	3.181.000,00	39.385.252,83	36.204.252,83

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	389.678,76	375.038,55	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	389.678,76	375.038,55	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 14/04/2020 16:22:36

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:4c9aceca5-0189-4eca-9b77-105eba5d168a



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

6410 - AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

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	32.941.024,00	37.081.115,98	36.120.980,33	36.120.980,33	35.974.428,14	960.135,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.458.724,00	11.739.724,00	11.532.117,02	11.532.117,02	11.385.564,83	207.606,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	62.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.420.000,00	25.341.291,98	24.588.863,31	24.588.863,31	24.588.863,31	752.428,67
DESPESAS DE CAPITAL	18.578.300,00	9.864.399,98	3.639.311,05	3.639.311,05	3.436.097,05	6.225.088,93
INVESTIMENTOS	18.511.000,00	9.864.299,98	3.639.311,05	3.639.311,05	3.436.097,05	6.224.988,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	51.519.324,00	46.945.515,96	39.760.291,38	39.760.291,38	39.410.525,19	7.185.224,58
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	51.519.324,00	46.945.515,96	39.760.291,38	39.760.291,38	39.410.525,19	7.185.224,58
SUPERÁVIT						
TOTAL	51.519.324,00	46.945.515,96	39.760.291,38	39.760.291,38	39.410.525,19	7.185.224,58
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 14/04/2020 16:22:42

rev:12572

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/app/validador-sistema/validador-de-documento>
CPF: 4.999.499-0182-49-907-1056454168a



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

6410 - AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	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 2019 - 14/04/2020 16:22:50

rev:1257

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eic.cefec.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4c9accad5-0189-4eca-9b77-105eba5d168a>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2019

6410 - AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	144.917,85	144.917,85	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	129.869,21	129.869,21	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.048,64	15.048,64	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	144.917,85	144.917,85	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2019 - 14/04/2020 16:22:53

rev:1257

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/cpf/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=4c9accad5-0189-4eca-9b77-105eba5d168a>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(Previsto na Lei Federal nº. 4.320/64 de acordo com o MCASP)

Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO VI – Item 03
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

NOTAS EXPLICATIVAS**64.10 AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE-CSURB****NOTA 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**

O Balanço Orçamentário (BO), de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em janeiro de 2020 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza.

1. O valor do Repasse Financeiro do Tesouro para equilibrar a execução orçamentária está detalhado no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	REPASES REALIZADOS
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	R\$ 36.142.955,34

DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 375.038,55



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(Previsto na Lei Federal nº. 4.320/64 de acordo com o MCASP)

Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO VI – Item 03
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

2. O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

DESCRIÇÃO	REALIZADAS (R\$)
1- RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 2.648.565,00
2- DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 39.760.291,38
3= (1 - 2) DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ (37.111.726,38)

3. Despesas:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
1- EMPENHADA / LIQUIDADA	R\$ 39.760.291,38
2- PAGA	R\$ 39.410.525,19
3= (1 - 2) RESTOS A PAGAR	R\$ 349.766,19

A economia Orçamentária é o resultado da Execução da Dotação da despesa atualizada R\$ 46.945.515,96 (-) Despesa Empenhada R\$ 39.760.291,38 gerando o saldo de dotação R\$ 7.185.224,58 (15,30%) economia orçamentária.

No Balanço Orçamentário, não houve movimentações intraorçamentárias.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. 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.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos 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.

BERENICE DE ANDRADE LIMA
DIRETORA PRESIDENTE

VALDSON FERREIRA DA SILVA
CRC: 019655/TC-PE





6410- AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE -CSURB

Legislação: Lei nº 6.513, de 16 de novembro de 1960; Decreto nº 15.813, de 24 de abril de 1992; Lei nº 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto nº 16.150, de 06 de janeiro de 1993; Lei nº 16.007, de 27 de janeiro de 1995; Decreto nº 17.207, de 15 de dezembro de 1995; Lei nº 16.282, de 30 de dezembro de 1996; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001; Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005; Lei nº 17.855, de 01 de janeiro de 2013; Lei nº 18.291 de 30 de dezembro de 2016 e o Decreto nº 30.169 de 30 de dezembro de 2016.

C.N.P.J: 10.589.240/0001-27

Domicilio da Entidade:

Rua. Gen. Mac.Arthur nº 1540, Imbiribeira-Recife-PE.

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:

Promover e elaborar estudos e projetos de Prestação de Serviços Públicos, executar a administração dos mercados públicos municipais e a organização, fiscalização e regulamentação das feiras livres da cidade, viabilizar as atividades à produção, à comercialização e ao consumo de alimentos, disciplinar e garantir a comercialização de alimentos na via urbana, bem como a qualidade e segurança dos serviços prestados, estimular as ações intersetoriais com vistas ao acesso universal à distribuição e ao consumo.



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Exercício: 2019

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 39.760.291,38	R\$ 32.816.548,76
ORDINÁRIA	R\$ 31.235.846,32	R\$ 28.899.204,86
VINCULADA	R\$ 8.524.445,06	R\$ 3.917.343,90
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 8.524.445,06	R\$ 3.917.343,90
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\$ 47.491.530,46	R\$ 40.553.414,32
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 77.404,49
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 144.917,85	R\$ 519.109,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 6.416.846,56	R\$ 6.089.556,42
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 40.929.766,05	R\$ 33.867.343,56
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.195.110,24	R\$ 1.332.638,73
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 1.195.110,24	R\$ 1.332.638,73
TOTAL GERAL	R\$ 88.446.932,08	R\$ 74.702.601,81

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 14/04/2020 18:07:48

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=63b6c633-a74e-4a79-aa0e-515199c01a85>



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:63b6c633-a74e-4a79-aa0e-515199c01a85**BALANÇO FINANCEIRO**

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.648.565,00	R\$ 2.533.606,07
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 2.648.565,00	R\$ 2.533.606,07
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 2.648.565,00	R\$ 2.533.606,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 36.838.710,58	R\$ 30.139.325,38
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 36.838.710,58	R\$ 30.139.325,38
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 47.627.017,77	R\$ 40.348.759,75
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 349.766,19	R\$ 144.917,85
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 6.347.485,53	R\$ 6.336.545,34
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 40.929.766,05	R\$ 33.867.296,56
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 1.332.638,73	R\$ 1.680.910,61
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 1.332.638,73	R\$ 1.680.910,61
TOTAL GERAL	R\$ 88.446.932,08	R\$ 74.702.601,81

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 14/04/2020 18:07:43



PREFEITURA DO RECIFE

64.10 - AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:63b6c633-a74e-4a79-aa0e-515199c01a85

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		SALDO
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	2.648.565,00	0,00	2.648.565,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.648.565,00	0,00	2.648.565,00
TOTAL	2.648.565,00	0,00	2.648.565,00

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	2.533.606,07	0,00	2.533.606,07
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.533.606,07	0,00	2.533.606,07
TOTAL	2.533.606,07	0,00	2.533.606,07

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 14/04/2020 18:10:07

BALANÇO FINANCEIRO
(Previsto na Lei Federal nº. 4.320/64 de acordo com o MCASP)

Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO VI – Item 04
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

NOTAS EXPLICATIVAS

64.10 AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE-CSURB

NOTA 1 – BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

Balanço Financeiro 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 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) é para as transferências financeiras concedidas e recebidas, 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.

1. Dentro do Grupo Receita, destacam-se:

As Receita Orçamentária que somam R\$ 2.648.565,00, constatando um correspondente a “outras destinações de recursos”,

No grupo Transferências Financeiras Recebidas, a rubrica com maior relevância são as “Transferências Recebidas para Execução Orçamentária”, no valor de **R\$ 36.838.710,58** que são recursos do Tesouro municipal para custear as despesas da Unidade Gestora.

BALANÇO FINANCEIRO

(Previsto na Lei Federal nº. 4.320/64 de acordo com o MCASP)

Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO VI – Item 04

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Outros Recebimentos Extra orçamentários, no valor de **R\$ 40.929.766,05** correspondem as liquidações de despesas de pessoal, fornecedores, etc., no exercício de 2019, bem como, as movimentações de créditos a pagnar.

2. No Grupo de Despesas, podemos destacar os seguintes itens de relevância:

As Despesas Orçamentárias somam **39.760.291,38**, destaca-se o montante de **R\$ 31.235,846,32** que foi destinado ao pagamento de Despesas Ordinaria, e o valor **R\$ 8.524.445,06** das Despeas Vinculadas.

Outros Recebimentos Extra orçamentários, no valor de **R\$ 40.929.766,05** correspondem aos pagamentos empenhos liquidados relativos as despesas com fornecedores, etc., no exercício de 2019, bem como, as movimentações de créditos a receber.

BERENICE DE ANDRADE LIMA
DIRETORA PRESIDENTE

VALDSON FERREIRA DA SILVA
CRC: 019655/TC-PE



6410- AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE -CSURB

Legislação: Lei nº 6.513, de 16 de novembro de 1960; Decreto nº 15.813, de 24 de abril de 1992; Lei nº 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto nº 16.150, de 06 de janeiro de 1993; Lei nº 16.007, de 27 de janeiro de 1995; Decreto nº 17.207, de 15 de dezembro de 1995; Lei nº 16.282, de 30 de dezembro de 1996; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001; Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005; Lei nº 17.855, de 01 de janeiro de 2013; Lei nº 18.291 de 30 de dezembro de 2016 e o Decreto nº 30.169 de 30 de dezembro de 2016.

C.N.P.J: 10.589.240/0001-27

Domicilio da Entidade:

Rua. Gen. Mac.Arthur nº 1540, Imbiribeira-Recife-PE.

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:

Promover e elaborar estudos e projetos de Prestação de Serviços Públicos, executar a administração dos mercados públicos municipais e a organização, fiscalização e regulamentação das feiras livres da cidade, viabilizar as atividades à produção, à comercialização e ao consumo de alimentos, disciplinar e garantir a comercialização de alimentos na via urbana, bem como a qualidade e segurança dos serviços prestados, estimular as ações intersetoriais com vistas ao acesso universal à distribuição e ao consumo.



PREFEITURA DO RECIFE

6410 - AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:9acbdcl-7ae6-4afe-bbfa-9d2a49224359**BALANÇO PATRIMONIAL**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	1.908.308,94	2.032.596,69
Caixa e Equivalente de Caixa		1.195.110,24	1.332.638,73
Créditos a Curto Prazo		651.173,23	634.255,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		62.025,47	65.701,98
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	7.584.408,49	4.025.802,49
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		7.339.005,35	3.780.399,35
Intangível		245.403,14	245.403,14
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		9.492.717,43	6.058.399,18

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 14/04/2020 18:04:42



PREFEITURA DO RECIFE

6410 - AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=9a6bd0c1-7ae6-4afe-bbfa-9d2a49224359>

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	3.611.845,99	2.758.539,52
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		146.552,19	129.869,21
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		203.214,00	10.056,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	4.992,64
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		2.139.357,51	1.421.538,35
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.122.722,29	1.192.083,32
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	3.462.084,74	3.462.084,74
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		3.462.084,74	3.462.084,74
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	2.418.786,70	-162.225,08
Patrimônio Social e Capital Social		2.499.812,40	2.499.812,40
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		-81.025,70	-2.662.037,48
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.492.717,43	6.058.399,18

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 14/04/2020 18:04:43



PREFEITURA DO RECIFE

64.10 - AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Exercício: 2019

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2019 - Dezembro

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 14/04/2020 18:16:54

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9acbd0c1-7ae6-4afe-bbfa-9d2a49224359



PREFEITURA DO RECIFE

64.10 - AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Exercício: 2019

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2019 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	9.492.717,43	6.058.399,16
Ativo Financeiro		1.305.890,52	1.332.638,77
Ativo Permanente		8.186.826,91	4.725.760,40
PASSIVO	II	7.073.930,73	6.220.624,28
Passivo Financeiro		1.472.488,48	1.337.001,17
Passivo Permanente		5.601.442,25	4.883.623,09
Saldo Patrimonial	III	2.418.786,70	-162.225,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 14/04/2020 18:18:00

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epg/validaDoc.asp?CodigoDoDocumento:9acbd0c1-7ae6-4afe-bbfa-9d2a49224359>



PREFEITURA DO RECIFE
64.10 - AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Exercício: 2019

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100	Recursos Ordinários - Não Vinculados	323,79	(662.151,28)
241	Recursos Próprios (Adm. Supervisionada)	(166.921,75)	657.788,84
Total das Fontes de Recursos		(166.597,96)	(4.362,44)

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 01/04/2020 09:45:26

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:9acb0dcl-7a66-4afe-bbfa-9d2a49224359

**BALANÇO PATRIMONIAL**

(Previsto na Lei Federal nº. 4.320/64 de acordo com o MCASP)

Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO VI – Item 05

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

NOTAS EXPLICATIVAS**64.10 AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE-CSURB****NOTA 1 – BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES**

O Balanço Patrimonial (BP) é elaborado utilizando-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo) do PCASP, e segue as instruções do MCASP 8ª edição e da ICP 04, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em janeiro de 2020.

O Balanço Patrimonial é composto por:

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

Na classe 1 – Ativo, os itens abaixo, merecem destaque:

a. Caixa e Equivalente de Caixa:

Neste subgrupo, o valor apresentado de **R\$ 1.195.110,24** corresponde ao saldo na conta bancária de manutenção da unidade gestora.

b. Créditos a Curto Prazo

Neste subgrupo, o valor apresentado de **R\$ 651.173,23** que corresponde em sua totalidade ao valor da conta Adiantamentos Concedidos.

c. Estoques

Neste subgrupo, o valor apresentado de **R\$ 62.025,47** corresponde ao saldo do almoxarifado - material de consumo.

d. Imobilizado

Os bens imóveis são registrados na contabilidade pelo custo de aquisição e são apropriados no sistema de Patrimônio do Ente. O órgão não efetuou o registro de depreciação para o exercício 2019.

- Os bens imóveis na visão consolidada apresentam os seguintes valores:

Bens Moveis	R\$ 1.659.402,35
Bens Imoveis	R\$ 6.963.696,16
Intagivel	R\$ 245.403,14
(-) Depreciação	R\$ 1.284.093,16
Total	R\$ 7.584.408,49



Na classe 2 – Passivo, os itens destaque são:

a. Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo.

O valor desse subgrupo em 31/12/2019 é de **R\$ 146.552,19**

b. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo.

O valor desse subgrupo em 31/12/2019 é de **R\$ 203.214,00**

c. Provisões a Curto Prazo

O valor desse subgrupo em 31/12/2019 é de **R\$ 2.139.357,51**

d. Demais Obrigações a Curto Prazo.

O valor desse subgrupo em 31/12/2019 é de **R\$ 1.122.722,29**

e. Provisões a Longo Prazo

O valor desse subgrupo em 31/12/2019 é de **R\$ 3.462.084,74**

f. Resultados Acumulados:

A Conta é demonstrada no montante de **R\$ - 81.025,70 de déficit e composto pelo superávit do Exercício de 2019 no valor de R\$ 2.581.011,78**, pela conta **“Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores”** acumulado em **R\$ 4.969.812,88**, e pela conta **“Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão”** de **R\$ - 7.631.850,36**.

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. O Saldo Patrimonial do Exercício de 2019 ficou na ordem de **R\$ 2.418.786,70**.

Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Não houve movimento.

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se a diferença entre os valores do Ativo Financeiro e do Passivo Financeiro demonstrados no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, segregado por Fonte/Destinação de Recurso. registrados na conta **8.2.1.1.1.01.00** no valor total de **R\$ - 166.597,96**.



6410- AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE -CSURB

Legislação: Lei nº 6.513, de 16 de novembro de 1960; Decreto nº 15.813, de 24 de abril de 1992; Lei nº 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto nº 16.150, de 06 de janeiro de 1993; Lei nº 16.007, de 27 de janeiro de 1995; Decreto nº 17.207, de 15 de dezembro de 1995; Lei nº 16.282, de 30 de dezembro de 1996; Lei nº 16.662, de 13 de junho de 2001; Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005; Lei nº 17.855, de 01 de janeiro de 2013; Lei nº 18.291 de 30 de dezembro de 2016 e o Decreto nº 30.169 de 30 de dezembro de 2016.

C.N.P.J: 10.589.240/0001-27

Domicilio da Entidade:

Rua. Gen. Mac.Arthur nº 1540, Imbiribeira-Recife-PE.

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:

Promover e elaborar estudos e projetos de Prestação de Serviços Públicos, executar a administração dos mercados públicos municipais e a organização, fiscalização e regulamentação das feiras livres da cidade, viabilizar as atividades à produção, à comercialização e ao consumo de alimentos, disciplinar e garantir a comercialização de alimentos na via urbana, bem como a qualidade e segurança dos serviços prestados, estimular as ações intersetoriais com vistas ao acesso universal à distribuição e ao consumo.



PREFEITURA DO RECIFE

6410 - AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epidigitalDoc.aspx?CodigoDoDocumento=26c138b-b013-469e-9ee3-b301e4473329>**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
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	2.564.007,44	2.496.828,30
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		2.564.007,44	2.496.828,30
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	11.917,25	0,00
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
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		11.917,25	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	36.838.710,58	30.139.325,38
Transferências Intragovernamentais		36.838.710,58	30.139.325,38
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	0,00	3.607,14
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		0,00	3.607,14
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	84.557,56	1.344.693,08
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	1.307.915,33
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		84.557,56	36.777,75



PREFEITURA DO RECIFE

6410 - AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Exercício: 2019



Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cctc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ccf3fbb-bf03-469e-9ee3-1301cd47732b

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		39.499.192,83	33.984.453,99



PREFEITURA DO RECIFE

6410 - AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc3fbb-b0f3-469e-9ec3-1301cd47732b**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	12.249.936,18	11.098.597,60
Remuneração a Pessoal		9.948.263,32	8.868.895,44
Encargos Patronais		2.301.672,86	2.152.003,68
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	77.698,48
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	1.600,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		1.600,00	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	23.755.844,94	18.900.602,00
Uso de Material de Consumo		947.164,32	635.179,59
Serviços		22.808.680,62	18.265.422,41
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	59.310,75
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	58.048,29
Juros e Encargos de Mora		0,00	1.262,46
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	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
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	0,00	0,00
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		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias	XIV	103.104,24	50.833,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.016,75	354,90
Contribuições		88.087,49	50.478,26
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

6410 - AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Exercício: 2019

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
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	807.695,69	1.331.122,55
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	1.331.122,55
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		807.695,69	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		36.918.181,05	31.440.466,06
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		2.581.011,78	2.543.987,86

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 14/04/2020 18:11:51

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:2ccf3fbb-bf03-469e-9ee3-1301cd47732b>



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

(Previsto na Lei Federal nº. 4.320/64 de acordo com o MCASP)

Resolução TC nº. 67/2019 – ANEXO VI – Item 06
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

NOTAS EXPLICATIVAS

64.10 AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE-CSURB

NOTA 1 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), prevista no artigo 104 da Lei 4.320/1964, evidencia as alterações ocorridas no patrimônio durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas. A Demonstração das Variações Patrimoniais é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em janeiro de 2020.

O quadro de Variações Patrimoniais Qualitativa, não foi apresentado, uma vez que não ocorreram alterações significativas conforme prevê o item 15, parte instruções para preenchimento da DVP.

Ainda conforme a IPC 05 a Prefeitura do Recife, adotou o modelo analítico que detalha os subgrupos das variações patrimoniais em um único quadro. Esse modelo auxilia o recebimento das contas anuais por meio do SINCONF, para fins de consolidação. Esse modelo dispensa os quadros em anexos.

3- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

NOTA I - Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria-VPA
Sem movimento.

NOTA II – Contribuições-VPA
Sem movimento.

NOTA III. Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos – VPA

O montante de **R\$ 2.564.007,44** neste item, representa as Receitas dos Permissionários dos Mercados Públicos.

**NOTA IV. Outras variações Patrimoniais Aumentativas-Financeiras – VPA**

O montante de **R\$ 11.917,25** neste item, representa as Variações Financeiras no exercício.

NOTA V. Transferências e Delegações Recebidas – VPA

As Transferências Intra governamentais Recebidas, são derivadas de recursos do tesouro municipal no montante de **R\$ 36.838.710,58** e referem-se as transferências para execução orçamentária e transferência independente de execução orçamentária

NOTA VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos-VPA
Sem movimento**NOTA VII. Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – VPA**

O montante de **R\$ 84.557,56** neste item, representa as Receitas de Indenizações e Restituições.

4- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**NOTA VIII. Pessoal e Encargos – VPD**

O montante de **R\$ 12.249.936,18** neste item, representa as despesas com Remuneração a Pessoal e Encargos Sociais.

NOTA IX. Benefícios Previdenciários e Assistenciais – VPD

O montante de **R\$ 1.600,00** neste item, representa as despesas com Benefícios Eventuais.

NOTA X. Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital fixo - VPD

O montante de **R\$ 23.755.844,94** neste item, representa as despesas com Uso de Material de Consumo e Serviços.

NOTA XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras-VPD

Sem movimento.

NOTA XII - Transferências e Delegações Concedidas-VPD

Sem movimento

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

Sem movimento



NOTA XIV. Tributárias - VPD

O montante de R\$ **103.104,24** neste item, representa as despesas com Impostos e Contribuições.

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

Sem movimento.

NOTA XVI. Outras Variações Patrimoniais - VPD

O montante de R\$ **807.695,69** neste item, representa as despesas com Indenizações e Restituições.

O Resultado Patrimonial do período foi positivo em R\$ **2.581.011,78** 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.

BERENICE DE ANDRADE LIMA
DIRETORA PRESIDENTE

VALDSON FERREIRA DA SILVA
CRC:019655/TC-PE



PREFEITURA DO RECIFE
AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Exercício: 2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

		Em R\$	
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		47.332.845,78	39.009.476,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		2.564.007,44	2.496.828,32
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		84.557,56	36.777,75
Transferências Recebidas		-	-
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		44.684.280,78	36.475.870,72
Valores Restituíveis		-	-
Obrigações Financeiras/Terceiros		6.347.485,53	6.336.545,34
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		38.324.878,00	30.139.325,38
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		11.917,25	-
Desembolsos		44.034.277,22	36.547.882,16
Pessoal e Demais Despesas		35.974.428,14	29.780.291,32
Juros e Encargos da Dívida		-	-
Transferências Concedidas		-	23.424,79
Demais Juros e Encargos da Dívida		-	58.048,29
Outros Desembolsos Operacionais		8.059.849,08	6.686.117,76
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	77.404,49
Pagamento de Restos a Pagar Processados		144.917,85	519.109,85
Valores Restituíveis		11.917,25	-
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		6.416.846,56	6.089.556,42
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		1.486.167,42	-
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		-	47,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		3.298.568,56	2.461.594,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
Desembolsos		3.436.097,05	2.740.512,52
Aquisição de Ativo Não Circulante		3.355.392,00	2.628.730,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		80.705,05	111.782,38
Demais Desembolsos de Investimentos		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Outros Desembolsos		-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		(3.436.097,05)	(2.740.512,52)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		-	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-
Desembolsos		-	69.353,99
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos		-	69.353,99
Demais Desembolsos de Financiamentos		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		-	(69.353,99)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(137.528,49)	(348.271,88)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		1.332.638,73	1.680.910,61
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.195.110,24	1.332.638,73

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 06/04/2020 18:26:54



Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=2562152c-aeee-417d-bdff-857c5eb48ed



PREFEITURA DO RECIFE
AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB

Exercício: 2019

QUADROS ANEXOS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	23.424,79
a União	-	23.424,79
a Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	23.424,79

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	35.104.770,13	29.243.573,06
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	869.658,01	536.718,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	35.974.428,14	29.780.291,32

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2019	EXERCÍCIO ANTERIOR 2018
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	58.048,29
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	58.048,29

FONTE: SOFIN / Dezembro 2019 - 06/04/2020 18:26:54



Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:2562152c-aeee-417d-bdff-857c5eb848ed>



NOTAS EXPLICATIVAS

64.10 AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE-CSURB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

Resolução TC nº 67/2019 ANEXO VI – Item 07
(Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64)

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional –STN em janeiro de 2020 e seguindo o modelo estatuido pelo Manual de Conatbilidade Aplicada ao Setor Público, 8º edição.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento) com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

BERENICE DE ANDRADE LIMA
DIRETORA PRESIDENTE

VALDSON FERREIRA DA SILVA
CRC: 019655/TC-PE

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento da Resolução TC nº 67/2019, no tocante ao exercício de 2019, declaramos que a Autarquia de Serviços Urbanos do Recife-CSURB, não houve qualquer espécie de Dívida Fundada.

Recife, 17 de março de 2020

ITEM 8

Berenice de Andrade Lima

Presidente-CSURB



Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 98c098a4-a4d2-4dde-al60-d39a8b7955c7



PREFEITURA DO
RECIFE

Resolução TC nº 67/2019 – ANEXO VI – Item 09
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2019

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO						SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADADOS			
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR (SUBTOTAL)	144.917,85	349.766,19	144.917,85	-		-	349.766,19	
PROCESSADOS 2019	144.917,85	349.766,19	144.917,85	-		-	349.766,19	
SUBTOTAL DOS RPP	144.917,85	349.766,19	144.917,85	-		-	349.766,19	
NÃO PROCESSADOS 2018	-	-	-	-		-		
SUBTOTAL DOS RPNP	-	-	-					
DEPÓSITOS (SUBTOTAL)	1.192.083,32	6.339.689,49	6.409.050,52	-		-	1.122.722,29	
CAUÇÕES	42.110,19	-	325,00	-		-	41.785,19	
CONSIGNAÇÕES	598.159,84	6.061.299,92	6.071.392,30	-		-	588.067,46	
OUTROS DEPÓSITOS	551.813,29	278.389,57	337.333,22	-		-	492.869,64	
TOTAL	1.337.001,17	6.689.455,68	6.553.968,37	-		-	1.472.488,48	

NOTAS EXPLICATIVAS

64.10 AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE-CSURB

- 1- O saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 349.766,19** refere-se ao saldo de Restos a Pagar do Exercício de 2019.
- 2- O saldo para o exercício seguinte de Depósitos no valor de **R\$ 1.122.722,29** referem-se as Consignações, Cauções, Outros Depósitos, Associações, Jurídica.
- 3- Seguro e Previdência Privada, Sindicatos, Planos de Saúde, Outros Valores Restituíveis, Contribuição ao RGPS, ISS, IRPF, IRPJ INSS Pessoa Física, INSS Pessoa Jurídica.

BERENICE DE ANDRADE LIMA
DIRETORA PRESIDENTE

VALDSON FERREIRA DA SILVA
CRC: 019655/TC-PE



COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	3.181.000,00	2.648.565,00	0,00	532.435,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	2.564.007,44	0,00	435.992,56
1310.00.00-0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	3.000.000,00	2.564.007,44	0,00	435.992,56
1310.01.00-0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	3.000.000,00	2.564.007,44	0,00	435.992,56
1310.01.11-241	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	3.000.000,00	2.564.007,44	0,00	435.992,56
1600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00		0,00	1.000,00
1610.00.00-0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00		0,00	1.000,00
1610.01.00-0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00		0,00	1.000,00
1610.01.11-241	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.000,00		0,00	1.000,00
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00	84.557,56	0,00	95.442,44
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	180.000,00	84.557,56	0,00	95.442,44
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	180.000,00	84.557,56	0,00	95.442,44
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	180.000,00	84.557,56	0,00	95.442,44
1922.99.11-241	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	180.000,00	84.557,56	0,00	95.442,44
S U B T O T A I S				0,00	0,00
T O T A I L G E R A L		3.181.000,00	2.648.565,00	0,00	532.435,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
SECRETARIA DE MOBILIDADE E PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.945.515,96		46.945.515,96	39.760.291,38	7.185.224,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.739.724,00		11.739.724,00	11.532.117,02	207.606,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00		100,00		100,00
INVESTIMENTOS	25.341.291,98		25.341.291,98	24.588.863,31	752.428,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.864.299,98		9.864.299,98	3.639.311,05	6.224.988,93
	100,00		100,00		100,00
TOTAL GERAL	46.945.515,96		46.945.515,96	39.760.291,38	7.185.224,58



CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A		D I F E R E N C A
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.080.115,98	36.120.980,33	959.135,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.738.724,00	11.532.117,02	206.606,98
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.738.724,00	11.532.117,02	206.606,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.876.205,75	7.746.856,39	129.349,36
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.340.318,00	2.301.672,86	38.645,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.415.000,00	1.390.607,79	24.392,21
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,25	0,00	2.200,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.000,00	92.979,98	12.020,02
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	0,00	100,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.341.291,98	24.588.863,31	752.428,67
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.341.291,98	24.588.863,31	752.428,67
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	1.600,00	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	153.573,98	97.199,88	56.374,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.816,00	2.816,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	242.895,56	195.035,22	47.860,34
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.150,84	18.150,00	0,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.906,04	201.905,29	0,75
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.247.083,88	10.932.569,70	314.514,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.521.770,20	7.217.761,48	304.008,72
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	37.753,44	29.948,73	7.804,71
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.791,93	103.104,24	7.687,69
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	247.056,64	247.056,64	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	850.252,93	845.971,93	4.281,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.704.977,54	4.695.481,20	9.496,34
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,00	263,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.864.399,98	3.639.311,05	6.225.088,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	9.864.299,98	3.639.311,05	6.224.988,93
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.864.299,98	3.639.311,05	6.224.988,93
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.284,44	80.705,05	262.579,39
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.192.293,54	3.342.542,10	5.849.751,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328.722,00	216.063,90	112.658,10
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00	0,00	100,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00	0,00	100,00
S U B T O T A I S		46.944.515,96	39.760.291,38	7.184.224,58
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.91.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
3.2.91.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
4.4.91.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
S U B T O T A I S		1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A I S		46.945.515,96	39.760.291,38	7.185.224,58



64.10 - AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE - CSURB DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A		D I F E R E N C A
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.081.115,98	36.120.980,33	960.135,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.739.724,00	11.532.117,02	207.606,98
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.738.724,00	11.532.117,02	206.606,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.876.205,75	7.746.856,39	129.349,36
3.1.90.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.340.318,00	2.301.672,86	38.645,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.415.000,00	1.390.607,79	24.392,21
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,25	0,00	2.200,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.000,00	92.979,98	12.020,02
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	0,00	100,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.341.291,98	24.588.863,31	752.428,67
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.341.291,98	24.588.863,31	752.428,67
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	1.600,00	400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	153.573,98	97.199,98	56.374,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.816,00	2.816,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	242.895,56	195.035,22	47.860,34
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.150,84	18.150,00	0,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.906,04	201.905,29	0,75
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.247.083,88	10.932.569,70	314.514,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.521.770,20	7.217.761,48	304.008,72
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	37.753,44	29.948,73	7.804,71
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.791,93	103.104,24	7.687,69
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	247.056,64	247.056,64	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	850.252,93	845.971,93	4.281,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.704.977,54	4.695.481,20	9.496,34
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,00	263,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.864.399,98	3.639.311,05	6.225.088,93
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	9.864.299,98	3.639.311,05	6.224.988,93
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.864.299,98	3.639.311,05	6.224.988,93
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.284,44	80.705,05	262.579,39
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.192.293,54	3.342.542,10	5.849.751,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	328.722,00	216.063,90	112.658,10
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00	0,00	100,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,00	0,00	100,00
T O T A I S		46.945.515,96	39.760.291,38	7.185.224,58
TOTAL ÓRGÃO		46.945.515,96	39.760.291,38	7.185.224,58
TOTAL GERAL		46.945.515,96	39.760.291,38	7.185.224,58



AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento da Resolução TC 67/2019, no tocante ao exercício de 2019, declaramos que não foi realizada Auditoria nesta Unidade Gestora.

Recife, 17 de março de 2020

ITEM 14

Nestes Termos.

BERENICE DE ANDRADE LIMA

Presidente-CSURB



AUTARQUIA DE SERVIÇOS URBANOS DO RECIFE

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento da Resolução TC 67/2019, no tocante ao exercício de 2019, declaramos que não foi realizada Auditoria nesta Unidade Gestora.

Recife, 17 de março de 2020

ITEM 15

Nestes Termos.

BERENICE DE ANDRADE LIMA

Presidente-CSURB



DECLARAÇÃO

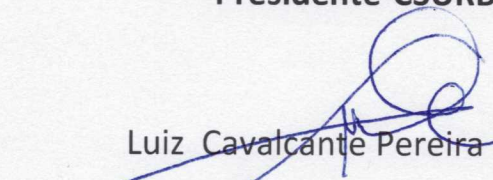
Para fins de cumprimento da Resolução TC nº 67/2019, declaramos que a Autarquia de Serviços Urbanos do Recife-CSURB, não guardou recursos financeiros em caixa no tocante ao exercício de 2019, sendo a sua movimentação diretamente em contas bancárias.

Recife, 17 de março de 2020

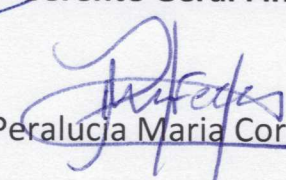
ITEM 16


Berenice de Andrade Lima

Presidente-CSURB


Luiz Cavalcante Pereira Castanha Filho

Gerente Geral Financeiro


Peralucia Maria Correia Ferro

Gerente Geral Administrativa



CSURB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	BRASIL	D/C	dez/19
C/C	108.107-1		
SALDO DO RAZÃO-	129.031,00	D	
SALDO DO EXTRATO-	138.250,50	C	
SALDO A CONCILIAR-	9.219,50	D	

POSIÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29/10/2019	OB. CANCELADA	-	6.685,45
	TOTAL	0,00	6.685,45

POSIÇÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
07/10/2019	RESCISÕES DE CONTRATO	-	1.654,05
17/10/2019	ORDEN BANCÁRIA	-	880,00
	TOTAL		2.534,05

TOTAL DE DÉBITO=	0,00
TOTAL DE CRÉDITO=	9.219,50
SALDO=	9.219,50

RESPONSÁVEL:
Autarquia de Serviços Urbanos do Recife
Mat. 0145-7/CSURB



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/03/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.107-1	Titular: CSURB FOPAG				
29/11/2019		Saldo anterior					139.069,89
04/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006069	13138	82.349,15		
04/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006127	13138	40,83		
04/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006091	13138	19.143,78		
04/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912040011721	14138		102.444,37	
04/12/2019		Movimento do dia			101.533,76	102.444,37	
		Saldo					139.980,50
11/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006432	13138	850,00		
11/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006433	13138	880,00		
11/12/2019		Movimento do dia			1.730,00	0,00	
		Saldo					138.250,50
17/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006666	13138	3.306,90		
17/12/2019		Movimento do dia			3.306,90	0,00	
		Saldo					134.943,60
18/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006771	13138	62.661,13		
18/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006773	13138	60.654,61		
18/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912180026413	14138		62.661,13	
18/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912180026420	14138		60.654,61	
18/12/2019		Movimento do dia			123.315,74	123.315,74	
		Saldo					134.943,60
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260036765	14138		3.306,90	
26/12/2019		Movimento do dia			0,00	3.306,90	
		Saldo					138.250,50

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: 17/03/2020
 https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validar?doc=seamCodigo.do:ecdee839-b499-4937-808b-cda3c4a638fd



CSURB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	BRASIL	D/C	dez/19
C/C	108.106-3		
SALDO DO RAZÃO-	499.063,20	D	
SALDO DO EXTRATO-	490.332,36	C	
SALDO A CONCILIAR-	8.730,84	C	

POSIÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO
28/08/2019	TRANSF. A MENOR	0,30
20/12/2019	ORDEN BANCÁRIA	
23/12/2019	ORDEN BANCÁRIA	
	TOTAL	0,30

POSIÇÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO
27/12/2019	RE PENDENTE	26,30
27/12/2019	LANC. A MAIOR	6.543,34
27/12/2019	RE PENDENTE	58,07
27/12/2019	RE PENDENTE	3.093,02
	TOTAL	9.720,73

TOTAL DE DÉBITO=	9.721,03
TOTAL DE CRÉDITO=	990,19
SALDO=	8.730,84

RESPONSÁVEL:

Valdson Ferreira da Silva
Autarquia de Serviços Urbanos do Recife
Mat. 005.71CSURB



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/03/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.106-3	Titular: CSURB PAG CREDITORES				
29/11/2019		Saldo anterior					492.437,55
03/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006034	13138	365.226,97		
03/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912030009769	14138		440.032,48	
03/12/2019		Movimento do dia			365.226,97	440.032,48	
		Saldo					567.243,06
04/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000120401	13105	35.916,53		
04/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912040011693	14138		35.916,53	
04/12/2019		Movimento do dia			35.916,53	35.916,53	
		Saldo					567.243,06
06/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006255	13138	159.891,53		
06/12/2019		Movimento do dia			159.891,53	0,00	
		Saldo					407.351,53
11/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121101	13105	37.402,38		
11/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000121102	13105	210.285,86		
11/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006431	13138	138.508,50		
11/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912110010161	14138		279.597,69	
11/12/2019		Movimento do dia			386.196,74	279.597,69	
		Saldo					300.752,48
12/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912110019439	14138		10.206,72	
12/12/2019		Movimento do dia			0,00	10.206,72	
		Saldo					310.959,20
16/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006629	13138	280.522,35		
16/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912160130689	14138		370.673,09	
16/12/2019		Movimento do dia			280.522,35	370.673,09	
		Saldo					401.109,94
17/12/2019		0362 - E.ELETRICA	00000000000121701	13105	31.250,00		
17/12/2019		Movimento do dia			31.250,00	0,00	
		Saldo					369.859,94
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	196.765,18		
18/12/2019		0196 - INSS ARREC.	00000000000121802	13105	209.228,68		
18/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006760	13138	1.132.364,02		
18/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006755	13138	33.851,69		
18/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006776	13138	51.331,65		
18/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912170011302	14138		1.943,92	
18/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912170011303	14138		3.534,44	
18/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912180026399	14138		1.677.601,80	
18/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912180026430	14138		33.713,78	
18/12/2019		Movimento do dia			1.623.541,22	1.716.793,94	
		Saldo					463.112,66
19/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912180022717	14138		62.661,13	
19/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912180026476	14138		60.654,61	
19/12/2019		Movimento do dia			0,00	123.315,74	
		Saldo					586.428,40
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	18.714,50		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	902,21		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	38.984,82		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.481,22		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/03/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	261,87		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.648,63		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	30.786,54		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	752,20		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.337,39		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.438,78		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.792,53		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.189,99		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.082,48		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	41.246,18		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.741,74		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	45.368,53		
20/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912170006574	14138		841,67	
20/12/2019		Movimento do dia			200.729,61	841,67	
		Saldo					386.540,46 C
23/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122301	13105	158.279,27		
23/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122302	13105	33.713,78		
23/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912200053346	14138		148,52	
23/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912200053347	14138		223,26	
23/12/2019		Movimento do dia			191.993,05	371,78	
		Saldo					194.919,19 C
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122603	13105	216,00		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122602	13105	448,00		
26/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000122604	13105	38.057,86		
26/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122601	13105	21.984,45		
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	0000000000007062	13138	595.984,83		
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260036759	14138		19.989,55	
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260039659	14138		918.595,86	
26/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912170006573	14138		3.306,90	
26/12/2019		Movimento do dia			656.691,14	941.892,31	
		Saldo					480.120,36 C
27/12/2019		0109 - PAG BOLETO	00000000000122701	13105	648,00		
27/12/2019		Movimento do dia			648,00	0,00	
		Saldo					479.472,36 C
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912300067115	14138		10.860,00	
30/12/2019		Movimento do dia			0,00	10.860,00	
		Saldo					490.332,36 C

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
 Acesso em: 17/03/2020
<https://cdec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=cdec839-b99-4937-808b-cda3c4b638fd>



CSURB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	BRASIL	D/C	dez/19
C/C	108.112-8		
SALDO DO RAZÃO-	512.017,41	D	
SALDO DO EXTRATO-	541.377,43	C	
SALDO A CONCILIAR-	29.360,02	D	

POSIÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
23/05/2019	RE PENDENTE	-	3.092,64
05/06/2019	DEP. REF. OB 12 STN	-	11.727,45
28/08/2019	TRANSF. A MENOR	-	0,38
21/10/2019	DEP. REF. OB 12 STN	-	8.556,98
01/11/2019	ORDEM BANCÁRIA	-	1.200,00
28/11/2019	DEP. REF. OB 12 STN	-	4.115,28
28/11/2019	DEP. REF. OB 12 STN	-	132,40
TOTAL		0,00	28.825,13

POSIÇÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
17/12/2019	RE. PENDENTE		311,63
20/12/2019	LANÇ. INDEVIDO	-	223,26
TOTAL		0,00	534,89

TOTAL DE DÉBITO=	0,00
TOTAL DE CRÉDITO=	29.360,02
SALDO=	29.360,02

RESPONSÁVEL:

Valdson Ferreira da Silva
Autarquia de Serviços Urbanos do Recife
Mat. 0145-7/CSURB



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/03/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.112-8	Titular: CSURB RECURSOS PROPRIOS				
29/11/2019		Saldo anterior					672.057,23
03/12/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552591000104444	99015	372,25		
03/12/2019		Movimento do dia			372,25	0,00	671.684,98
		Saldo					
05/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006202	13138	15.691,12		
05/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912040000671	14138		1.200,00	
05/12/2019		Movimento do dia			15.691,12	1.200,00	657.193,86
		Saldo					
06/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000120601	13105	164.428,69		
06/12/2019		Movimento do dia			164.428,69	0,00	492.765,17
		Saldo					
09/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912060018579	14138		159.891,53	
09/12/2019		Movimento do dia			0,00	159.891,53	652.656,70
		Saldo					
10/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912090055520	14138		1.000,00	
10/12/2019		Movimento do dia			0,00	1.000,00	653.656,70
		Saldo					
11/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006434	13138	10.206,72		
11/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006447	13138	13.986,57		
11/12/2019		Movimento do dia			24.193,29	0,00	629.463,41
		Saldo					
12/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912110019440	14138		1.400,00	
12/12/2019		Movimento do dia			0,00	1.400,00	630.863,41
		Saldo					
17/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006668	13138	841,67		
17/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006694	13138	5.478,36		
17/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006683	13138	94.344,37		
17/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912160004324	14138		6.200,00	
17/12/2019		Movimento do dia			100.664,40	6.200,00	536.399,01
		Saldo					
18/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006757	13138	37,20		
18/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006761	13138	119.709,80		
18/12/2019		Movimento do dia			119.747,00	0,00	416.652,01
		Saldo					
19/12/2019		0375 - IMPOSTOS	00000000000121901	13105	2.093,52		
19/12/2019		Movimento do dia			2.093,52	0,00	414.558,49
		Saldo					
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	433,94		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	105,91		
20/12/2019		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	6.422,44		
20/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006981	13138	19.625,45		
20/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006984	13138	148,52		
20/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000006986	13138	223,26		
20/12/2019		Movimento do dia			26.959,52	0,00	387.598,97
		Saldo					
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007084	13138	14.302,48		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 17/03/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2019		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000007081	13138	13.776,67		
26/12/2019		Movimento do dia			28.079,15	0,00	359.519,82
		Saldo					
27/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912260041056	14138		4.500,00	
27/12/2019		Movimento do dia			0,00	4.500,00	364.019,82
		Saldo					
30/12/2019		0632 - ORDEM BANCARIA	00201912300067113	14138		177.357,61	
30/12/2019		Movimento do dia			0,00	177.357,61	541.377,43
		Saldo					

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesso em: https://cdec.epec.gov.br/epd/validarDocumento?codDoc=6&codCódigo do documento: ecdce839-b499-4937-808b-cda3c4b638fd



CSURB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	BRASIL	D/C	dez/19
C/C	10.594-5		
SALDO DO RAZÃO-	12.763,82	D	
SALDO DO EXTRATO-	0,00	C	
SALDO A CONCILIAR-	12.763,82	D	

POSIÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/08/2018	APLICAÇÃO	120,27	-
28/09/2018	TARIFA	839,40	-
31/10/2018	APLICACAO	817,90	-
30/11/2018	TARIFA	871,85	-
31/12/2018	TARIFA	1.631,34	-
31/01/2019	APLICAÇÃO	1.323,91	-
31/10/2019	TARIFA	1.351,88	-
31/10/2019	APLICAÇÃO	1.729,49	-
31/10/2019	RESGATE	-	1.711,99
29/11/2019	APLICAÇÃO	3.726,63	-
29/11/2019	TARIFA	709,80	-
29/11/2019	RESGATE	-	3.751,64
30/12/2019	RESGATE	-	10.988,51
30/12/2019	APLICAÇÃO	12.981,45	-
30/12/2019	TARIFA	1.112,04	-
TOTAL		27.215,96	16.452,14

POSIÇÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
27/12/2019	LANC. INDEVIDO	800,00	-
27/12/2019	LANC.INDEVIDO	1.200,00	-
TOTAL		2.000,00	-

TOTAL DE DÉBITO=	29.215,96
TOTAL DE CRÉDITO=	16.452,14
SALDO=	12.763,82

RESPONSÁVEL:

Berenice Vilanova de Andrade Lima
Diretora Administrativa do Recibo



CSURB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	BRASIL	D/C	dez/19
C/C	106.034-1		
SALDO DO RAZÃO-	5.606,25		
SALDO DO EXTRATO-	5.606,25		
SALDO A CONCILIAR-	0,00		

POSIÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	-	-

POSIÇÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	-	-

TOTAL DE DÉBITO=	0,00
TOTAL DE CRÉDITO=	0,00
SALDO=	0,00

RESPONSÁVEL

Berenice da Silva
Assessoria Urbanos do Recife
Mat. 014.717CSURB

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 17/03/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 106.034-1	Titular: PCR CSURB F41				
29/11/2019		Saldo anterior					5.606,94

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://e.cdce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:ecdce839-b499-4937-808b-cda3c4b638fd



CSURB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	BRASIL	D/C	dez/19
C/C	106.021-X		
SALDO DO RAZÃO-	0,00		
SALDO DO EXTRATO-	0,00		
SALDO A CONCILIAR-	0,00		

POSIÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	-	-

POSIÇÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	-	-

TOTAL DE DÉBITO=	0,00
TOTAL DE CRÉDITO=	0,00
SALDO=	0,00

RESPONSÁVEL

Valdson Ferreira da Silva
Estatuária de Serviços Públicos do Recife
Matr. 1145-71CSURB

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 17/03/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 106.021-X	Titular: PCR CSURB PESSOAL				
29/11/2019		Saldo anterior					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://e.cdice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecdee839-b499-4937-808b-cda3c4b638fd



CSURB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	BRASIL	D/C	dez/19
C/C	106.020-1		
SALDO DO RAZÃO-	0,00		
SALDO DO EXTRATO-	0,00		
SALDO A CONCILIAR-	0,00		

POSIÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	-	-

POSIÇÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	-	-

TOTAL DE DÉBITO=	0,00
TOTAL DE CRÉDITO=	0,00
SALDO=	0,00

RESPONSÁVEL:

Valdson Ferreira da Silva
Autarquia de Serviços Urbanos do Recife
Mat. 074300000

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 17/03/2020

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 106.020-1	Titular: PCR CIA DE SERV URBANOS				
29/11/2019		Saldo anterior					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://eod.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecdee839-b499-4937-808b-cda3c4b638fd



CSURB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	BRASIL	D/C	dez/19
C/C	9.441-9		
SALDO DO RAZÃO-	32.317,30	D	
SALDO DO EXTRATO-	0,00	C	
SALDO A CONCILIAR-	32.317,30	D	

POSIÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
19/09/2014	LANÇ. DÉBITO APLICAÇÃO	32.317,30	
	TOTAL	32.317,30	-

POSIÇÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	0,00	-

TOTAL DE DÉBITO=	32.317,30
TOTAL DE CRÉDITO=	0,00
SALDO=	32.317,30

RESPONSÁVEL:

Carimbo e Assinatura do Responsável
Márcia de Jesus Silva
Márcia de Jesus Silva
Márcia de Jesus Silva

**Extrato conta corrente**

G332171342667048012
17/03/2020 13:48:09

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9441-2 COMPARE PCR MAARA REC MER
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3317837 TELMA MARIA MONTEIRO DA SILVA.



CSURB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	BRASIL	D/C	dez/19
C/C	2107-5		
SALDO DO RAZÃO-	3.039,05	D	
SALDO DO EXTRATO-	3.039,05	C	
SALDO A CONCILIAR-	0,00	D	

POSIÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	0,00	-

POSIÇÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	0,00	-

TOTAL DE DÉBITO=	0,00
TOTAL DE CRÉDITO=	0,00
SALDO=	0,00

RESPONSÁVEL:

Valdson Ferreira da Silva
Autarquia de Serviços Urbanos do Recife
Mat. 0145-7/CSURB

Valdson Ferreira da Silva
Autarquia de Serviços Urbanos do Recife
Mat. 0145-7/CSURB



CSURB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	BRASIL	D/C	dez/19
C/C	418.550-3		
SALDO DO RAZÃO-	1.272,26	D	
SALDO DO EXTRATO-	1.272,26	C	
SALDO A CONCILIAR-	0,00	D	

POSIÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	0,00	-

POSIÇÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	0,00	-

TOTAL DE DÉBITO=	0,00
TOTAL DE CRÉDITO=	0,00
SALDO=	0,00

RESPONSÁVEL:

Valdson Ferreira da Silva
Autarquia de Serviços Urbanos do Recife
Mat. 0145-7/CSURB



CSURB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	BRASIL	D/C	dez/19
C/C	65014-5		
SALDO DO RAZÃO-	0,00	D	
SALDO DO EXTRATO-	0,00	C	
SALDO A CONCILIAR-	0,00	D	

POSIÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	0,00	-

POSIÇÃO DO RAZÃO:

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	TOTAL	0,00	-

TOTAL DE DÉBITO=	0,00
TOTAL DE CRÉDITO=	0,00
SALDO=	0,00

RESPONSÁVEL:



Documento assinado Digitalmente por: BERENICE VILANOVA DE ANDRADE LIMA, VALDSON FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d32a49a5-5b8d-40b6-9cdd-618fe5c165b9



PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2019

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS DA CSURB Conforme Resolução TC nº 67/2019, Item 18

Instituição Bancária	Agência	Nº Conta	Tipo da Conta	Saldo Final	Finalidade
001 BANCO DO BRASIL	3234	108.106-3	GRÁFICA	490.332,36	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
001 BANCO DO BRASIL	3234	108.107-1	GRÁFICA	138.250,50	FOLHA DE PAGAMENTO
001 BANCO DO BRASIL	3234	108.112-8	GRÁFICA	541.377,43	RECURSOS PRÓPRIOS
001 BANCO DO BRASIL	3234	10.594-5	C/C	0,00	RECEBIMENTO DOS BOLETOS DE BOX
001 BANCO DO BRASIL	3234	106.034,1	GRÁFICA	5.606,25	RECURSOS PRÓPRIOS
001 BANCO DO BRASIL	3234	106.021,X	GRÁFICA	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
001 BANCO DO BRASIL	3234	106.020-1	GRÁFICA	0,00	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
001 BANCO DO BRASIL	3234	9.441-9	C/C	0,00	CAUÇÕES DE GARANTIA
001 BANCO DO BRASIL	3234	2107-5	C/C	3.039,05	FOLHA DE PAGAMENTO
033 BANCO SANTANDER	001	1.418550-3	C/C	1.272,26	FOLHA DE PAGAMENTO
237 BANCO BRADESCO	0286	0065014-5	C/C	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO