



OFÍCIO Nº 060 /DP.CTTU

30 DE maio DE 2021.

Exmo. Senhor.

DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

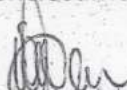
Rua da Aurora, 885 - Boa Vista, Recife - PE, 50050-910

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a Prestação de Contas do Exercício de 2020 da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife – CTTU, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.846.103/0001-20, em cumprimento à Resolução TC nº 110 de 09 de dezembro de 2020.

Na oportunidade renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração, ao tempo em que nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessário.

Atenciosamente


TACIANA MARIA FERREIRA
Diretora Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d145a73-0b82-425c-99c9-6521c7eef8c



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

6409 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

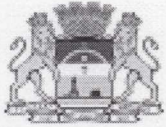
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	7.151.000,00	7.151.000,00	6.196.300,13	(954.699,87)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000.000,00	7.000.000,00	6.118.597,67	(881.402,33)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	77.702,46	(72.297,54)
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	7.151.000,00	7.151.000,00	6.196.300,13	(954.699,87)
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	7.151.000,00	7.151.000,00	6.196.300,13	(954.699,87)
DÉFICIT			58.891.396,74	58.891.396,74
TOTAL	7.151.000,00	7.151.000,00	65.087.696,87	57.936.696,87

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.910.795,27	1.872.422,45	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	2.910.795,27	1.872.422,45	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 10/03/2021 13:06:09

rev:12572

Taciara Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/RecifeDagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.236.904-66
Contador
CRC - CT 57361PEDocumento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2805c2f0-9bf7-4d50-9bf7-c2de3f68f2e3



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020



6409 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

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	106.237.500,00	122.082.298,91	66.818.414,43	66.818.414,43	61.840.135,57	55.263.884,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.736.000,00	15.559.700,00	13.908.909,22	13.908.909,22	13.526.998,46	1.650.790,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.501.500,00	106.522.598,91	52.909.505,21	52.909.505,21	48.313.137,11	53.613.093,70
DESPESAS DE CAPITAL	191.000,00	722.200,00	141.704,89	141.704,89	138.624,89	580.495,11
INVESTIMENTOS	189.000,00	720.200,00	141.704,89	141.704,89	138.624,89	578.495,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	106.428.500,00	122.804.498,91	66.960.119,32	66.960.119,32	61.978.760,46	55.844.379,59
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	106.428.500,00	122.804.498,91	66.960.119,32	66.960.119,32	61.978.760,46	55.844.379,59
SUPERÁVIT						
TOTAL	106.428.500,00	122.804.498,91	66.960.119,32	66.960.119,32	61.978.760,46	55.844.379,59

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------	------

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 10/03/2021 13:06:19

rev:14449

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTUV Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 084.236.904-66
Contador
CRC - CT 67361PE

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://recife.ce.gov.br/ppa/validarDocumento>
Documento: 280521030124430-987-0 de 366823



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

6409 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	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 2020 - 10/03/2021 13:06:53

rev:1257


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.230.894-96
Contador
CRC - CT 57261/L

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: https://etce.ice.rec.gov.br/ppa/validaDocumento.asp?codigo_documento=2805c2f0-9bf2-4d50-9bf7-c2de3f68f2e3



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

6409 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.717.325,52	1.668.751,35	48.574,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	265.913,28	265.913,28	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.451.412,24	1.402.838,07	48.574,17	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	1.717.325,52	1.668.751,35	48.574,17	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2020 - 10/03/2021 13:07:06

rev:125


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 034.230.804-68
Controlador
CRC - CT 57291/L

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.rec.gov.br/portal-do-usuario> documento: 2805c2f0-9bf2-4d50-9bf7-c2de3f68f2e3



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, previsto no Art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e apura as diferenças entre elas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

De acordo com as normas de Contabilidade, as receitas e as despesas estão demonstradas por grupo de natureza e fonte de recurso.

A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública. O Balanço Orçamentário da Autarquia de Transito e Transporte Urbano do Recife - CTTU é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais). A receita prevista na Lei Orçamentária para o exercício de 2020 com atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias resultando em uma previsão atualizada de R\$ 7.151.000,00

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO(c=(b-a)
Receitas Correntes	7.151.000,00	7.151.000,00	6.196.300,13	(954.699,87)
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.151.000,00	7.151.000,00	6.196.300,13	(954.699,87)



A Despesa Fixada foi de R\$ 106.428.500,00 atualizada para R\$ 122.804.498,91 sendo que as Despesas Empenhadas foram de R\$ 66.960.119,32 liquidadas R\$ 66.960.119,32 e pagas de R\$ 61.978.760,46 ficando em Restos a Pagar R\$ 4.981.358,86

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA(f)	DESPESA LIQUIDADADA(g)	DESPESA PAGA (i)	SALDO DOTAÇÃO (h)=(e-f)
Despesas Correntes	106.237.500,00	122.082.298,81	66.818.414,43	66.818.414,43	61.840.135,57	55.263.884,4
Despesas de Capital	191.000,00	722.200,00	141.704,89	141.704,89	138.624,89	580.495,1
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DA DESPESA	106.428.500,00	122.804.498,91	66.960.119,32	66.960.119,32	61.978.760,46	55.843.679,5

Vejamos a execução do Balanço Orçamentário da Autarquia de Transito e Transporte Urbano do Recife - CTTU no exercício de 2020:

Observa-se que a execução orçamentária de 2020, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 6.196.300,13 e as despesas realizadas R\$ 66.960.119,32, sendo que a diferença foi efetuada através de transferência da Prefeitura do Recife.



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: https://arce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=2805c2f0-9bf2-4d50-9bf7-000e3f6812e3

RECEITA	VALORES	%	DESPESAS	VALORES	%
RECEITAS CORRENTES	6.196.300,13	100,00%	DESPESAS CORRENTES	66.818.414,43	99,79%
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	PESSOAL ENC.SOC.		
RECEITA DE SERVIÇOS	6.118.597,67	98,75%	JUROS ENC.DIVIDA	0,00	
Outras Receitas Correntes	77.702,46	1,25%	OUTRAS.DESP.COR.		
RECEITA DE CAPITAL	0,00		Despesas de Capital	141.704,89	0,21%
			INVESTIMENTOS	141.704,89	0,21%
Outra receita de Capital	0,00	0,00	Amortização da Dívida Interna	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS	6.196.300,13	100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	66.960.119,32	100,00%
DÉFICIT	60.763.819,19		SUPERÁVIT		
TOTAL	66.960.119,32	100,00%	TOTAL	66.960.119,32	100,00%

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 034.200.804-60
Contador
CRC - 01/07201/L



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

Exercício



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.196.300,13	R\$ 7.206.519,40
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 6.196.300,13	R\$ 7.206.519,40
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\$ 6.196.300,13	R\$ 7.206.519,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 57.093.704,51	R\$ 82.165.560,30
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 57.093.704,51	R\$ 82.165.560,30
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\$ 128.746.964,26	R\$ 122.051.273,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 4.981.358,86	R\$ 1.717.325,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 7.511.874,13	R\$ 8.812.638,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 116.253.731,27	R\$ 111.521.309,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 5.314.696,70	R\$ 3.046.639,00
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 5.314.696,70	R\$ 3.046.639,00
TOTAL GERAL	R\$ 197.351.665,60	R\$ 214.469.992,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 10/03/2021 13:02:51

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.201.804-69
Contador
CRC - 015701/L

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: https://www.cttu-recife.org.br/portal/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=5994311458384e58e02cd69a6af



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Assinado em: 10/03/2021 13:03:05
Código do Documento: 69e1b1e48534eac2e10-2edde9a6af

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 66.960.119,32	R\$ 88.009.471,11
ORDINÁRIA	R\$ 60.813.927,71	R\$ 70.004.243,33
VINCULADA	R\$ 6.146.191,61	R\$ 18.005.227,88
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\$ 6.146.191,61	R\$ 18.005.227,88
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\$ 125.215.352,50	R\$ 121.145.824,55
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 1.668.751,35	R\$ 4.537.490,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 7.296.292,85	R\$ 8.569.588,55
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 116.250.308,30	R\$ 108.038.745,11
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 5.176.193,78	R\$ 5.314.696,00
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 5.176.193,78	R\$ 5.314.696,00
TOTAL GERAL	R\$ 197.351.665,60	R\$ 214.469.992,66

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 10/03/2021 13:03:05

Taciara Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / RecifeDagoberto Pedro Arantes
CPF: 000.200.004.66
Contador
CRC - 01.670.981/L



PREFEITURA DO RECIFE

64.09 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

Exercício: 2020



ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		SALDO
	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	6.196.300,13	0,00	6.196.300,13
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	6.196.300,13	0,00	6.196.300,13
TOTAL	6.196.300,13	0,00	6.196.300,13

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO
	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	7.206.519,49	0,00	7.206.519,49
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	7.206.519,49	0,00	7.206.519,49
TOTAL	7.206.519,49	0,00	7.206.519,49

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 10/03/2021 13:01:32

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife

Dagoberto Pedraza
CPF: 111.220.804-68
Contador
CRC - 013701/L

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/epi.asp?cd=10-2cdde9afaf>



BALANÇO FINANCEIRO

Autarquia de Transito e Transporte Urbano do Recife - CTTU

O Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, define a estrutura do Balanço Financeiro, o qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispendios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra-Orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado abaixo:

Receita Orçamentária	6.196.300,13
Transferências Financeiras Recebidas	57.093.704,51
Receita Extra-Orçamentária	128.746.964,26
Saldo do Exercício Anterior	5.314.696,70
TOTAL GERAL	197.351.665,60
Despesa Orçamentária	66.960.119,32
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	125.215.352,50
Saldo para o Exercício Seguinte	5.176.193,78
TOTAL GERAL	197.351.665,60



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 6964b1fe-5858-4eac-8e10-2cdde9a6afaf

Nota 1 – Receitas e Despesas Orçamentárias

Os recursos são divididos conforme sua destinação em ordinários e vinculados.

Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Ordinária	0,00	Ordinária	60.813.927,71
Vinculada	6.196.300,13	Vinculada	6.146.191,61
TOTAL RECEITA	6.196.300,13	TOTAL DESPESA	66.960.119,32

Nota 2 – Restos a Pagar / Serviço da Dívida a Pagar

ESTOS A PAGAR	SALDO EM 31.12.2019	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		VARIAÇ. PATRIM. CANCELAMTOS.	SALDO EM 31.12.2020
		INSCRIÇÃO	BAIXA		
Restos a Pagar Processados					
Pessoal a Pagar	33.585,89	11.908.784,85	11.814.131,20		128.239,54
Obrigações Sociais a Pagar	232.327,39	3.314.974,75	3.308.220,39		239.081,75
Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00				
Fornecedores	430.984,06	78.740.525,30	74.601.848,92		4.569.660,41
Obrigações Fiscais a C/P	20.043,31	804.812,92	816.856,23		8.000,00
Restituições e Restituições	384,87	58.407,12	22.414,86		36.377,13
Convenios	1.000.000,00		1.000.000,00		0,00
Total RPP	1.717.325,52	94.827.504,94	91.563.471,60		4.981.358,83
Restos a Pagar não Processados					
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RPNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, ACP/ANAMARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validador.seam> Código do documento: 00111855

Refere-se a valores de restos a pagar inscritos no período (Receita) e os liquidados (Despesa), de fornecedores e Dívidas.

Nota 3 – Depósitos

Refere-se a valores de terceiros sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados na folha de pagamento do servidor ou fornecedor, compreendendo retenção de impostos, planos de seguridade, pensão alimentícia judicial, previdência social, entre outros:

DEPÓSITOS	RECEITA	DESPESA
Consignações	7.511.874,13	7.296.292,85
cauções	0,00	0,00
IRPF S/Salário	474.963,68	474.963,68
IRPF S/ Autônomos Pessoa Física	6.379,88	6.520,34
IRPJ S/Serviços Prestados Pessoa Jurídica	301.020,27	315.118,54
INSS S/ Folha de Pagamento	941.659,74	943.072,77
INSS S/ Serviços Prestados P. Física	42.812,83	43.111,00
INSS S/ Serviços Prestados P. Jurídica	1.499.392,98	1.485.000,21
Imposto sobre Serviços	1.025.363,00	1.078.626,13
Receita a Apropriar	17.150,97	17.150,97
Pensão Alimentícia	219.137,43	219.137,43
Outros Depósitos	1.345.630,65	1.074.541,18
Consignação Diversas	1.638.362,70	1.638.930,60

Resumo da Conta de Consignações:

Consignações	
Saldo em 31/12/2019	698.684,43
Inscrição	7.511.874,13
Baixas	7.296.292,85
Saldo em 31/12/2020	914.265,71

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 000.200.000-00
Contador
CRC-01/02017



PREFEITURA DO RECIFE

6409 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	5.431.465,60	5.883.947,77
Caixa e Equivalente de Caixa		5.176.193,78	5.314.699,77
Créditos a Curto Prazo		0,00	3.422,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		255.271,82	565.821,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	14.696.251,65	15.440.604,22
Realizável a Longo Prazo		8.685,55	8.685,55
Créditos a Longo Prazo		8.685,55	8.685,55
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		7.243,06	7.243,06
Imobilizado		14.680.323,04	15.424.679,88
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		20.127.717,25	21.324.551,99

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 10:23:29

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 014.201.804-69
Controlador
CRC - 07.370.916-1



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/etp/validador.aspx?CodigoDoc=446412089318621701812b>



PREFEITURA DO RECIFE

6409 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	7.687.295,36	3.713.133,22
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		367.321,29	265.904,41
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.569.660,44	430.904,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		8.000,00	20.000,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		1.791.670,79	1.297.133,22
Demais Obrigações a Curto Prazo		950.642,84	1.699.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	12.440.421,89	17.611.373,99
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
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		12.440.421,89	17.611.373,99
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.127.717,25	21.324.547,01

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 12/03/2021 10:23:29

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife

Dagoberto Paulo Mendes
CPF: 000.000.000-00
Contador
CRC - 01/070071-1



Documento Assinado Digitalmente por DAGOBERTO PAULO MENDES, TACIANA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=dd006c1f-94f6-412b-a913-f8a2701812b5>

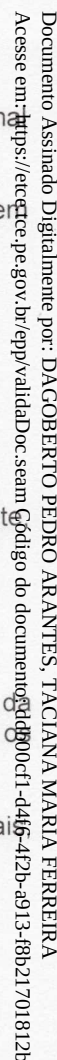


Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ddb00c11-d4f6-4f2b-a913-f8b21701812b

**AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DO RECIFE - CTTU**

Recife - PE

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019**



Correspondem as obrigações da CTTU junto ao Governo Federal e Municipal relativos aos impostos, taxas e contribuições com vencimentos até o término do exercício seguinte.

aos impostos , taxas e



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020

[Valores Expressos em R\$(1)]

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Autarquia de Transito e Transporte Urbano do Recife – CTTU é uma autarquia do Município do Recife vinculada a Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano com sede a Av. Cruz Cabugá, 304 em Santo Amaro do Recife, CEP 50.100-200, inscrita na Receita Federal do Brasil no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – 10.846.103/0001-20.

A CTTU foi instituído pela Lei n.º 18.291 de 30 de dezembro de 2016 e regulamentada pelo Decreto 30.169 de 30 de dezembro de 2016

Compete a CTTU, observada estrita consonância com a política de desenvolvimento econômico-social, especialmente as diretrizes relativas à cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, o gerenciamento, disciplinamento, regulamentação e fiscalização da circulação de veículos e transporte público de passageiros no município do Recife.

NOTA 2. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A escrituração contábil, a estrutura e a composição das Demonstrações Contábeis da CTTU obedecem aos ditames das Normas Brasileiras de Contabilidade Pública – NBCT SP, a Lei n.º 4.320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor PÚBLICO – MCASP, bem como da Lei Complementar n.º 101/2000.

O Balanço Orcamentario – BO é a demonstração contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados.

O Balanço financeiro – BF evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Patrimonial – BP é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativa a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante conforme critérios estabelecidos.

A Demonstração das Variações Patrimoniais –DVP evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício.

(a) Caixa e equivalentes de caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes de caixa, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

(b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Compreendem os direitos a receber de curto prazo relacionados com adiantamentos concedidos a funcionários, tributos a compensar e a recuperar, outros créditos restituíveis e valores compensáveis, tais como os valores apreendidos por decisão judicial.



NOTA 3. COMPOSIÇÃO DOS PRINCIPAIS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Os demais Créditos e Valores a Curto Prazo são composto pelos Tributos a Recuperar e a compensação (PIS E COFINS) no valor de R\$ 3.322.261,57, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de R\$ 511.296,30 e Outros Créditos e Valores a Recuperar (Adiantamentos de Férias) no valor de R\$ 88.827,21

2 - Estoques

ESTOQUES	2020	2019
Material de almoxarifado - consumo próprio	255.271,82	565.823,11
TOTAIS	255.271,82	565.823,11

Os estoques encontram-se livres de ônus e garantias

3 -) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Penhoras Judiciais no valor de R\$ 8.685,55

Representam depósitos judiciais atualizados até a data do balanço.

4. INVESTIMENTOS

Estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/dez./95.
São Ações junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A

INVESTIMENTOS	2020	2019
Participação no capital de empresa	7.243	7.243
TOTAL	7.243	7.243

5. IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO EM	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO EM
	DEPREC.	2020			2019
Terrenos	0%	3.235.622,67	0,00	0,00	3.235.622,67
Edificações	4%	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	4%	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
Edificações, reavaliação	4%	0,00	0,00	239.094,42	239.094,42
Estudos e Projetos	4%	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
Instalações	10%	132.103,04	17.805,07	0,00	114.297,97
Aparelhos e equipamentos de comunic	10%	8.851,46	0,00	0,00	8.851,46
Aparelhos de medição e orientação	10%	804.825,42	0,00	0,00	804.825,42
Apar. Equip. e Utens. Méd. Odont. .H	10%	209,36	0,00	0,00	209,36
Aparelhos e utensílios dom. e eletrod	10%	71.588,65	0,00	0,00	71.588,65
Coleções e materiais bibliográficos	10%	3.142,16	719,82	0,00	2.422,34
Máquinas e Equipamentos Gráficos	10%	418,47	0,00	0,00	418,47
Equipamentos para áudio, vídeo e fot	10%	6.173,17	0,00	0,00	6.173,17
Computadores e periféricos	20%	592.228,48	0,00	0,00	592.228,48
Máquinas, instalações e utensílios de	10%	5.922,39	0,00	0,00	5.922,39
Máquinas e Equipamentos Energéticos	10%	309.735,62	0,00	0,00	309.735,62
Veículos, implementos e acessórios	20%	23.022,18	0,00	0,00	23.022,18
Mobiliário geral	10%	265.630,94	94.280,00	0,00	171.350,94
Equipamentos de proteção, seg e so	10%	5.460,15	0,00	0,00	5.460,15
Equipamentos e utensílios hidráulicos	10%	42.115,31	0,00	0,00	42.115,31



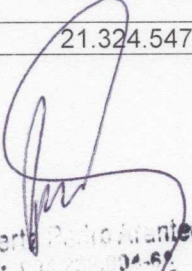
Material p/ Automação, Robotica e Mec.	10%	13.433,00	0,00	0,00	13.433,00
Máquinas, ferramentas e utensilios	10%	826,42		0,00	826,42
Máquinas, motores e aparelhos	10%	82.781,54	0,00	0,00	82.781,54
Aparelhos, instrumentos e apetrecho	10%			0,00	0,00
Equipamentos p/sinaliz. Trânsito e t	10%	2.184.453,30	0,00	0,00	2.184.453,30
(-) Depreciação acumulada		(2.628.720,69)		(618.063,05)	((2.010.657,64)
TOTAL		14.680.323,04	112.804,89	(857.157,47)	15.424.675,62

NOTA 6. PASSIVO CIRCULANTE

Sub-Grupo	Dez 2020	Dez 2019
Obrigações Trab., Prev e Ass.	367.321,29	265.913,28
Fornecedores	4.569.660,44	430.984,06
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.000,00	20.043,31
Provisões a Curto Prazo	1.791.670,79	1.297.163,07
Demais Obrigações a Curto Prazo	950.642,84	1.699.069,30
TOTAL	7.687.295,36	3.713.173,02

PATRIMONIO LÍQUIDO	Dez 2020	Dez 2019
RESULTADO ACUMULADO	12.440.421,89	17.611.373,99
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(5.170.952,10)	
TOTAL DO PASSIVO E PAT. LÍQ.	20.127.717,25	21.324.547,01


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 11.220.04.67
CRC - 01.120.111-1



PREFEITURA DO RECIFE

6409 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
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	6.118.597,67	7.006.088,99
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		6.118.597,67	7.006.088,99
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	0,00	88.827,21
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		0,00	88.827,21
Transferências e Delegações Recebidas	V	57.093.704,51	82.165.560,38
Transferências Intragovernamentais		57.093.704,51	82.165.560,38
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	48.574,17	15.092,24
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		48.574,17	15.092,24
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	77.702,46	1.150.743,58
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	438.996,38
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		77.702,46	711.747,20

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Dagoberto
CPF: 000.000.000-00
CRC-01.111.111-1



Documento Assinado Digitalmente por DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?cdet=26444115&cd7=1&15e-034086b9a6b5>



PREFEITURA DO RECIFE

6409 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
		2020	2019
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		63.338.578,81	90.426.222,00

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 000.200.004-69
CRC-01/2018-1

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.cefce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cde26d4-ft19-4d7f-a15e-03408bb9a6b7



PREFEITURA DO RECIFE

6409 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU



Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	14.403.416,94	13.742.004,00
Remuneração a Pessoal		10.971.857,79	11.059.666,56
Encargos Patronais		2.696.705,74	2.613.411,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		734.853,41	69.066,44
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	3.000,00	3.000,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		3.000,00	3.000,00
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	53.660.807,16	64.452.941,55
Uso de Material de Consumo		1.086.438,58	2.520.200,56
Serviços		51.717.211,11	61.376.101,97
Depreciação, Amortização de Exaustão		857.157,47	556.438,33
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	88.827,21
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	88.827,21
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	1.663.114,84
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	511.296,30
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	21.604,24
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	1.130.214,30
Tributárias	XIV	388.240,02	303.922,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		258.775,02	149.906,51
Contribuições		129.465,00	154.016,07
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Dagoberto Pedro Mendes
CPF: 000.000.000-00
CRC-01.123.456-7

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO MENDES, JACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.cef.gov.br/etce/validarDoc.aspx?Codigo=26d4d119-4d11-41e0-9a08b5a6657>



PREFEITURA DO RECIFE

6409 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
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	54.066,79	91.777,44
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		54.066,79	91.777,44
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		68.509.530,91	80.345.561,28
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		-5.170.952,10	10.080.748,88

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 10/03/2021 13:07:59

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Dagoberto Araújo Soares
CPF: 014.201.314-68
CRC: 07.072.081-1



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO ARAUJO SOARES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/epd/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=6812644-ft19-4d7f-a15e-03408bb9a6b7>



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Autarquia de Transito e Transporte Urbano do Recife

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da Autarquia 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.

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	2.020	2.019
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	6.118.597,67	7.006.068,59
Ganhos com Desincorporação de Passivos	48.574,17	15.092,24
Transferências e Delegações Recebidas	57.093.704,51	82.165.560,38
Remuneração de Depósitos, Bancário e Aplicação Financeira	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	77.702,46	1.150.743,58
TOTAL (VPA)	63.338.578,81	90.426.292,00

Variações Patrimoniais Diminutivas	2.020	2.019
Pessoal e Encargos	14.403.416,94	13.742.094,60
Benefícios Assistenciais	3.000,00	3.000,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	53.660.807,16	64.452.902,25
Juros e Encargos de Empréstimos	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Tributárias	388.240,02	303.922,58
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	54.066,79	91.727,74
TOTAL (VPD)	68.509.530,91	80.345.589,22
Resultado Patrimonial	(5.170.952,10)	10.080.702,78
O RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2020	(5.170.952,10)	10.080.702,78

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 000.000.000-00
CRC: 000.000.000-00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	I	74.155.147,83	104.382.178,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		6.118.597,67	7.006.068,59
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		77.702,46	200.450,90
Transferências Recebidas		-	-
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		67.958.847,70	97.175.659,29
Valores Restituíveis		1.518.543,07	5.804.112,77
Obrigações Financeiras/Terceiros		7.511.874,13	8.812.638,34
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		58.928.430,50	82.470.080,97
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		-	88.827,21
Desembolsos	I	74.155.025,86	92.183.028,81
Pessoal e Demais Despesas		45.586.925,81	57.257.527,09
Juros e Encargos da Dívida		-	-
Transferências Concedidas		16.253.209,76	19.103.525,52
Demais Juros e Encargos da Dívida		-	-
Outros Desembolsos Operacionais		12.314.890,29	15.821.976,20
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.668.751,35	4.537.490,99
Valores Restituíveis		1.515.120,10	1.280.161,97
Baixa de Obrigações Financeiras/Terceiros		7.296.292,85	8.569.588,35
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Transferências Financeiras Recebidas		1.834.725,99	304.520,59
Demais Variações Patrimoniais a Apropriar		-	1.130.214,30
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	I	121,97	12.199.149,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos	II	-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
Desembolsos	II	138.624,89	9.931.093,18
Aquisição de Ativo Não Circulante		109.724,89	9.931.093,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		28.900,00	-
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)	II	(138.624,89)	(9.931.093,18)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos	III	-	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		-	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-
Desembolsos	III	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamentos		-	-
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)	III	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	IV	(138.502,92)	2.268.056,79
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	IV	5.314.696,70	3.046.639,91
Caixa e Equivalente de Caixa Final	IV	5.176.193,78	5.314.696,70



QUADROS ANEXOS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
Total das Transferências Recebidas		-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		-	-
a União		-	-
a Estados e Distrito Federal		-	-
a Municípios		-	-
a Consórcios Públicos		-	-
Intragovernamentais		16.253.209,76	19.103.525,52
Outras Transferências Concedidas		-	-
Total das Transferências Concedidas		16.253.209,76	19.103.525,52

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 29/03/2021 15:30:49

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Legislativa		-	-
Judiciária		-	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-	-
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-	-
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		44.946.462,26	56.160.764,91
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-
Transporte		-	-
Desporto e Lazer		-	-
Encargos Especiais		640.463,55	1.096.762,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		45.586.925,81	57.257.527,09

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 29/03/2021 15:32:12

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2020	EXERCÍCIO ANTERIOR 2019
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida		-	-

FONTE: SOFIN / Dezembro 2020 - 29/03/2021 15:35:12

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.208.004-00
Contador
CRC - 01/07048-2



PREFEITURA DO RECIFE

NOTAS EXPLICATIVAS – DEMOSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2020

As presentes notas explicativas atendem ao requerido na norma Brasileira de Contabilidade 16. 6 (NBC T 16. 6).

As demonstrações contábeis da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife - CTTU foram elaboradas de acordo com a legislação vigente, especificamente ao que dispõe a Lei 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e a Portaria STN nº 274, de 13 de Maio de 2016.

Visando a transparência, as presentes notas detalham em linguagem simples, de fácil compreensão, as informações que podem ser extraídas das demonstrações contábeis a todos os interessados, além de complementar a análise das demonstrações.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta a movimentação do caixa com os ingressos de receitas e os pagamentos das despesas, evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício. Proporciona, ainda, a visão dos custos operacionais e os investimentos na entidade.

Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

Apresentamos, portanto, as explicações quantos aos valores constantes na referida demonstração relativo ao exercício de 2020, ressaltando que os dados corresponde ao período de 01-01-2020 á 31-12-2020:

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
Receita de Serviços	6.118.597,67	7.006,068,59
Outras Receitas Der. e Orig.	77.702,46	200.450,90
Outras Receitas Ingressos Oper	67.958.847,70	97.175,659,29
Valores Restituíveis	1.518.543,07	5.804,112,77
Obrigações Financeiras Terc.	7.511.874,13	8.812,638,34
Transferências Finan. Recebida	58.928.430,50	82.470,080,97
Demais Var. Patri. a Apropriar	0,00	88.827,21
TOTAL DOS INGRESSOS	74.155.147,83	104.382,178,78



Nota 1) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrente das atividades operacionais foi de R\$ 74.155.147,83, decréscimo de R\$ 30.227.030,95, quando comparados ao exercício 2019 que foi de R\$ 104.382.178,78.

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
Pessoal e Demais Despesas	45.586.925,81	57.257,527,09
Transferências Concedidas	16.253.209,76	19.103,525,52
Outros Desemb. Oper.	12.314.890,29	15.821.976,20
Pag. de Rest. a Pagar Proc.	1.668.751,35	4.537,490,99
Valores Restituíveis	1.512.120,10	1.280,161,97
Baixa de Obrg. Finc/ Terc.	7.296.292,85	8.569,588,35
Transf. Finac. Concedidas	0,00	0,00
Transf. Finac. Recebidas	1.834.725,99	304.520,59
Demais Var.Patr. a Aprop.	0,00	1.130,214,30
TOTAL DESEMBOLSOS	74.155.025,86	92.183.028,81

NOTA 2) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 74.155.025,86. Decréscimo de R\$ 18.028.002,95, quando comparados ao exercício de 2019 que foi de R\$. 92.183.028,81

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	121,97	12.199.149,97

Nota 3) (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2020 que foi de R\$ 121,97, enquanto que no exercício de 2019 foi de R\$ 12.199.149,97



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amort. de Emp. e Fin. Con.	0,00	0,00
Outros Ing. de Invest.	0,00	0,00
TOTAL DE INGRESSOS	0,00	0,00

Nota 4) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): Não houve ingressos decorrente das atividades de investimentos no exercício de 2019.

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
Aquisição de Ativo Não Circulante	138.624,89	9.931,093,18
TOTAL DO DESEMBOLSO	138.624,89	9.931,093,18

Nota 5) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 138.624,89, decréscimo de R\$ 9.792.468,29, quando comparados ao exercício de 2019 que foi de R\$ 9.931.093,18

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(138.502,92)	(9.931,093,18)
TOTAL	(138.502,92)	(9.931,093,18)

Nota 6) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa dos investimentos foi de R\$ (138.502,92) no exercício de 2020 . No exercício de 2019 o fluxo de caixa líquido foi de R\$ (9.931.093,18) .



FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
Operações de Crédito	0,00	0,00
Int. do Capital Social E. D.	0,00	0,00
Outros Ingressos	0,00	0,00
TOTAL DE INGRESSO	0,00	0,00

Nota 7) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento 2020 foi de R\$ 0,00, quando comparados ao exercícios de 2019 que foi de R\$ 0,00.

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
Amort./ Ref. da Dívida	0,00	0,00
Outros Des. de Fin.	0,00	0,00
Demais Des. de Fin.	0,00	0,00
Pag. Resto a Pagar N/P	0,00	0,00
Pag. Resto a Pagar Proc.	0,00	0,00
Pag. Resto a Pagar N/P	0,00	0,00
Pag. Resto a Pagar Proc.	0,00	0,00
Outros Desembolso	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Nota 8) DESEMBOLSO (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos desembolsos decorrente das atividades de financiamento 2020 foi de R\$ 0,00, quando comparados ao exercício de 2019 que foi de R\$ 0,00.

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
TOTAL DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

Nota 9) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2020 foi de R\$ 0,00. No exercício de 2019 foi de R\$ 0,00.



FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO 2019	EXERCÍCIO 2019
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(138.502,92)	2.268.056,79
Caixa e equivalente de caixa inicial	5.314.696,70	3.046.639,91
Caixa e equivalente de caixa final	5.176.193,78	5.314.696,70

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2020 foi de R\$ (138.502,92), resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 5.314.696,70 e o saldo em caixa e equivalente em caixa final no valor de 5.176.193,78,.

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 034.251.004-00
Contador
CRC-01 672581-2



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ab95ab65-9037-4a41-b84a-a2a440871470

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URANO DO RECIFE - CTTU

BALANÇO 2020

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
ANEXO 16 DA Lei Federal n.º 4.320/64

NÚMERO DO CONTRATO	ESPECIFICAÇÕES	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO FINANCEIRO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			ACRÉSCIMO	REAJUSTE		BAIXA	
			EMISSÃO/INCLUSÃO	V. ATIVAS	V. PASSIVAS	RESGATE	
	NÃO HOUVE MOVIMENTO						


Dagoberto Arantes
Contador CRC N.º 5736 PE

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU
BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERENCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR (SUBTOTAL)	1.717.325,52	4.981.358,86	1.668.751,35	48.574,17	-	-	4.981.358,86
PROCESSADOS	1.717.325,52	4.981.358,86	1.668.751,35	48.574,17	-	-	4.981.358,86
2019	1.717.325,52	-	1.668.751,35	48.574,17	-	-	-
2020	-	4.981.358,86	-	-	-	-	4.981.358,86
SUBTOTAL DOS RPP	1.717.325,52	4.981.358,86	1.668.751,35	48.574,17	-	-	4.981.358,86
NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DOS RPNP	-	-	-	-	-	-	-
DEPÓSITOS (SUBTOTAL)	698.684,43	7.511.874,13	7.296.292,85	-	-	-	914.265,71
CAUÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	655.236,25	6.166.243,48	6.221.751,67	-	-	-	599.728,06
OUTROS DEPÓSITOS	43.448,18	1.345.630,65	1.074.541,18	-	-	-	314.537,65
TOTAL	2.416.009,95	12.493.232,99	8.965.044,20	48.574,17	-	-	5.895.624,57

FONTE : SOFIN/Dezembro 2020

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Dagoberto
CPF: 31.550.113-00



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etc.e-icf.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 517a2624-3536-4eca-93b2-4a37b664a8f3



NOTAS EXPLICATIVAS – DÍVIDA FLUTUANTE

AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU

Os componentes da dívida flutuante são aqueles contraídos por período limitado de tempo, que não ultrapassam o período de um ano: quer na condição de administrador de bens de terceiros confiados a sua guarda, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independente de autorização orçamentárias. Devem ter as respectivas contrapartidas no Ativo financeiro, em contas que reflitam disponibilidades às finalidades para as quais foram recebidas.

1) RESTOS À PAGAR

Esta tabela representa as Obrigações Inscritas em Restos a Pagar provenientes das despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12/2020, todas elas Liquidadas no exercício, consideradas o saldo dos Restos a Pagar do exercício anterior.

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
Obrig.Trab.Prev. C/P	106.173,36	12.744.487,67	12.647.506,43	203.154,60
Pessoal a Pagar, FGTS e Bem. Assist.	106.173,36	12.744.487,67	12.647.506,43	203.154,60
Fornecedores	430.984,06	78.740.525,30	74.601.848,92	4.569.660,44
Fornecedores Nac.	430.984,06	78.740.525,30	74.601.848,92	4.569.660,44
Obrigações Fiscais a C/P com a União	179.783,23	3.284.084,85	3.291.701,39	172.166,69
Obrigações Fiscais- Financeiras	179.783,23	3.284.084,85	3.291.701,39	172.166,69
Obrigações Fiscais do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.000.384,87	58.407,12	1.022.414,86	36.377,13



Outras Obrigações a Pagar	1.000.384,87	58.407,12	1.022.414,86	36.377,13
TOTAL	1.717.325,52	94.827.504,94	91.563.471,60	4.981.358,86

Na tabela a seguir está demonstrada a composição dos restos a Pagar por tipo de administração:

2) - DEPÓSITOS

Refere-se a valores de terceiros, sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados na folha de pagamento do servidor ou fornecedor, compreendendo retenção de impostos, planos de seguridade, pensão alimentícia judicial, previdência social, Caução dinheiro, entre outros

Na tabela a seguir está demonstrada a composição dos Depósitos em 2020

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
DEPÓSITOS	698.684,43	7.511.874,13	7.296.292,85	
IRPF S/SAL	0,00	474.963,68	474.963,68	0,00
IRPF S/AUT.	149,11	6.379,88	6.520,34	8,65
IRPJ S/ SERV.	42.100,26	301.020,27	315.118,54	28.001,99
INSS S/SAL	68.383,57	941.659,74	943.072,77	66.970,54
INSS S/S P.F.	7.435,11	42.812,83	43.131,00	7.116,94
INSS S/S P.J.	231.975,61	1.499.392,98	1.485.100,21	246.268,38
ISS	181.506,00	1.025.363,00	1.078.626,13	128.242,87
CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. A APRO.	0,00	17.150,97	17.150,97	0,00
PENS. ALIM.	0,00	219.137,43	219.137,43	0,00
OUTROS DEP	43.448,18	1.345.630,65	1.074.541,18	314.537,65
CONS. DIV.	123.686,59	1.638.362,70	1.638.930,60	123.118,69
TOTAL	698.684,43	7.511.874,13	7.296.292,85	914.265,71

TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
TOTAL GERAL	2.416.009,95	102.339.379,07	98.859.764,45	5.895.624,57

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTUV Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 000.000.000-00
CRO-000000000



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b06584a3-e2ce-4c86-8aaf-c736749b0b3

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	7.151.000,00	6.196.300,13	0,00	954.699,87
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.00.00-0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.00.00-0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.00.11-241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	7.000.000,00	6.118.597,67	0,00	881.402,33
1690.00.00-0	OUTROS SERVIÇOS	7.000.000,00	6.118.597,67	0,00	881.402,33
1690.99.00-0	OUTROS SERVIÇOS	7.000.000,00	6.118.597,67	0,00	881.402,33
1690.99.11-241	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	7.000.000,00	6.118.597,67	0,00	881.402,33
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	77.702,46	0,00	72.297,54
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	150.000,00	77.702,46	0,00	72.297,54
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	150.000,00	77.702,46	0,00	72.297,54
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	150.000,00	77.702,46	0,00	72.297,54
1922.99.11-241	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	150.000,00	77.702,46	0,00	72.297,54
S U B T O T A I S				0,00	0,00
T O T A I L G E R A L		7.151.000,00	6.196.300,13	0,00	954.699,87

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 000.000.000-00
Contador
CRC-01/370912

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	122.804.498,91		122.804.498,91	66.960.119,32	55.844.379,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.559.700,00		15.559.700,00	13.908.909,22	1.650.790,78
INVESTIMENTOS	106.522.598,91		106.522.598,91	52.909.505,21	53.613.093,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	720.200,00		720.200,00	141.704,89	578.495,11
	2.000,00		2.000,00		2.000,00
TOTAL GERAL	122.804.498,91		122.804.498,91	66.960.119,32	55.844.379,59

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 02.250.04.62
Controlador
CRC-016709PE



64.09 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU 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	122.082.298,91	66.818.414,43	55.263.884,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.559.700,00	13.908.909,22	1.650.790,78
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.558.700,00	13.908.909,22	1.649.790,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.405.018,66	10.164.452,90	240.565,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.057.129,00	2.696.705,74	1.360.423,26
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	249.509,06	247.217,56	2.291,50
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	424.700,00	424.642,41	57,59
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	248.534,64	240.345,69	8.188,95
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	12.719,57	27.280,43
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	133.808,64	122.825,35	10.983,29
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
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.522.598,91	52.909.505,21	53.613.093,70
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.269.389,11	36.656.295,45	39.613.093,66
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	3.000,00	2.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.666,67	0,00	6.666,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.976.954,86	615.568,01	1.361.386,85
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.819.498,07	1.647.122,99	172.375,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.933,69	397.554,19	3.379,50
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.703.569,23	9.094.781,64	17.608.787,59
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.521.632,74	22.325.504,79	19.196.127,95
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.229.878,20	1.292.928,84	936.949,36
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	453.765,56	388.240,02	65.525,54
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	362.000,00	273.893,27	88.106,73
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	171.000,00	160.319,28	10.680,72
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	418.490,09	403.315,63	15.174,46
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	54.066,79	145.933,21
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	30.253.209,80	16.253.209,76	14.000.000,04
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.999.999,00	16.000.000,00	13.999.999,00
3.3.91.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	253.210,80	253.209,76	1,04
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	722.200,00	141.704,89	580.495,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	720.200,00	141.704,89	578.495,11
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	720.200,00	141.704,89	578.495,11
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.900,00	28.900,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.004,32	17.805,07	41.199,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	632.295,68	94.999,82	537.295,86
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000,00	0,00	2.000,00
T O T A I S		122.804.498,91	66.960.119,32	55.844.379,59
TOTAL ÓRGÃO		122.804.498,91	66.960.119,32	55.844.379,59
TOTAL GERAL		122.804.498,91	66.960.119,32	55.844.379,59

Taciana Perreira
Diretora Presidente
CTTU Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 000.000.000-00
Cargo: Controlador
CRC: 01.123.456



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
64.09 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU		
15	- URBANISMO	
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	2.247.909,50
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
119	- RECURSOS DO STCP	0,00
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
120	- RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO	37.692.594,40
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
121	- RECURSOS DA CIP	938.967,01
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
320	- RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO	8.273.457,08
TOTAL:1304	- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	49.152.927,99
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	8.539.651,57
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	120.100,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	2.594.019,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	1.872.422,45
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	13.126.193,02
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	0,00
272	- PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
273	- PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	2.065.692,53
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	1.008.856,42
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	631.013,21
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	326.972,60
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.032.534,76
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	424.642,41
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	223.821,14
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	648.463,55
TOTAL DO ORGÃO :		66.960.119,32

Taciana Perreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 000.000.000-00
CRC: 000.000.000-00



PREFEITURA DO
RECIFE

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

DECLARAÇÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO 2020

Em cumprimento ao disposto no Anexo Anexo VI, item 14, da Resolução TCE nº 110/2020, declaramos que, no exercício de 2020, não foi emitido Relatório de Auditoria para a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife- CTTU.

Atenciosamente,

JOSE RICARDO
WANDERLEY DANTAS
DE
OLIVEIRA:45702195434

Assinado de forma digital por JOSE
RICARDO WANDERLEY DANTAS DE
OLIVEIRA:45702195434
Dados: 2021.03.15 17:05:30 -03'00'

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município

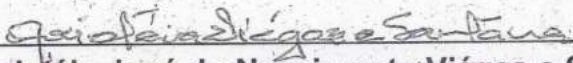


Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41759afb-739a-439a-acaa-8ca4b813afe2



DECLARAÇÃO

A AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativa e Financeira, declara que não houve auditoria realizada pelo controle interno, durante o exercício de 2020, conforme solicitado no item 15 do anexo VI da Resolução 110 de 09 de dezembro de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.


Aristéia José do Nascimento Viégas e Santana
Gerente Geral Administrativa Financeira - CTTU