



Ofício Nº *189* -2018/DP-CTTU

26 de março de 2018.

Exmo. Senhor

MARCOS COELHO LORETO

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 2017 da Companhia 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 25 de 13 de dezembro de 2017.

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

Atenciosamente



TACIANA MARIA FERREIRA

Diretora Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6c41009b-adbe-4262-82d5-e3bfaa6716f0



CTTU
AUTARQUIA DE TRÂNSITO
E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE



Ofício Nº 90-2018/DP-CTTU

26 de maio de 2018.

Exmo. Senhor

MARCOS COELHO LORETO

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 2017 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 25 de 13 de dezembro de 2017.

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

Atenciosamente


TACIANA MARIA FERREIRA

Diretora Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bdc018ab-ce7a-42da-9c31-e9ec0461210d



COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO RECIFE - CTTU

RELAÇÃO DOS ORDENADORES DE DESPESAS – ANO BASE 2017 -

DIRETORA PRESIDENTE.

Nome completo: TACIANA MARIA FERREIRA

CPF/MF Nº: 520.603.304-91

Endereço Residencial: Rua Conde de Irajá, 160, Edf. Morada do Conde, Apto. 1104 Torre - Recife PE.

Ato de Nomeação: Portaria PCR nº 366 de 25/02/2013.

Ato de Nomeação: Portaria PCR nº 672 de 15/02/2017.

Ato de Designação Ordenador de Despesas: Portaria nº 13/2017 - GAB/SEMOC - 17/03/2017.

Período de janeiro a dezembro de 2017.

GERENTE GERAL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

Nome completo: GILSON JOSÉ DE OLIVEIRA

CPF /MF Nº 192.089.794-15

Endereço Residencial: Rua Alfredo de Medeiros, 115, Apto. 503 Espinheiro /Recife PE

Ato de Nomeação: Portaria PCR Nº 2462 de 05/08/2015

Ato de Designação Ordenador de Despesa: Portaria nº 043 de 08/08/2015 - CTTU

Ato de Nomeação: Portaria PCR Nº 1883 de 17/02/2017

Período : janeiro à fevereiro de 2017.

GERENTE GERAL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.

Nome completo: ARISTÉIA JOSÉ DO NASCIMENTO VIÉGAS E SANTANA

CPF /MF Nº 043.182.184-49

Endereço Residencial: Rua Hipólito Braga, 163 – Apto. 1202 – Rosarinho – Recife PE.

Ato de Nomeação: Portaria PCR nº 2459 de 08/03/2017

Ato de Designação Ordenador de Despesas: Portaria nº 13/2017 - GAB/SEMOC - 17/03/2017.

Período de março à dezembro de 2017

GERENTE GERAL DE TRÂNSITO

Nome completo: AGOSTINHO JORGÉ MAIA DE SOUSA

CPF/MF Nº 094.053.484-34

Endereço Residencial: Rua Eneas de Lucena, 297, Apto. 201, Bloco A – Rosarinho – Recife PE

Ato de Nomeação: Portaria PCR Nº 545 de 11/03/2013

Ato de Nomeação: Portaria PCR Nº 2381 de 24/02/2017

Ato de Designação Ordenador de Despesa: Portaria CTTU nº 010 de 27/03/2013

Período janeiro de 2017.

GERENTE GERAL DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Nome completo: FABIANO FERRAZ

CPF/MF Nº 008.986.484-08

Endereço Residencial: – Recife PE

Ato de Nomeação: Portaria PCR nº 2332 de 22/02/2017

Ato de Designação Ordenador de Despesas: Portaria SEMOC nº 13 de 17/03/2017.

Período de fevereiro a dezembro de 2017.



CTTU
AUTARQUIA DE TRÂNSITO
E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE



**COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE
RELAÇÃO DOS ORDENADORES DE DESPESAS – ANO BASE 2017 -**

GERENTE GERAL DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

Nome completo: GUSTAVO EMANUEL SALES GOMES DA SILVA

CPF/MF Nº 023.714.264-31

Endereço Residencial: Rua Dom José Lopes, 186, Apto. 506 – Boa Viagem – Recife PE

Ato de Nomeação: Portaria PCR nº 3279 de 26/05/2017

Ato de Designação Ordenador de Despesas: Portaria SEMOC nº 13 de 17/03/2017.

Período de maio a dezembro de 2017

GERENTE GERAL DE TRANSPORTE

Nome completo: ROBERTO EMBIRUÇU LYRA

CPF/MF Nº 213.174.294-00

Endereço Residencial: Rua Tenente João Cícero, 498, Apto. 603 – Boa Viagem – Recife – PE

Ato de Nomeação: Portaria PCR Nº 545 de 11/03/2013

Ato de Designação Ordenador de Despesa: Portaria CTTU nº 010 de 27/03/2013.

Período janeiro de 2017.

GERENTE GERAL JURIDICA

Nome completo: MARIA CLEMENTINA GUEDES ALCOFORADO

CPF/MF Nº 514.090.894-87

Endereço residencial: Rua Ferreira Lopes, 401 - Apto. 2101 - Parnamirin - Recife - PE

Ato de Nomeação: Portaria PCR Nº 693 de 15/02/2017.

Ato de Designação Ordenador de Despesa; Portaria SEMOC Nº 13 DE 17/03/2017.

Período de março a dezembro de 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e90b98c-324e-4d21-910f-2e06f5a974e1



PORTARIA Nº 010 DE 27 DE 03 DE 2013

A DIRETORA PRESIDENTE da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife - **CTTU**, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais,

RESOLVE:

I - Nomear, como ordenadores de despesa, o Gerente Geral Administrativo e Financeiro, Cleiton Fonseca dos Santos; a Gerente Geral de Planejamento da Mobilidade, Sandra de Araújo Barbosa; o Gerente Geral de Trânsito, Agostinho Jorge Maia de Sousa, e o Gerente Geral de Transporte, Roberto Embiruçu Lyra, para, enquanto estiverem no uso de suas funções, autorizarem empenhos e/ou pagamentos de despesas de suas respectivas Gerências Gerais, em decorrência de licitações, de dispensas e de inexigibilidades de licitação, bem como movimentações de contas bancárias e repasses;

II - Determinar que, no pague-se de documentos de autorizações e naqueles necessários a que se procedam as movimentações e repasses, conforme especificado no item I deverá constar, além da assinatura do Gerente Geral da respectiva área, a assinatura do Gerente Geral de Administração e Finanças;

III - Dispor que a liquidação das despesas não poderá ser feita pela mesma autoridade que autorizou a respectiva nota de empenho e nem pelo responsável pelo atesto do recebimento do material, da obra, e da prestação de serviço;

IV - Esta Portaria entra vigor a partir de sua publicação.

Recife, 02 de abril de 2013

TACIANA MARIA FERREIRA

Diretora Presidente

(Republicada por incorreção no original)



PORTARIA Nº 043 DE 08 DE AGOSTO DE 2015

A DIRETORA PRESIDENTE da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife-CTTU, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais,

Considerando a Portaria Nº 2462 de 05/08/2015, publicada no Diário Oficial em 06/08/2015;

R E S O L V E :

I - Nomear, como ordenador de despesa, o Gerente Geral Administrativo e Financeiro, Gilson José de Oliveira, matrícula nº 10.528-7, CPF Nº 192.089.794-15, para, enquanto estiver no uso de suas funções, autorizar empenhos e/ou pagamentos de despesas de sua Gerência Geral, em decorrência de licitações, de dispensas e de inexigibilidades de licitação, bem como movimentações de contas bancárias e repasses;

II - Determinar que, no pague-se de documentos de autorizações e naqueles necessários a que se procedam as movimentações e repasses, conforme especificado no item I deverá constar, além da assinatura do Gerente Geral da respectiva área, a assinatura do Gerente Geral de Administração e Finanças;

III - Dispor que a liquidação das despesas não poderá ser feita pela mesma autoridade que autorizou a respectiva nota de empenho e nem pelo responsável pelo atesto do recebimento do material, da obra, e da prestação de serviço;

IV - Estabelecer que esta Portaria tenha vigência a contar de 01 de agosto de 2015.

Recife, 08 de agosto de 2015

TACIANA MARIA FERREIRA
Diretora Presidente



Publicado no Diário Oficial do Recife em 21/03/2017.

Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano
Secretário JOÃO BATISTA MEIRA BRAGA

PORTARIA Nº 13/2017 - GAB/SEMOC DE 17 DE MARÇO DE 2017

O SECRETÁRIO DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 2596, de 10 de março 2017, considerando a Lei nº 18.291/2016, Art. 2º inciso V.1;

RESOLVE:

I - Delegar poderes aos servidores ocupantes dos cargos de Diretor Presidente, Gerente Geral Administrativo e Financeiro, Gerente Geral de Engenharia de Tráfego, Gerente Geral de Trânsito, o Gerente Geral de Operação e Fiscalização, Gerente Geral Jurídico todos da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano - CTTU, ou no caso de impedimento, seus substitutos delegados mediante Portaria, para enquanto no exercício da função, abrir, movimentar e encerrar contas de titularidade do Município do Recife, CNPJ: 10.565.000/0001-92, indicadas através de ofício, junto ao Banco do Brasil."

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Recife, 17 de março de 2017.

JOÃO BATISTA MEIRA BRAGA
Secretário de Mobilidade e Controle Urbano



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

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

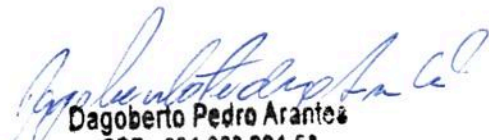
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	3.215.000,00	7.119.389,04	3.904.389,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	958,91	958,91
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	3.215.000,00	6.672.947,60	3.457.947,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	445.482,53	445.482,53
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	0,00	3.215.000,00	7.119.389,04	3.904.389,04
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	0,00	3.215.000,00	7.119.389,04	3.904.389,04
DÉFICIT			38.409.756,39	38.409.756,39
TOTAL	0,00	3.215.000,00	45.529.145,43	42.314.145,43

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	334.604,44	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	334.604,44	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 08/03/2018 18:13:45


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 094.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc6ad0ac-10c7-40ce-994a-85d04cc91627



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

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

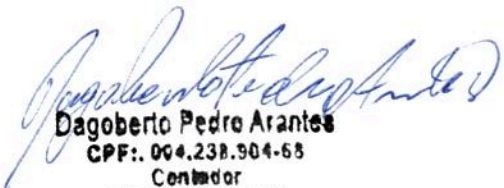
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO 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	0,00	63.413.300,27	45.167.506,03	45.167.506,03	44.970.737,32	18.245.794,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.045.600,55	13.033.331,23	13.033.331,23	12.959.934,77	2.012.269,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	120.000,00	52.029,66	52.029,66	52.029,66	67.970,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.247.699,72	32.082.145,14	32.082.145,14	31.958.772,89	16.165.554,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	420.000,00	361.639,40	361.639,40	361.639,40	58.360,60
INVESTIMENTOS	0,00	70.000,00	13.529,00	13.529,00	13.529,00	56.471,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	350.000,00	348.110,40	348.110,40	348.110,40	1.889,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0,00	63.833.300,27	45.529.145,43	45.529.145,43	45.332.376,72	18.304.154,84
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	0,00	63.833.300,27	45.529.145,43	45.529.145,43	45.332.376,72	18.304.154,84
SUPERÁVIT						
TOTAL	0,00	63.833.300,27	45.529.145,43	45.529.145,43	45.332.376,72	18.304.154,84

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 08/03/2018 18:13:48


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Controlador
CRC - CT 5738/PE


Taciana Ferreira
Diretora/Presidente
CTTU/Recife



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://efcfe.rctce.gov.br/efcfe/validarDocumento.aspx?IdDoc=99488581804cc91827>



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. 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 18.237 de Dezembro de 2016, para o exercício de 2017 foi de R\$ 0,00 , ocorreram atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias resultando em uma previsão atualizada de R\$ 3.215.000,00.

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO(c=(b-a))
Receitas Correntes	0,00	3.215.000,00	7.119.389,04	3.904.389,04
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	0,00	3.215.000,00	7.119.389,04	3.904.389,04



A Despesa Fixada foi de R\$ 0,00 atualizada para R\$ 63.833.300,27, sendo que as Despesas Empenhadas foram de R\$ 45.529.145,43, liquidadas R\$ 45.529.145,43 e pagas de R\$ 45.332.376,72, ficando em Restos a Pagar R\$ 196.768,71.

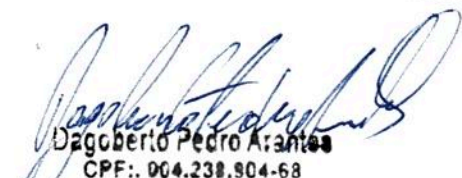
DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA(f)	DESPESA LIQUIDADA(g)	DESPESA PAGA (i)	SALDO DOTAÇÃO (h)=(e-f)
Despesas Correntes	0,00	63.413.300,27	45.167.506,03	45.167.506,03	44.970.737,32	18.245.794,24
Despesas de Capital	0,00	420.000,00	361.639,40	361.639,40	361.639,40	58.360,60
Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	0,00	63.833.300,27	45.529.145,43	45.529.145,43	45.332.376,72	18.304.154,84

Vejamos a execução do Balanço Orçamentário da Autarquia de Transito e Transporte Urbano do Recife - CTTU no exercício de 2017:

Observa-se que a execução orçamentária de 2017, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 7.119.389,04 e as despesas realizadas R\$ 45.529.145,43.



RECEITA	VALORES	%	DESPESAS	VALORES	%
RECEITAS CORRENTES	7.119.389,04	100%	DESPESAS CORRENTES	45.167.506,03	99,28%
RECEITA PATRIMONIAL	958,91	0,02%	PESSOAL ENC.SOC.	13.033.331,23	28,85%
RECEITA DE SERVIÇOS	6.672.947,60	93,73%	JUROS ENC.DIVIDA	52.029,66	0,11%
Outras Receitas Correntes	445.482,53	6,25%	OUTRAS.DESP.COR.	32.082.145,14	70,81%
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0	Despesas de Capital	361.639,40	0,80%
Outra receita de Capital	0,00	0	INVESTIMENTOS	13.529,00	0,03%
			Amortização da Dívida Interna	348.110,40	7,61%
TOTAL DAS RECEITAS	7.119.389,04	100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	45.529.145,43	100,00%
DÉFICIT			SUPERÁVIT		
TOTAL		100,00%	TOTAL		100,00%


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife

Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: <https://eicite.pe.gov.br/np/va/daDoc/seancodoc>
DAGOBERTO PEDRO ARANTES
CPF: 004.238.904-68
CRC: CT 5736/PE
TACIANA FERREIRA
CPF: 004.238.904-68
CRC: CT 5736/PE

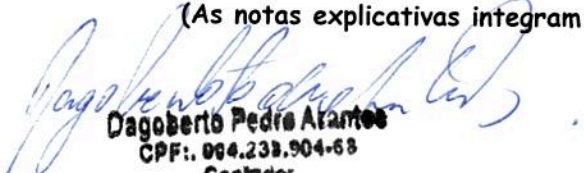


PREFEITURA DO RECIFE
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO URBANO - CTTU

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	R\$(1)	
	PERÍODOS DE	
	01/JAN./17	01/JAN./16
	A	A
	31/DEZ./17	31/DEZ./16
RECEITA BRUTA	<u>0</u>	<u>5.039.742</u>
Receita de talões Zona Azul	0	2.792.607
Receita de multas Zona Azul	0	0
Outras receitas próprias	0	2.247.135
DEDUÇÕES	<u>0</u>	<u>-140.615</u>
Impostos e contribuições	0	-140.615
REPASSES RECEBIDOS	<u>7.047.805</u>	<u>49.364.196</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>7.047.805</u>	<u>54.263.323</u>
CUSTOS DOS SERVIÇOS	<u>0</u>	<u>-34.885.373</u>
LUCRO BRUTO	<u>7.047.805</u>	<u>19.377.951</u>
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	<u>-11.181.746</u>	<u>-20.458.643</u>
Despesas gerais e administrativas	0	-18.973.532
Despesas tributárias	0	-53.029
Depreciação do imobilizado	0	-1.101.014
Despesas financeiras	0	-331.068
Transferências Concedidas	-11.132.736	0
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS EFEITOS INFLACIONÁRIOS	<u>-4.133.941</u>	<u>-1.080.692</u>
RESULTADO OPERACIONAL APÓS OS EFEITOS INFLACIONÁRIOS	<u>-4.133.941</u>	<u>-1.080.692</u>
PREJUÍZO/ LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>-4.133.941</u>	<u>-1.080.692</u>
- por Ações do capital social final	<u>-0,09</u>	<u>-0,02</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 064.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

BALANÇO FINANCEIRO

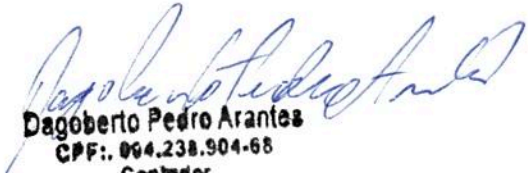


Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Assinado em: https://www.recife.pe.gov.br/portal/portal.do?docId=109562-e5f1-4695-b66e-21e5cc852cc

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.119.389,04	R\$ 0,00
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 7.119.389,04	R\$ 0,00
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\$ 7.119.389,04	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 43.809.362,90	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 42.620.984,06	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.188.378,84	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 60.021.363,74	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 196.768,71	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 7.454.568,36	R\$ 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 52.370.026,67	R\$ 0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 110.950.115,68	R\$ 0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 08/03/2018 18:15:27


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 064.238.904-68
Controlador
CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife



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, na qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispêndios 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	110.950.115,68
Receita Orçamentária	7.119.389,04
Transferências Financeiras Recebidas	43.809.362,90
Receita Extra-orçamentária	60.021.363,74
Saldo do exercício anterior	0,00
DESPESA	110.950.115,68
Despesa Orçamentária	45.529.145,43
Transferências Financeiras Concedidas	4.297.983,13
Despesa Extra-orçamentária	59.713.775,91
Saldo para o exercício seguinte	1.409.211,21



Nota 1 – Receitas e Despesas Orçamentárias

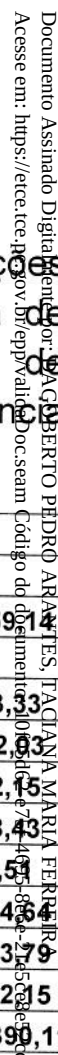
Os recursos são divididos conforme sua destinação em ordinários e vinculados.

Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Ordinária	0,00	Ordinária	39.534.042,42
Vinculada	7.119.389,04	Vinculada	5.995.103,01
TOTAL RECEITA	7.119.389,04	TOTAL DESPESA	45.529.145,43

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

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

RESTOS A PAGAR	SALDO EM 31.12.2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		VARIAÇ. PATRIM. CANCELAMTOS.	SALDO EM 31.12.2017
		INSCRIÇÃO	BAIXA		
Restos a Pagar Processados					
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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:

Resumo da Conta de Consignações:

Dagoberto Pedro Arias
CPF: 064.238.904-63
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO - CTTU

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(PERÍODO DE 01/JAN./15 A 31/DEZ./17)

R\$(1)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL GERAL
SALDOS EM 31/DEZ./15	31.381.666	281.934	31.440.937	179.323
REALIZAÇÃO DE RESERVA	0	-46.146	46.146	-0
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			(1.080.692)	-1.080.692
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.617.054	4.617.054
SALDOS EM 31/DEZ./16	31.381.666	235.788	35.023.445	3.715.685
REALIZAÇÃO DE RESERVA	0	-235.788	0	-235.788
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			-4.133.941	-4.133.941
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-31.381.666		-30.889.504	654.044
SALDOS EM 31/DEZ./16	0	0	-0	-0

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 064.238.904-68
Cesanteiro
CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoc=6409-8011-1590671fac>

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	5.662.564,80	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	1.409.211,21	0,00
Créditos a Curto Prazo	3.922.385,08	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	330.968,51	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.434.991,67	0,00
Realizável a Longo Prazo	8.685,55	0,00
Créditos a Longo Prazo	8.685,55	0,00
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	0,00
Imobilizado	6.419.063,06	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	12.097.556,47	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 08/03/2018 18:17:14


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife



PREFEITURA DO RECIFE

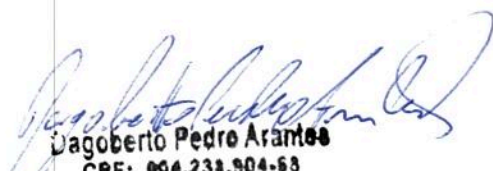
Exercício: 2017

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	1.692.018,65	0,00
Obrigações Trab. Prev. E Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	74.396,46	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	76.211,38	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	46.056,16	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.204.596,80	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	290.757,85	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	438.996,38	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	438.996,38	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.966.541,44	0,00
Patrimônio Social e Capital Social	31.338.866,10	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	-266.949,18	0,00
Resultados Acumulados	-21.105.375,48	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.097.556,47	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 08/03/2018 18:17:14


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.231.904-63
Controlador
CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.rrc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6abf636a-4c74-48af-8b1f-3f59b67c2fac



PREFEITURA DO RECIFE

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

Exercício: 2017

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2017 - Dezembro

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	12.097.556,47	0,00
Ativo Financeiro	1.409.211,21	0,00
Ativo Permanente	10.688.345,26	0,00
PASSIVO	2.131.015,03	0,00
Passivo Financeiro	487.421,85	0,00
Passivo Permanente	1.643.593,18	0,00
Saldo Patrimonial	9.966.541,44	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 28/03/2018 15:39:45



PREFEITURA DO RECIFE

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

Exercício: 2017

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2017 - 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	2.978.796,34	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	2.978.796,34	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 2017 - 28/03/2018 15:37:32



PREFEITURA DO RECIFE

64.09 AUTARQUIA CTTU

Exercício 2017

**QUADRO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
2017 - DEZEMBRO**

FONTE DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EX. ANTERIOR
100	recursos do tesouro	-200.179,21	
120	Multas de Trânsito	-3.998,71	
121	recursos da CIP	-1.413,74	
241	recursos próprios	1.127.381,02	
Total das Fontes de Recursos		921.789,36	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6abf636a-4c74-48af-8b1f-3f59b67c2fac

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

Recife - PE

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016**



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017

[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 Rua Frei Cassimiro, 91 em Santo Amaro, 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 os 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 Orcamentário – 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.



(c) Estoques

Compreendem o valor dos bens adquiridos pela entidade com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades

Os estoques são mensurados pelo valor de custo, acrescidos dos gastos necessários para colocarem em condições de uso. Os itens que compõem a conta de estoques estão com o almoxarifado..

O método para mensuração e avaliação dos estoques é o custo médio ponderado.

(d) Ativo Realizável Longo Prazo

Compreende os bens, direitos e despesas antecipadas realizáveis após o término do exercício seguinte.

Os Créditos a Longo Prazo compreendem os direitos a receber após o término do exercício social seguinte, relacionados com depósitos Judiciais, .

(e) Imobilizado

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transferiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

No âmbito da CTTU, o imobilizado é composto por bens móveis e imóveis utilizados nas atividades operacionais, dos quais são reconhecidos com base no valor de aquisição.

(f) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e assistenciais a Curto Prazo

Compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, benefícios os quais o empregado ou servidores tenham direitos, tais como as aposentadorias, as reformas, as pensões e os encargos, bem como os benefícios assistenciais, com vencimentos até o término do exercício seguinte, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, avaliados pelo custo histórico.

(g) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreendem as obrigações junto a fornecedores de matéria prima, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar com vencimento até o termino do exercício seguinte, inclusive precatórias decorrentes dessas obrigações.

(h) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

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.



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 compensar (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	2017	2016
Material de almoxarifado - consumo próprio	330.968,51	0,00
TOTAIS	330.968,51	0,00

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	2017	2016
Participação no capital de empresa	7.243	0,00
TOTAL	7.243	0,00

5. IMOBILIZADO

Os valores do Imobilizado, foram transferidos da CTTU- Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife pelo valor líquido ou seja deduzido os valores da depreciação existente até 31/12/2016

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO EM	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO EM
	DEPREC.	2017			2017
Terrenos	0%	3.235.623	0,00	0,00	
Edificações	4%	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificações, reavaliação	4%	239.094	0,00	0,00	0,00
Instalações	10%	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e equipamentos de comunic	10%	8.851	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de medição e orientação	10%	785.875	0,00	0,00	0,00
Apar. Equip. e Utens. Méd. Odont. .H	10%	209	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e utensílios dom. e eletrod	10%	61.212	0,00	0,00	0,00
Coleções e materiais bibliográficos	10%	2.063	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos Gráficos	10%	418	0,00	575	0,00
Equipamentos para áudio, vídeo e fot	10%	3.090	0,00	0,00	0,00
Computadores e periféricos	20%	339.471	0,00	0,00	0,00
Máquinas, instalações e utensílios de	10%	5.922	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos Energéticos	10%	309.736	0,00	0,00	0,00
Veículos, implementos e acessórios	20%	23.022	0,00	0,00	0,00
Mobiliário geral	10%	141.402	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de proteção, seg e so	10%	5.460	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e utensílios hidráulicos	10%	9.374	0,00	0,00	0,00



Máquinas, motores e aparelhos	10%	82.106	0,00	0,00	0,00
Aparelhos, instrumentos e apetrecho	10%	677	0,00	0,00	0,00
Equipamentos p/sinaliz. Trânsito e t	10%	2.184.453	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada		(1.018.995)	0,00	(0,00)	0,00
TOTAL		6.419.063	0,00	0,00	0,00

NOTA 6. INTANGIVEL

Está demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/dez./95, ajustados por depreciações acumuladas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixada por espécie de bem, como segue:

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO EM	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO EM
	DEPREC.	2016			2017
Software	20%	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA 7 PASSIVO CIRCULANTE

Sub-Grupo	Dez 2017	Dez 2016
Obrigações Trab., Prev e Ass.	74.396	0
Fornecedores	76.211	0
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	46.056	0
Provisões a Curto Prazo	1.204.597	0
Demais Obrigações a Curto Prazo	290.758	0

TOTAL 1.692.018 0

NOTA 8 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Grupo 22.00.00.00	Dez 2017	Dez 2016
Provisões Trabalhistas	110.061	0
Provisões Cíveis	328.935	0

TOTAL 438.996 0


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTT / Rec



PREFEITURA DO RECIFE

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU



Exercício: 20

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar_documento.asp?documento=400020078498-86240120992474

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO ATUAL 2017
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.114.753,11	0,00
Juros e Encargos da Dívida	315.659,03	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	315.659,03	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	11.180.073,43	8.016.273,96
Transferência Financeira Concedida	0,00	1.188.378,86
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.928.557,30	4.246.896,74
Valores Restituíveis	7.955.823,16	2.532.473,82
Demais Valores da VPD a Apropriar	295.692,97	48.524,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-37.121,67	-15.000,00
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Ingressos não Orçamentários		
Desembolsos	37.121,67	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	37.121,67	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	15.000,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	15.000,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-835.464,96	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES URBANOS - CTTU

Exercício: 2017

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO ATUAL 2017
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	835.464,96	0,00
Amortização/Refinamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos	835.464,96	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-285.250,92	-1.188.378,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.473.629,76	1.188.378,84
*CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.188.378,84	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 08/03/2018 18:45:20


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-63
Contador
CRC - CT 5736/FE


Tacianna Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife



Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Assinado em: https://efc.ce.gov.br/ep
Data de Assinatura: 08/03/2018 18:45:20
CPF do Assinado: 400020-9078-49bc-8f22-69f12992d743



PREFEITURA DO RECIFE

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



Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: https://eccc.rrc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:a56b5b79-881d-4b67-9a0a-05da8b256e75**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.967.872,47	0,00
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	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	6.672.947,60	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	6.672.947,60	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	958,91	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	958,91	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	53.753.719,75	0,00
Transferências Intragovernamentais	53.753.719,75	0,00
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	3.752,10	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienações	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	3.752,10	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.536.494,11	0,00
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	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.536.494,11	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

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



Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: https://eccc.rrc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_do_documento:a59b5b79-881d-4b67-9a0a-05da8b256e75**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2017	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.001.331,03	0,00
Pessoal e Encargos	14.050.979,75	0,00
Remuneração a Pessoal	10.597.789,69	0,00
Encargos Patronais	2.471.635,65	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	981.554,41	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.000,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	1.000,00	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	32.888.336,27	0,00
Uso de Material de Consumo	1.255.171,35	0,00
Serviços	30.614.169,80	0,00
Depreciação, Amortização de Exaustão	1.018.995,12	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	52.029,66	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	52.029,66	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	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	6.361.435,04	0,00
Transferências Intragovernamentais	6.361.435,04	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 Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	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	467.716,29	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	392.716,29	0,00
Contribuições	75.000,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

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

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a59b5b79-881d-4b67-9a0a-05da8b256e75

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	2017	2016
Custo com Tributos	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
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	179.834,02	0,00
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
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	179.834,02	0,00
Resultado Patrimonial do Período	9.966.541,44	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 13/03/2018 11:57:10


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Controlador
CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife



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)	2.017	2.016
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	6.672.947,60	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	3.752,10	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	53.753.719,75	0,00
Remuneração de Deposit. Bancário e Aplicação Financeira	958,91	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.536.494,11	0,00
TOTAL (VPA)	63.967.872,47	0,00

Variações Patrimoniais Diminutivas	2.017	2.016
Pessoal e Encargos	14.050.979,75	0,00
Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	30.614.169,80	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos	52.029,66	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	6.361.435,04	0,00
Desvalorização, Perda de Ativos e Depreciações.	1.018.995,12	0,00
Tributárias	467.716,29	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	179.834,02	0,00
Material de Consumo	1.255.171,35	0,00
TOTAL (VPD)	54.001.331,03	0,00
Resultado Patrimonial	9.966.541,44	0,00



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. 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 18.237 de Dezembro de 2016, para o exercício de 2017 foi de R\$ 0,00 , ocorreram atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias resultando em uma previsão atualizada de R\$ 3.215.000,00.

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO(c=(b-a)
Receitas Correntes	0,00	3.215.000,00	7.119.389,04	3.904.389,04
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	0,00	3.215.000,00	7.119.389,04	3.904.389,04



RECEITA	VALORES	%	DESPESAS	VALORES	%
RECEITAS CORRENTES	7.119.389,04	100%	DESPESAS CORRENTES	45.167.506,03	99,20%
RECEITA PATRIMONIAL	958,91	0,02%	PESSOAL ENC.SOC.	13.033.331,23	28,63%
RECEITA DE SERVIÇOS	6.672.947,60	93,73%	JUROS ENC.DIVIDA	52.029,66	0,10%
Outras Receitas Correntes	445.482,53	6,25%	OUTRAS.DESP.COR.	32.082.145,14	70,47%
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0	Despesas de Capital	361.639,40	0,80%
Outra receita de Capital	0,00	0	INVESTIMENTOS	13.529,00	0,35%
			Amortização da Dívida Interna	348.110,40	7,65%
TOTAL DAS RECEITAS	7.119.389,04	100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	45.529.145,43	100,00%
DÉFICIT			SUPERÁVIT		
TOTAL		100,00%	TOTAL		100,00%


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



PREFEITURA DO RECIFE
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO URBANO - CTTU

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

2017
R\$ 1

2016
R\$ 1

SALDO DE LUCRO ACUMULADO NO PERÍODO ANTERIOR	(27.858.429)	(31.440.937)
(+/-) AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	31.992.370	4.617.054
(+) REVERSÃO DE RESERVAS	-	46.146
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO	(4.133.941)	(1.080.692)
(=) LUCRO TOTAL DISPONÍVEL	-	(27.858.429)
(-) DESTINAÇÃO DO LUCRO DO EXERCÍCIO		
RESERVA LEGAL		
RESERVA ESTATUTÁRIA		
RESERVA PARA CONTIGÊNCIA		
(-) DIVIDENDOS		
(=) LUCRO ACUMULADO	-	(27.858.429)

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.php?doc=8403135b44071bd26576748bba62

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO ATUAL 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	0,00	1.770.850,61
Ingressos	0,00	58.880.075,38
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	7.119.389,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	6.672.947,66
Remuneração das Disponibilidades	0,00	958,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	445.482,55
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	0,00	51.760.686,28
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	43.809.362,99
Valores Restituíveis	0,00	7.951.323,36
Baixa de Obrigações Financeiras	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	57.109.224,68
Pessoal e Demais Despesas	0,00	44.854.763,82
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	44.134.484,87
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00

47



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=1544071542672674100a62>

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO ATUAL 2017
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	720.278,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	52.029,60
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	52.029,60
Transferências Concedidas	0,00	63.943,80
Intergovernamentais	0,00	63.943,80
a União	0,00	63.943,80
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	12.138.487,30
Transferência Financeira Concedida	0,00	4.297.983,10
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	7.163.915,20
Demais Valores da VPD a Apropriar	0,00	676.589,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	-13.529,00
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Ingressos não Orçamentários		
Desembolsos	0,00	13.529,00
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	13.529,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	-348.110,40
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU



Exercício: 2017

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO ATUAL 2017
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	0,00	348.110,49
Amortização/Refinamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	348.110,49
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0,00	1.409.211,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
*CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	1.409.211,22

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 08/03/2018 18:31:21


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.233.904-68
Contribuinte
CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Assinatura em: https://epec.tec.pe.gov.br/epc/validacao.cfm?codigo_documento=d8e8463a-25b4-4d87-bbd2-a5717418ba62



BALANCE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
1.0.0.0.0.0.00	D ATIVO		0,00			0,00	
1.1.0.0.0.0.00	D ATIVO CIRCULANTE		0,00			0,00	
1.1.1.0.0.0.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00			0,00	
1.1.1.1.0.0.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		0,00			0,00	
1.1.1.1.1.0.00	D CAIXA E EQUIV.AL.DE CAIXA EM MOEDA NACION		0,00			0,00	
1.1.1.1.1.03.00	D BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS T		0,00			0,00	
1.1.1.1.1.03.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	0,00			0,00	
1.1.1.1.1.04.00	D BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRI		0,00			0,00	
1.1.1.1.1.04.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	0,00			0,00	
1.1.3.0.0.0.00	D DEBITOS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00			0,00	
1.1.3.2.0.0.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR		0,00			0,00	
1.1.3.2.1.00.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - CON		0,00			0,00	
1.1.3.2.1.03.00	D IRPF	P/F	0,00			0,00	
1.1.3.2.1.05.00	D COFINS	P/P	0,00			0,00	
1.1.3.2.1.06.00	D PIS	P/P	0,00			0,00	
1.1.3.2.1.08.00	D INSS	P/F	0,00			0,00	
1.1.3.5.0.0.00	D DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAD		0,00			0,00	
1.1.3.5.1.00.00	D DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAD		0,00			0,00	
1.1.3.5.1.03.00	D DEPOSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		0,00			0,00	
1.1.3.5.1.03.11	D CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P/P	0,00			0,00	
1.1.3.8.0.0.00	D OUTROS CREDITOS E VALORES A RECEBER		0,00			0,00	
1.1.3.8.1.00.00	D OUTROS CRÉD E VALORES A RECEBER-CURTO PR	P/F	0,00			0,00	
1.1.3.8.1.08.00	D SALARIO FAMILIA PAGO A REEMBOLSAR-RGPS	P/P	0,00			0,00	
1.1.3.8.1.99.00	D OUTROS CREDITOS A RECEBER		0,00			0,00	
1.1.5.0.0.0.00	D ESTOQUES		0,00			0,00	
1.1.5.6.0.0.00	D ALMOXARIFADO		0,00			0,00	
1.1.5.6.1.00.00	D ALMOXARIFADO - ESTOQUE	P/P	0,00			0,00	
1.1.5.6.1.01.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P	0,00			0,00	
1.2.0.0.0.0.00	D ATIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00			0,00	
1.2.1.0.0.0.00	D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00			0,00	
1.2.1.2.0.0.00	D DEBITOS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00			0,00	
1.2.1.2.1.00.00	D DEBITOS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00			0,00	
1.2.1.2.1.06.00	D DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAD		0,00			0,00	
1.2.1.2.1.06.06	D PENHORAS JUDICIAIS	P/P	0,00			0,00	
1.2.2.0.0.0.00	D INVESTIMENTOS		0,00			0,00	
1.2.2.1.0.0.00	D PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00			0,00	
1.2.2.1.3.00.00	D PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - U		0,00			0,00	
1.2.2.1.3.01.00	D PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PMETODO DE EQUÍ	P/P	0,00			0,00	
1.2.3.0.0.0.00	D IMOBILIZADO		0,00			0,00	
1.2.3.1.0.0.00	D BENS MÓVEIS		0,00			0,00	
1.2.3.1.1.00.00	D BENS MÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO	P/P	0,00			0,00	
1.2.3.1.1.01.00	D APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P/P	0,00			0,00	
1.2.3.1.1.02.00	D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P/P	0,00			0,00	
1.2.3.1.1.08.00	D APAR. EQUIP. E UTENS.MED. ODONT. LAB. HOSPI	P/P	0,00			0,00	
1.2.3.1.1.12.00	D APAR. E UTENSILIOS DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉ	P/P	0,00			0,00	



BALANCE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
2.1.79.1.03.00	C PROVISÃO PARA FÉRIAS	P/P	0,00			0,00	
2.1.80.0.00.00	C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-48.524,56	48.524,56	97.049,12	0,00	
2.1.88.0.00.00	C VALORES RESTITUIVEIS		-48.524,56	48.524,56	97.049,12	0,00	
2.1.88.1.00.00	C VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-48.524,56	48.524,56	97.049,12	0,00	
2.1.88.1.01.00	C CONSIGNAÇÕES - DO EXERCÍCIO	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.01.20	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - IMPOSTO DE RENDA	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.01.22	C CONSIGNAÇÕES - IRRPJ/SERV. PRESTADOS	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.01.30	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.01.31	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.01.32	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.01.40	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSL	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.01.60	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.03.00	C DEPÓSITOS		-48.524,56	48.524,56	97.049,12	0,00	
2.1.88.1.03.90	C DEPÓSITOS - RECEITAS A APROPRIAR	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.03.97	C DEPÓSITOS - NÃO FINANCEIROS	P/P	0,00	48.524,56	48.524,56	0,00	
2.1.88.1.03.99	C OUTROS DEPÓSITOS	P/F	-48.524,56		48.524,56	0,00	
2.1.88.1.10.00	C CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS		0,00			0,00	
2.1.88.1.10.04	C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.10.05	C BANCO DO BRASIL	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.10.06	C BANCO SANTANDER	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.10.07	C BANCO BMC S/A	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.10.10	C BANCO CRUZEIRO DO SUL	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.10.11	C BANCO PANAMERICANO S/A	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.10.22	C BANCO BMG	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.10.26	C BANCO DAYCOVAL	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.10.29	C UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.10.31	C CARTÃO BRADESCO	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.10.33	C CARTÃO BMG	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.12.00	C CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES		0,00			0,00	
2.1.88.1.12.02	C CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.12.04	C ASSOC. DOS SERV. DO ESTADO - APSE	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.12.11	C UNIÃO SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.12.12	C CENTRO SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS RECIF	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.12.14	C ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - PCR	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.14.00	C CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREV. PRIVADA		0,00			0,00	
2.1.88.1.14.02	C SUL-AMÉRICA CIA DE SEGURO	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.14.10	C SUL-AMERICANO LIDER SEGUROS	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.14.13	C BRADESCO SEGUROS	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.14.14	C CORSEG - CLUBE BENEFICENTE DO BRASIL	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.16.00	C CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.16.04	C SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.16.10	C SITR - PE	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.18.00	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAU	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.18.07	C SAÚDE RECIFE	P/F	0,00			0,00	
2.1.88.1.18.09	C SAÚDE DENTAL	P/P	0,00			0,00	
2.1.89.0.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00			0,00	



BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.9.1.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - CONSOLID		0,00				0,00
2.1.8.9.1.01.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DO EXERCÍCIO		0,00				0,00
2.1.8.9.1.01.99	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR FINANCEIRAS	P/F	0,00				0,00
2.1.8.9.1.02.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DE EXERCÍCIOS		0,00				0,00
2.2.0.0.0.0.0.0	C PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00				0,00
2.2.7.0.0.0.0.0	C PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00				0,00
2.2.7.1.0.0.0.0	C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONG		0,00				0,00
2.2.7.4.0.0.0.0	C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS L/PRAZ	P/P	0,00				0,00
2.2.7.4.1.0.0.0	C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		0,00				0,00
2.2.7.4.1.01.00	C PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES	P/P	0,00				0,00
2.3.0.0.0.0.0.0	C PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.715.684,20		1.129.216,71	1.547.473,71	4.133.941,20
2.3.1.0.0.0.0.0	C PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		31.338.866,10				31.338.866,10
2.3.1.2.0.0.0.0	C CAPITAL SOCIAL REALIZADO		31.338.866,10				31.338.866,10
2.3.1.2.1.01.00	C CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P/P	31.338.866,10				31.338.866,10
2.3.1.2.1.03.00	C CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINÁRIA		25.979.770,93				25.979.770,93
2.3.6.0.0.0.0.0	C CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES PREFEREN	P/P	5.359.095,17				5.359.095,17
2.3.6.1.0.0.0.0	C DEMAIS RESERVAS		235.248,94				235.248,94
2.3.6.1.1.01.00	C RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		235.248,94				235.248,94
2.3.6.1.1.01.00	C RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P/P	235.248,94				235.248,94
2.3.7.0.0.0.0.0	C RESULTADOS ACUMULADOS		-27.858.430,84		1.129.216,71	1.547.473,71	-27.440.173,84
2.3.7.2.0.0.0.0	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		-27.858.430,84		1.129.216,71	1.547.473,71	-27.440.173,84
2.3.7.2.1.01.00	C LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	P/P	-27.858.430,84		1.129.216,71	1.547.473,71	-27.440.173,84
2.3.7.2.1.02.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERI	P/P	-1.080.692,15		1.080.692,15		-2.161.384,30
2.3.7.2.1.03.00	C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	-6.153.283,69		48.524,56	1.080.692,15	-5.072.591,54
3.0.0.0.0.0.0.0	C VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-20.624.455,00		48.524,56	466.781,56	-20.206.198,00
3.5.0.0.0.0.0.0	D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		11.133.192,17		97.078,29		11.181.745,90
3.5.1.0.0.0.0.0	D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.132.735,69				11.132.735,69
3.5.1.1.0.0.0.0	D TRANSF. CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00				0,00
3.5.1.1.2.00.00	D TRANSF. CONCEDIDA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00				0,00
3.5.1.1.2.04.00	D REPASSE FINANCEIRO ENTRE ÓRGÃOS		0,00				0,00
3.5.1.2.0.0.0.0	D TRANSF. CONCEDIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇ		11.132.735,69				11.132.735,69
3.5.1.2.0.0.0.0	D TRANSF. CONCEDIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇ		11.132.735,69				11.132.735,69
3.5.1.2.2.02.00	D BENS DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO	P/P	619.222,82				619.222,82
3.5.1.2.2.02.02	D BENS IMÓVEIS	P/P	7.424.529,18				7.424.529,18
3.5.1.2.2.02.03	D TRANSF. CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P/P	3.474.717,09				3.474.717,09
3.5.1.2.2.40.00	D TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS	P/P	3.949.812,09				3.949.812,09
3.5.1.2.2.40.10	D TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS BANCÁRIOS	P/F	1.188.378,84				1.188.378,84
3.9.0.0.0.0.0.0	D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	P/P	1.188.378,84				1.188.378,84
3.9.0.0.0.0.0.0	D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV		1.900.604,85				1.900.604,85
3.9.9.0.0.0.0.0	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERS		456,48		97.078,29	48.524,56	49.010,21
3.9.9.0.0.0.0.0	D VPD - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN		456,48		97.078,29	48.524,56	49.010,21
3.9.9.9.0.0.0.0	D VPD - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN		456,48		97.078,29	48.524,56	49.010,21



Do **PRELIMINAR DO BALANÇO DE FÉRIAS** MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, inscrita no CNPJ nº 08.108.108/0001-90
Acesse em: <https://arquivo.transtec.sp.gov.br/arquivos/33b86e2a-2a84-444f-afca-873f97bdc5ed>

DATA ATUAL: 10/03/2018 10:19
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2017
F.L.S.: 9

BALANÇO DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

RESUMO

1 - ATIVO	0,00	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.133.941,20
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.181.745,90	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.047.804,70
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	8 - CONTROLES CREDORES	0,00
TOTAL (1+3+5+7)	11.181.745,90	TOTAL (2+4+6+8)	11.181.745,90

DIFERENÇA.....: 0,00


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-63
Contador
CRC - CT 5736PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife



DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não foi realizada, durante o exercício de 2017, nenhuma Auditoria pela Prefeitura da Cidade do Recife ou do controle Interno da CTTU, conforme solicitado nos itens 09 e 10 do Anexo VIII da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.



Aristeia Jose do N. Viegas e Santana

Gerente Geral Administrativa e Financeiro



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Obrig. Trab., Prev. E Ass. A Curto Prazo	-	13.783.393,26	13.708.996,80	74.396,46
Pessoal a Pagar, FGTS e Benef. Assist.	-	13.783.393,26	13.708.996,80	74.396,46
Fornecedores	-	36.365.715,85	36.289.504,47	76.211,38
Fornecedores Nacionais	-	36.365.715,85	36.289.504,47	76.211,38
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	-	122.484,97	111.428,81	11.056,16
Obrigações Fiscais-Financeiras - INSS	-	122.484,97	111.428,81	11.056,16
Obrigações Fiscais do Exercício	-	435.568,93	400.568,93	35.000,00
Obrigações Fiscais Financeiras	-	435.568,93	400.568,93	35.000,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	-	176.420,24	176.315,53	104,71
Outras Obrigações a Pagar	-	176.420,24	176.315,53	104,71
Outras Provisões de Curto Prazo	-	2.448.225,43	1.243.628,63	1.204.596,80
Provisões p/Férias e 13º salário	-	2.448.225,43	1.243.628,63	1.204.596,80
Subtotal	-	53.331.808,68	51.930.443,17	1.401.365,51
Serviços da Dívida a Pagar	-	0,00	0,00	0,00
Subtotal	-	0,00	0,00	0,00
Depósitos	-	7.438.412,28	7.147.759,14	290.653,14
IRPF S/salários	-	439.153,33	439.153,33	-
IRPF S/Autônomos	-	127.522,03	127.522,03	-
IRPJ S/serviços prestados	-	242.052,15	242.052,15	-
INSS S/Folha de Pagamento	-	798.786,02	742.188,43	56.597,59
INSS S/Serviços Prestados P; Física	-	25.496,03	18.402,51	7.093,52
INSS S/Serviços Prestados P; Jurídica	-	1.237.924,64	1.237.924,64	-
ISS	-	1.349.643,79	1.349.643,79	-
Outros Depósitos	-	1.683.607,65	1.571.482,15	112.125,50
Consignações Diversas	-	1.534.226,64	1.419.390,11	114.836,53
Subtotal	-	7.438.412,28	7.147.759,14	290.653,14
Débitos de Tesouraria	-	0,00	0,00	0,00
Subtotal	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	-	60.770.220,96	59.078.202,31	1.692.018,65

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-63
Contador
CRC - CT 5736/PE

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife



DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não foi realizada, durante o exercício de 2017, nenhuma Auditoria pela Prefeitura da Cidade do Recife ou do controle Interno da CTTU, conforme solicitado nos itens 09 e 10 do Anexo VII da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.


Aristeia Jose do N. Viegas e Santana

Gerente Geral Administrativa e Financeiro



DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não foi realizada, durante o exercício de 2017, nenhuma Auditoria pela Prefeitura da Cidade do Recife ou do controle Interno da CTTU, conforme solicitado nos itens 09 e 10 do Anexo VII da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.


Aristeia Jose do N. Viegas e Santana

Gerente Geral Administrativa e Financeiro



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITA CORRENTE	3.215.000,00	7.119.389,04	3.904.389,04	-
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	-	958,91	958,91	-
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	958,91	958,91	-
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO	-	958,91	958,91	-
1325.00.00-241	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO BANCARIO	-	958,91	958,91	-
1600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	3.215.000,00	6.672.947,60	3.457.947,60	-
1600.99.00-0	OUTROS SERVIÇOS	3.215.000,00	6.672.947,60	3.457.947,60	-
1600.99.00-241	OUTROS SERVIÇOS	3.215.000,00	6.672.947,60	3.457.947,60	-
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	445.482,53	445.482,53	-
1900.00.00-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	397.081,97	397.081,97	-
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	-	397.081,97	397.081,97	-
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	397.081,97	397.081,97	-
1922.99.00-241	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	397.081,97	397.081,97	-
1990.00.00-0	RECEITAS DIVERSAS	-	48.400,56	48.400,56	-
1990.99.00-0	OUTRAS RECEITAS	-	48.400,56	48.400,56	-
1990.99.00-241	OUTRAS RECEITAS	-	48.400,56	48.400,56	-
TOTAL GERAL		3.215.000,00	7.119.389,04	3.904.389,04	-


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 084.238.904-68
Controlador
CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife



TERMO DE CONFERÊNCIA

Conforme determinação da Diretora Presidente da CTTU, foi realizado o levantamento na Divisão Financeira e Contábil – DFC, em 29/12/2017 onde foi constatado os seguintes valores:

1. CAIXA ZONA AZUL (Valores em espécie)

Ponto de Venda	Valor R\$
01 – SEDE CTTU	0,00
02 – PONTO BOA VISTA	0,00
03 – PONTO CASA DA GUARDA	0,00
04 – PONTO PÁTIO DE SÃO PEDRO	0,00
TOTAL (1)	0,00

Recife, 29 de Dezembro de 2017

Suanny Mayara da Silva Santos

Matrícula 10.575-9

Danielle Maria de Moraes Lopes Barbosa

Matrícula 10.596-1

Denise Pedrosa de Lima

Matrícula 10.583-0



PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017
AUTARQUIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE - CTTU

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CREDITOS AUTORIZADOS

TITULOS	ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
SECRETARIA DE IMOBILIDADE	4.441.601,77	59.525.569,55	63.833.300,27	45.529.145,43	18.304.154,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.738,28	15.017.862,27	15.045.600,55	13.033.331,23	2.012.269,32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	120.000,00	120.000,00	52.029,66	67.970,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.393.863,49	43.853.836,23	48.247.699,72	32.082.145,14	16.165.554,58
INVESTIMENTOS	20.000,00	50.000,00	70.000,00	13.529,00	56.471,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	-	350.000,00	350.000,00	348.110,40	1.889,60
TOTAL GERAL	4.441.601,77	59.525.569,55	63.833.300,27	45.529.145,43	18.304.154,84


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife



DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não houve movimentação bancária, portanto não existe extrato durante o exercício de 2017, conforme solicitado no item 12 do Anexo VIII da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.


Aristeia Jose do N. Viegas e Santana

Gerente Geral Administrativa e Financeiro



CONSOLIDAÇÃO 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	63.413.300,27	45.167.506,03	18.245.794,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.045.600,55	13.033.331,23	2.012.269,32
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.045.600,55	13.033.331,23	2.012.269,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.249.000,00	8.861.346,47	387.653,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.027.000,00	2.435.541,54	591.458,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.069.600,55	832.674,81	236.925,74
3.1.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.116.000,00	650.940,95	465.059,05
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.738,28	27.737,74	0,54
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	243.000,00	198.350,54	44.649,46
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	263.261,72	26.739,18	236.522,54
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	52.029,66	67.970,34
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	52.029,66	67.970,34
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00	52.029,66	67.970,34
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.247.699,72	32.082.145,14	16.165.554,58
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	75.000,00	75.000,00	0,00
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75.000,00	75.000,00	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.172.699,72	32.007.145,14	16.165.554,58
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	1.000,00	4.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.362.013,40	750.629,80	611.383,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.482.760,26	1.212.658,44	270.101,82
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	813.799,32	747.444,40	66.354,92
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.011.060,93	10.714.244,47	4.296.816,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.246.452,06	17.488.862,73	10.757.589,33
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.089,00	428.810,40	21.278,60
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	531.468,00	525.196,66	6.271,34
3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	88.078,00	69.338,00	18.740,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.978,75	68.960,24	103.018,51
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	420.000,00	361.639,40	58.360,60
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	13.529,00	56.471,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	13.529,00	56.471,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	13.529,00	56.471,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	348.110,40	1.889,60
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	348.110,40	1.889,60
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00	348.110,40	1.889,60
S U B T O T A I S		63.833.300,27	45.529.145,43	18.304.154,84

3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
S U B T O T A I S		0,00	0,00	0,00
T O T A I S		63.833.300,27	45.529.145,43	18.304.154,84

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 094.238.904-68
Contador
CRC - GT 5736/PE

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife



DECLARAÇÃO

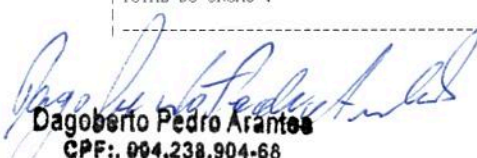
A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não houve movimentação Orçamentária, Financeira, portanto não havendo Mapa Demonstrativo Consolidado Extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitação e contrato – LICON durante o exercício de 2017, conforme solicitado no item 13 e 14 do Anexo VIII da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.


Aristeia Jose do N. Viegas e Santana

Gerente Geral Administrativa e Financeiro



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	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	1.714.921,25
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
102	- CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (PREFEITURA RECIFE)	0,00
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
119	- RECURSOS DO STCP	0,00
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
120	- RECURSOS DE MULTAS DE TRÂNSITO	24.859.393,65
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
121	- RECURSOS DA CIP	655.521,82
453	- TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	
1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	767.863,16
TOTAL:1304	- GESTÃO DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	27.997.700,08
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	8.805.401,95
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	3.608.420,37
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
641	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	0,00
TOTAL:2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	12.413.822,32
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	2.213.099,26
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	427.810,40
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	622.582,34
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	1.058.852,08
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.322.344,08
28	- ENCARGOS ESPECIAIS	
331	- PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	75.000,00
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	663.121,95
846	- OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	57.157,00
TOTAL:3101	- GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	795.278,95
TOTAL DO ORGÃO :		45.529.145,43


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 094.238.904-68
Controlador
CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife



DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não houve movimentação Orçamentária, Financeira, portanto não havendo Mapa Demonstrativo Consolidado Extraído do sistema SAGRES – Modulo de Licitação e contrato – LICON durante o exercício de 2017, conforme solicitado no item 13 e 14 do Anexo VIII da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.


Aristeia Jose do N. Viegas e Santana

Gerente Geral Administrativa e Financeiro

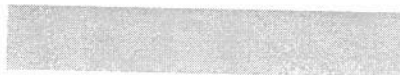


DECLARAÇÃO

A AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não foi realizada, durante o exercício de 2017, nenhuma Auditoria pela Prefeitura da Cidade do Recife ou do controle Interno da CTTU, conforme solicitado nos itens 14 e 15 do Anexo VI da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.


Aristeia Jose do N. Viegas e Santana

Gerente Geral Administrativa e Financeiro



Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dcc53409-3340-485f-bb83-03aeade62bde0

DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não foi realizada, durante o exercício de 2017, nenhum contrato de Concessão de Parceria ou de Parceria Pública Privada, conforme solicitado nos itens 15 e 16 do Anexo VIII da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.


Aristeia Jose do N. Viegas e Santana

Gerente Geral Administrativa e Financeiro

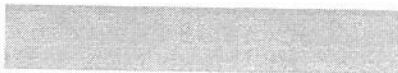


DECLARAÇÃO

A AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não foi realizada, durante o exercício de 2017, nenhuma Auditoria pela Prefeitura da Cidade do Recife ou do controle Interno da CTTU, conforme solicitado nos itens 14 e 15 do Anexo VI da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.


Aristeia Jose do N. Viegas e Santana

Gerente Geral Administrativa e Financeiro



DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não foi realizada, durante o exercício de 2017, nenhum contrato de Concessão de Parceria ou de Parceria Pública Privada, conforme solicitado nos itens 15 e 16 do Anexo VIII da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.


Aristeia Jose do N. Viegas e Santana

Gerente Geral Administrativa e Financeiro



TERMO DE CONFERÊNCIA

Conforme determinação da Diretora Presidente da CTTU, foi realizado o levantamento na Divisão Financeira e Contábil – DFC, em 29/12/2017 onde foi constatado os seguintes valores:

1. CAIXA ZONA AZUL (Valores em espécie)

Ponto de Venda	Valor R\$
01 – SEDE CTTU	0,00
02 – PONTO BOA VISTA	0,00
03 – PONTO CASA DA GUARDA	0,00
04 – PONTO PÁTIO DE SÃO PEDRO	0,00
TOTAL (1)	0,00

Recife, 29 de Dezembro de 2017

Suanny Mayara da Silva Santos

Matrícula 10.575-9

Danielle Maria de Moraes Lopes Barbosa

Matrícula 10.596-1

Denise Pedrosa de Lima

Matrícula 10.583-0



DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não houve movimentação de pessoal, portanto não há Demonstrativo de Recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social durante o exercício de 2017, conforme solicitado no item 17 do Anexo VIII da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.

O quadro de pessoal foi transferido para AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, conforme Parágrafo 1º do Artigo 2º do decreto de nº 30.69 de 30/12/2016.


Aristeia Jose do N. Viegas e Santana

Gerente Geral Administrativa e Financeiro



AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.04.01- BANCO DO BRASIL C/C 6961

PERÍODO: DEZEMBRO 2017

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-17	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	20.900,00		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	20.900,00		
	SALDO DO RAZÃO	20.900,00		

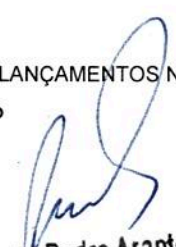
Dagoberto Pedro Arantes
 CPF.: 004.238.904-68
 Contador
 CRC - CT 5736/PE

Taciana Ferreira
 Diretora Presidente
 CTTU / Recife

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 6.961-2	Titular: PCR CTTU ZONA AZUL				
30/11/2017		Saldo anterior					20.900,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					20.900,00 C


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: e1e45014-f8f3-4b44-94fc-73cc6919a4db



Cliente

Nome

CTTU CIA TRANS TRANSP REC

Agência

3234-4

Conta

9.473-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			38.253,90
04/12/2017		TAR MANUT CONTA	813.380.700.145.802	46,95 D	38.206,95
		Tarifa referente a 04/12/2017			
31/12/2017		S A L D O			38.206,95

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2018 às 16:03:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU / Recife

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etcc.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1e45014-f8f3-4b44-94fc-73c6919a4db



AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.03.01- BANCO DO BRASIL C/C 106007

PERÍODO: DEZEMBRO 2017

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-17	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,03		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	0,03		
	SALDO DO RAZÃO	0,03		

Dagoberto Pedro Arantes
 CPF: 004.235.904-68
 Contador
 CRC - CT 5736/PE

Taciana Ferreira
 Diretora Presidente
 CTU/Recfe



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 106.007-4	Titular: PCR CTTU				
30/11/2017		Saldo anterior					0,03
20/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086901	13138	0,03		
20/12/2017		Movimento do dia			0,03	0,00	
		Saldo					0,00
22/12/2017		0972 - OB CANCEL	00217006350000000	14138		0,03	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					0,03
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
29/12/2017		Saldo					0,03


Dagoberto Pedro Arantes
 CPF.: 004.238.904-68
 Contador
 CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
 Diretora Presidente
 CTTU Recife

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
 Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: e1e45014-f8f3-4b44-94fc-73cc6919a4db>



AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.03.01- BANCO DO BRASIL C/C 106.010

PERÍODO: DEZEMBRO 2017

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O		
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO	
31-dez-17	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-			
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS				
	TOTAL	-			
(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE				
	TOTAL	-			
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO				
	TOTAL	-			
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR				
	TOTAL	-			
	TOTAL CONCILIADO	-			
	SALDO DO RAZÃO	-			

Dagoberto Pedro Arantes
 CPF.: 004.238.904-68
 Contador
 CRC - CT 5736/PE

Taciana Ferreira
 Diretora Presidente
 CTTU Recife

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 106.010-4	Titular: PCR-CTTU-PESSOAL				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C



Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: e1e45014-f8f3-4b44-94fc-73cc6919a4db



AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.03.01- BANCO DO BRASIL C/C 106.022

PERÍODO: DEZEMBRO 2017

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-17	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	-		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL			
(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	-		
	SALDO DO RAZÃO	-		

Dagoberto Pedro Arantes
 CPF: 004.238.904-68
 Contador
 CRC - CT 5736/PE

Taciana Ferreira
 Diretora Presidente
 CTTUV Recife



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 106.022-8	Titular: PCR CTTU DEVOLUCAO MULTAS				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C


Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE


Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e1e45014-f8f3-4b44-94fc-73cc6919a4db



AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.04.01 - BANCO DO BRASIL C/C 107.330

PERÍODO: DEZEMBRO 2017

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO
31-dez-17	SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO	-		
(-)	CRÉDITO DO RAZAO -			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	-		
	SALDO DO RAZÃO	-		

Dagoberto Pedro Arantes
 CPF.: 004.238.904-68
 Contador
 CRC - CT 5736/PE

Taciana Ferreira
 Diretora Presidente
 CTTU / Recife

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 107.330-3	Titular: PCR CTTU F41 REC PROPRIO				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

29/12/2017

Saldo



Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesso em: https://etcc.pec.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: e1e45014-f8f3-4b44-94fc-73c6919a4db



AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.03.01- BANCO DO BRASIL C/C 108104

PERÍODO: DEZEMBRO 2017

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
				DATA DO
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	RECEBIMENTO
31-dez-17	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	27.225,08		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	27.225,08		
	SALDO DO RAZÃO	27.225,08		

Dagoberto Pedro Arantes
 CPF: 004.238.904-68
 Contador
 CRC - CT 5736/PE

Taciana Ferreira
 Diretora Presidente
 CTTU / Recife



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.104-7	Titular: CTTU PAG CREDITORES				
30/11/2017		Saldo anterior					135.034,45 C
01/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086289	13138	736,06		
01/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086299	13138	108.709,37		
01/12/2017		Movimento do dia			109.445,43	0,00	
		Saldo					25.589,02 C
14/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086705	13138	1.412.710,61		
14/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712140016121	14138		1.549.611,99	
14/12/2017		Movimento do dia			1.412.710,61	1.549.611,99	
		Saldo					162.490,40 C
20/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086900	13138	54.880,02		
20/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086898	13138	18.448,17		
20/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712200048496	14138		1.413,74	
20/12/2017		Movimento do dia			73.328,19	1.413,74	
		Saldo					90.575,95 C
22/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087068	13138	65.148,74		
22/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712220018902	14138		65.148,74	
22/12/2017		Movimento do dia			65.148,74	65.148,74	
		Saldo					90.575,95 C
26/12/2017		0502 - DEPOSITO	00032341580900015	15809		117,62	
26/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087111	13138	1.475.298,30		
26/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087116	13138	68.155,62		
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712260024529	14138		694.904,62	
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712260024525	14138		985.432,30	
26/12/2017		Movimento do dia			1.543.453,92	1.680.454,54	
		Saldo					227.576,57 C
27/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087213	13138	21.656,05		
27/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087212	13138	9.500,24		
27/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087134	13138	18.614,45		
27/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087214	13138	12.285,32		
27/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087215	13138	58.902,28		
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712270037777	14138		3.894,00	
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712270037778	14138		15.219,54	
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712270037816	14138		33.439,61	
27/12/2017		0972 - OB CANCEL	00117008910000000	14138		104,71	
27/12/2017		Movimento do dia			120.958,34	52.657,86	
		Saldo					159.276,09 C
28/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087295	13138	21.794,86		
28/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087301	13138	245.289,38		
28/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087284	13138	2.034.543,45		
28/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087294	13138	119.871,78		
28/12/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	00017136918120100	14349		2.289.448,46	
28/12/2017		Movimento do dia			2.421.499,47	2.289.448,46	
		Saldo					27.225,08 C
29/12/2017		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		Saldo					27.225,08 C

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE



AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.03.01- BANCO DO BRASIL C/C 108105

PERÍODO: DEZEMBRO 2017

TÍTULO DA CONTA		COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.			DAGOBERTO	DAGOBERTO	
					DATA DO
DATA		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	RECEBIMENTO
31-dez-17		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	136.645,28		
	(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
		TOTAL	-		
	(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
		TOTAL	-		
	(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
		TOTAL	-		
		TOTAL CONCILIADO	136.645,28		
		SALDO DO RAZÃO	136.645,28		

Dagoberto Pedro Arantes
 CPF.: 064.238.904-68
 Contador
 CRC - CT 5736/PE

Taciana Ferreira
 Diretora Presidente
 CTTU/Recife



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.105-5	Titular: CTTU FOPAG				
30/11/2017		Saldo anterior					119.839,27 C
05/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086371	13138	59.202,01		
05/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086365	13138	118.052,48		
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712050015444	14138		59.202,01	
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712050015451	14138		119.661,12	
05/12/2017		Movimento do dia			177.254,49	178.863,13	
		Saldo					121.447,91 C
13/12/2017		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000001990	13134	7.183,84		
13/12/2017		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000001991	13134	241.791,84		
13/12/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	00017086666070100	14349		249.768,46	
13/12/2017		Movimento do dia			248.975,68	249.768,46	
		Saldo					122.240,69 C
15/12/2017		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000003261	13134	792,78		
15/12/2017		Movimento do dia			792,78	0,00	
		Saldo					121.447,91 C
18/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086807	13138	146.364,40		
18/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086808	13138	57.376,27		
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712180057953	14138		54.184,64	
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712180057946	14138		57.376,27	
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712180057960	14138		146.457,61	
18/12/2017		Movimento do dia			203.740,67	258.018,52	
		Saldo					175.725,76 C
19/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712190025377	14138		138.605,86	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	138.605,86	
		Saldo					314.331,62 C
20/12/2017		0004 - SAQUE S/ CARTAO	00000000000000229	11439	54.184,64		
20/12/2017		0024 - PAGTO EMPENHO	00000007980084304	11439	138.605,86		
20/12/2017		Movimento do dia			192.790,50	0,00	
		Saldo					121.541,12 C
21/12/2017		0632 - OB 12 STN	00006845058000000	14056		3.557,98	
21/12/2017		Movimento do dia			0,00	3.557,98	
		Saldo					125.099,10 C
22/12/2017		0632 - OB 12 STN	00006896127000000	14056		6.803,14	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	6.803,14	
		Saldo					131.902,24 C
26/12/2017		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002801	13134	598.769,10		
26/12/2017		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000002802	13134	7.205,67		
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712260024554	14138		4.743,04	
26/12/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	00017126764060100	14349		605.974,77	
26/12/2017		Movimento do dia			605.974,77	610.717,81	
		Saldo					136.645,28 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					136.645,28 C

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU/Recife

Dagoberto Pereira
CPF: 004.238.904-
Contador
CRC - CT 5736/PE



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00108105		SALDO ANTERIOR		119.839,27
05/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	59.202,01	60.637,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	59.202,01	0,00	119.839,27
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	118.052,48	1.786,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	119.661,12	0,00	121.447,91
13/12/2017	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	249.768,46	-128.320,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	249.768,46	0,00	121.447,91
15/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	792,78	120.655,13
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 2	0,00	792,78	119.862,35
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	792,78	0,00	120.655,13
	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 2	792,78	0,00	121.447,91
18/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	13.455,15	107.992,76
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	54.184,64	0,00	162.177,40
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	57.376,27	104.801,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	57.376,27	0,00	162.177,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	132.909,25	29.268,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	146.457,61	0,00	175.725,76
19/12/2017	VALOR ESTORNADO P/ACERTO CONF. DOC. * 1	0,00	4.887,00	170.838,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.887,00	0,00	175.725,76
	CAIXA 170 RUA FREI CASSIMIRO			
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	138.605,86	0,00	314.331,62
20/12/2017	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 7	0,00	54.184,64	260.146,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	138.605,86	121.541,12
21/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	3.557,98	0,00	125.099,10
	Ressarcimento do Trib. Federal 6º Região			
22/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	6.803,14	0,00	131.902,24
	TRIBUNAL REG. FEDERAL 5º REGIÃO 11/17			
26/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	398,34	131.503,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	877,06	130.626,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.270,84	129.356,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.283,59	128.072,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.295,35	126.777,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	1.700,94	125.076,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.650,15	121.425,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	4.490,64	116.935,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.743,04	0,00	121.678,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	7.164,89	114.513,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	10.114,20	104.399,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	12.697,99	91.701,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	13.886,88	77.814,41
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 2	0,00	15.333,37	62.481,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	19.911,46	42.569,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	25.505,37	17.064,21
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 4	30.612,80	0,00	47.677,01
	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 6	37.015,72	0,00	84.692,73






AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.04.01- BANCO DO BRASIL C/C 108110

PERÍODO: DEZEMBRO 2017

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-17	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1.095.364,17		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	1.095.364,17		
	SALDO DO RAZÃO	1.095.364,17		

Dagoberto Pedro Arantes
 CPF.: 004.238.904-68
 Contador
 CRC - CT 5736/PE

Taciana Ferreira
 Diretora Presidente
 CTTU / Recife



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.110-1	Titular: CTTU RECURSOS PROPRIOS				
30/11/2017		Saldo anterior					1.687.937,59
01/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800143	19038		4.887,00	
01/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800142	19038		6.783,00	
01/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800139	19038		26.838,00	
01/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086299	13138	5.103,14		
01/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086288	13138	8.096,66		
01/12/2017		Movimento do dia			13.199,80	38.508,00	
		Saldo					1.713.245,79
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800147	19038		2.565,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800148	19038		9.099,00	
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800149	19038		22.086,00	
04/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086312	13138	38.154,06		
04/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441009900236	10099		26,48	
04/12/2017		Movimento do dia			38.154,06	33.776,48	
		Saldo					1.708.868,21
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800094	19038		3.750,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800095	19038		8.397,00	
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800091	19038		31.077,00	
05/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086371	13138	43.096,49		
05/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441004600563	10046		107,26	
05/12/2017		Movimento do dia			43.096,49	43.331,26	
		Saldo					1.709.102,98
06/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441004600301	10046		4,00	
06/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500113	19095		1.809,00	
06/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500114	19095		7.290,00	
06/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500115	19095		18.900,00	
06/12/2017		Movimento do dia			0,00	28.003,00	
		Saldo					1.737.105,98
07/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800215	19038		1.350,00	
07/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800216	19038		7.020,00	
07/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800212	19038		17.199,00	
07/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086476	13138	16.397,27		
07/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086478	13138	57.209,04		
07/12/2017		Movimento do dia			73.606,31	25.569,00	
		Saldo					1.689.068,67
11/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800055	19038		4.350,00	
11/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800056	19038		7.830,00	
11/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800052	19038		29.727,00	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	41.907,00	
		Saldo					1.730.975,67
12/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500050	19095		5.022,00	
12/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500051	19095		6.726,00	
12/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500052	19095		20.142,00	
12/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500053	19095		12,80	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	31.902,80	
		Saldo					1.762.878,47
13/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800050	19038		2.457,00	
13/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800051	19038		5.778,00	
13/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800052	19038		23.679,00	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	31.914,00	
		Saldo					1.794.792,47
14/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800054	19038		4.680,00	
14/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800055	19038		6.885,00	
14/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800056	19038		24.462,00	
14/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086710	13138	124.919,51		
14/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441004600226	10046		0,70	
14/12/2017		Movimento do dia			124.919,51	36.027,70	
		Saldo					1.705.900,66
15/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500170	19095		3.951,00	
15/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500171	19095		7.884,00	
15/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500172	19095		18.651,00	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	30.486,00	
		Saldo					1.736.386,66
18/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800050	19038		2.160,00	
18/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800051	19038		7.263,00	
18/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800052	19038		27.999,00	
18/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086799	13138	5.153,50		
18/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086808	13138	1.749,21		
18/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086802	13138	2.100,27		
18/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086807	13138	3.584,36		
18/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086805	13138	165.606,17		
18/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086798	13138	14.985,16		
18/12/2017		0972 - OB CANCEL	00117009510000000	14138		698,49	
18/12/2017		Movimento do dia			193.178,67	38.120,49	
		Saldo					1.581.328,48
19/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800065	19038		4.887,00	
19/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800066	19038		4.995,00	
19/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800067	19038		20.088,00	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	29.970,00	
		Saldo					1.611.298,48 C
20/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086898	13138	10.002,50		
20/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086900	13138	7.263,28		
20/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500032	19095		5.295,00	
20/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500033	19095		7.830,00	
20/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500034	19095		19.764,00	
20/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500028	19095		19.889,00	
20/12/2017		0280 - EST.CREDITO	00048441909500028	19095	19.889,00		
20/12/2017		Movimento do dia			37.154,78	52.778,00	
		Saldo					1.626.921,70 C
21/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800009	19038		2.064,00	
21/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800008	19038		6.507,00	
21/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800010	19038		25.623,00	
21/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086954	13138	339.723,00		
21/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086989	13138	698,49		
21/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086958	13138	58.302,84		
21/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086959	13138	23.609,89		
21/12/2017		0972 - OB CANCEL	00117009850000000	14138		9.717,14	
21/12/2017		Movimento do dia			422.334,22	43.911,14	
		Saldo					1.248.498,62 C
22/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087068	13138	15.781,25		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087027	13138	64.340,83		
22/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500030	19095		2.430,00	
22/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500031	19095		6.426,00	
22/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500032	19095		18.819,00	
22/12/2017		Movimento do dia			80.122,08	27.675,00	
		Saldo					1.196.051,54 C
26/12/2017		0502 - DEPOSITO	00032341580900016	15809		29,74	
26/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087116	13138	9.717,14		
26/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500004	19095		2.970,00	
26/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500005	19095		11.799,00	
26/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441909500006	19095		22.275,00	
26/12/2017		Movimento do dia			9.717,14	37.073,74	
		Saldo					1.223.408,14 C
27/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800080	19038		373,50	
27/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800072	19038		4.194,00	
27/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800073	19038		4.860,00	
27/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800075	19038		29.106,00	
27/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087134	13138	125.732,26		
27/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087214	13138	27.539,27		
27/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087213	13138	1.365,77		
27/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087215	13138	27.378,87		
27/12/2017		Movimento do dia			182.016,17	38.533,50	
		Saldo					1.079.925,47 C
28/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800049	19038		5.757,00	
28/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800050	19038		7.641,00	
28/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441903800051	19038		21.303,00	
28/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087301	13138	19.309,57		
28/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441009900139	10099		33,80	
28/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441009900136	10099		13,47	
28/12/2017		Movimento do dia			19.309,57	34.748,27	
		Saldo					1.095.364,17 C
29/12/2017		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		Saldo					1.095.364,17 C

Dagoberto Pedro Arantes
CPF.: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTU / Recife



AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

CONTA: 1.1.1.1.1.04.01- BANCO DO BRASIL C/C 108111

PERÍODO: DEZEMBRO 2017

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	A P R O V A D O	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO RECEBIMENTO
31-dez-17	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	90.861,28		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	90.861,28		
	SALDO DO RAZÃO	90.861,28		

Dagoberto Pedro Arantes
 CPF.: 004.238.904-68
 Contador
 CRC - CT 5736/PE

Taciana Ferreira
 Diretora Presidente
 CTTU / Recife



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.111-X	Titular: CTTU EVENTOS DIVERSOS				
30/11/2017		Saldo anterior					81.961,28
05/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009363805	14175		750,00	
05/12/2017		Movimento do dia			0,00	750,00	
		Saldo					82.711,28
18/12/2017		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000006666995	14175		1.200,00	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	1.200,00	
		Saldo					83.911,28
20/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004109054	14175		5.850,00	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	5.850,00	
		Saldo					89.761,28
28/12/2017		0976 - TED-FORNECEDOR	00000000004751981	14175		1.100,00	
28/12/2017		Movimento do dia			0,00	1.100,00	
		Saldo					90.861,28
29/12/2017		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
		Saldo					90.861,28

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Taciara Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://efc.br/pe.gov.br/validaDocumento.aspx?documento=el45014-f83-4b44-94fc-73c6919a4db>



AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO REC.

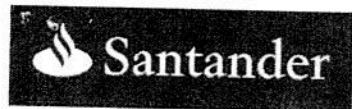
CONTA: 1.1.1.1.1.04.03. - SANTANDER C/C 13.000.423-4

PERÍODO: DEZEMBRO 2017

TÍTULO DA CONTA	COD. DA CONTA	PREPARADO	APROVADO	
BANCO C/MOV.		DAGOBERTO	DAGOBERTO	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	DATA DO LANÇAMENTO
31-dez-17	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	8,41		
(-)	CRÉDITO DO RAZÃO - CHEQUES NÃO COMPENSADOS			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO RAZÃO CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE			
	TOTAL	-		
(+)	DÉBITO DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADO			
	TOTAL	-		
(-)	CRÉDITO DO EXTRATO CONTABILIZADO A MENOR			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	8,41		
	SALDO DO RAZÃO	8,41		

Dagoberto Pedro Aranes
 CPF.: 004.238.904-68
 Contador
 CRC - CT 5736/PE

Taciana Ferreira
 Diretora Presidente
 CTU/Recife



Negócios
& Empresas



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e1e45014-f8f3-4b44-94fc-73cc6919a4db

Resumo - dezembro/2017

Nome

COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE CTTU

Agência
4001

Conta Corrente
13.000423-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	5.676,01
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	5.676,01
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	5.667,60
(=)	Saldo Disponível C/C	8,41

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				5.676,01
	SALDO EM 31/12				5.676,01

"Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	5.676,01	0,00	0,00	5.667,60	0,00	0,00	8,41
29	5.676,01	0,00	0,00	5.667,60	0,00	0,00	8,41

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - CT 5736/PE

Taciana Ferreira
Diretora Presidente
CTTU Recife



DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não houve movimentação Orçamentária, Financeira, portanto não havendo Mapa de Obras durante o exercício de 2017, conforme solicitado no item 18 do Anexo VIII da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.

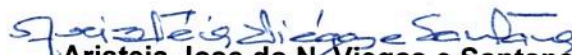

Aristeia Jose do N. Viegas e Santana

Gerente Geral Administrativa e Financeiro



DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não existiu durante o exercício de 2017, fundos especiais e participação em sociedades de economia mista, empresas pública, fundações, autarquias, consórcios entre municípios ou entidades municipais, conforme solicitado no item 19 do Anexo VIII da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.



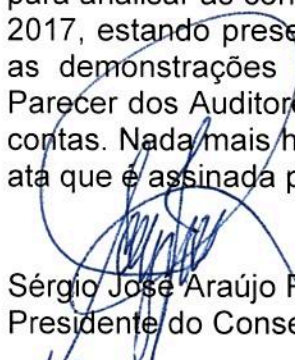
Aristeia Jose do N. Viegas e Santana

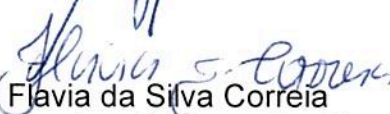
Gerente Geral Administrativa e Financeiro



PARECER DO CONSELHO FISCAL DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU

Aos 22 dias de Março de Dois Mil e Dezoito (22/03/2018), na sede social da AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, situada na rua Frei Cassimiro, nº 91, Santo Amaro, Recife, Pernambuco, às 10 horas, reuniram-se os membros titulares do Conselho Fiscal desta autarquia, para analisar as contas referentes as demonstrações contábeis do Exercício de 2017, estando presentes os membros do citado Conselho. Foram analisadas, as demonstrações contábeis do exercício de 2017. O Conselho conforme Parecer dos Auditores, com as ressalvas em sua totalidade aprova as referidas contas. Nada mais havendo a tratar é encerrada a presente reunião e lavrada a ata que é assinada pelos presentes.


Sérgio José Araújo Pinto
Presidente do Conselho Fiscal


Flavia da Silva Correia
Membro do Conselho Fiscal


Danilo Almeida Pereira
Membro do Conselho Fiscal



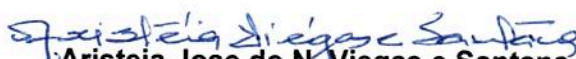
CTT
COMPANHIA DE TRÂNSITO
E TRANSPORTE URBANO



Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA
Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 98605e17-f8ab-4d14-8043-4cdda3121b2a

DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não existiu durante o exercício de 2017, vínculos com Entidades/Empresas Subsidiárias nesta Companhia, conforme solicitado no item 21 do Anexo VIII da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.


Aristeia Jose do N. Viegas e Santana

Gerente Geral Administrativa e Financeiro



DECLARAÇÃO

A AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativa e Financeiro, declara que não houve tomada de contas especiais instauradas, durante o exercício de 2017, conforme solicitado no item 21 do Anexo VI da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.


Aristeia Jose do N. Viegas e Santana

Gerente Geral Administrativa e Financeiro



DECLARAÇÃO

A COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativo e Financeiro, declara que não houve movimentação Orçamentária, Financeira, portanto não havendo Cópias das Atas de registro de preços realizadas pela Entidade e Atas de Registro de preços de outros órgãos e entidades aderidas pela Empresa, durante o exercício de 2017, conforme solicitado no item 22 do Anexo VIII da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.


Aristeia Jose do N. Viegas e Santana

Gerente Geral Administrativa e Financeiro



CTTU
AUTARQUIA DE TRÂNSITO
E TRANSPORTE URBANO

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c26929ba-a865-4147-94c8-fe229ac0c2b3

DECLARAÇÃO

A AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativa e Financeiro, declara que não foi realizada, durante o exercício de 2017, nenhum contrato de Concessão de Parceria ou de Parceria Pública Privada, conforme solicitado nos itens 22 e 23 do Anexo VI da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.


Aristeia Jose do N. Viegas e Santana

Gerente Geral Administrativa e Financeiro



SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE
GERÊNCIA GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS
DIVISÃO JURÍDICA

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 1408517-3	Revogado	Conforme acórdão TC 002/2015, publicado no DOE, de 10/01/2015. A CTTU resolveu REVOGAR.	Tendo em vista entendimento do TCE-PE, através do Acórdão 02/2015, a CTTU revogou o Pregão Eletrônico nº 04/2014.
Processo TC nº: 1306677-8	Auditoria Especial Portanto, com relação a situação atual do processo, a CTTU aguarda julgamento do seu Recurso Ordinário, onde contesta de forma veemente todas as determinações ali	Analisar os aspectos relativos à execução do Contrato nº 016/2013, firmado com a Serttel. Levantamento das necessidades de pessoal permanente, abster da contratação de terceirizado Determinações do TCE: - Que a CTTU, com vistas à realização de concurso público, proceda ao levantamento das necessidades de pessoal permanente indispensável à promoção das suas finalidades institucionais; - Que se abstenha da contratação de empresa interposta para fornecimento de mão de obra destinada às suas atividades-fim; - Em respeito ao princípio da continuidade do serviço público, que eventual contratação em execução subsista por prazo suficiente à sua substituição por contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,	Todas as justificativas da CTTU estão apostas no Recurso Ordinário interposto em face do Acórdão nº 1974/15. Em apertada síntese seguem as justificativas da empresa: Quanto a primeira determinação - não se cogita incluir entre os cargos a serem preenchidos por concurso público, os de Orientadores de Trânsito I e II, Inspetor de Tráfego, Inspetor de Tráfego Auxiliar e Monitor de Tráfego, que compõem a equipe da empresa contratada para executar o objeto do Pregão 009/2013, ora questionado. No que se refere à segunda determinação encartada na decisão recorrida, de que a CTTU se abstenha da contratação de empresa interposta para fornecimento de mão-de-obra destinada às suas atividades-



	Propostas	que simplificado; (...). - com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº 12.600/2004, que seja instaurada Auditoria Especial no âmbito deste TCE-PE para analisar os aspectos relativos à execução do Contrato nº 016/2013 firmado entre a CTTU e a SERTTEL LTDA;	fim. Como dito na peça Recursal, a Prefeitura do Recife, iniciou o processo de concurso público para Guardas Municipais, em meados do ano de 2015, e que atualmente encontra-se concluído. Todo esse quantitativo inicial será distribuído entre as atividades inerentes à guarda patrimonial, à brigada ambiental e à fiscalização de trânsito. Deste modo, na medida em que for ocorrendo a ampliação do efetivo de Agentes de Trânsito, paulatina e proporcionalmente haverá a substituição dos Orientadores de Trânsito. A terceira determinação que integra a decisão ora combatida e a de que, em respeito ao princípio da continuidade do serviço público, que eventual contratação em execução subsista por prazo suficiente à sua substituição por contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, observado o devido processo seletivo, ainda que simplificado; (...). A CTTU comunga com a correta percepção do Eminentemente Relator do acórdão que embasou a decisão sob análise, quanto à necessidade de, em respeito à continuidade do serviço público, a contratação dos
--	-----------	--	---

2



			serviços objeto do Pregão Presencial 009/2013 e Contrato Administrativo 016/2013 ora em execução subsista, por mais algum tempo, sem que isto implique em qualquer risco de que a mesma transforme-se em ação permanente. Infelizmente, porém, não há como concordar com a r. determinação, no que se refere à substituição do contrato de terceirização dos referidos serviços ora em execução, por <u>contratação temporária por excepcional interesse público de profissionais para substituir os empregados que compõem a equipe da empresa terceirizada, conforme explanação na peça recursal.</u> Com relação ao quarto item da decisão recorrida, a 2ª Turma desse TCE, acatando posicionamento do Eminentelator sugere, in verbis: - <i>com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº 12.600/2004, que seja instaurada Auditoria Especial no âmbito deste TCE-PE para analisar os aspectos relativos à execução do Contrato nº 016/2013 firmado entre a CTTU e a SERTTEL LTDA.;</i> Conforme informado no Recurso Ordinário, o citado instrumento jurídico vem sendo executado com a estrita observância dos preceitos legais, sobretudo quanto aos Princípios norteadores da Administração
--	--	--	--

2



			Pública esculpidos no art. 37 da Constituição Federal, em especial, o Princípio da Legalidade, Moralidade e Eficiência.
--	--	--	---

LEGENDA:

Determinação/Recomendação: elencar, uma a uma, por processo, as determinações ou recomendações contidas nas deliberações (decisões ou acórdãos) emitidas pelo TCE/PE, nos três últimos anos, compreendendo o referente ao da prestação de contas e os dois anteriores.

Situação: informar se a determinação ou recomendação foi cumprida (implementada), implementada parcialmente ou não implementada.

Ações: informar as ações adotadas para implementação da determinação ou recomendação correspondente.

Justificativa: este campo deverá ser preenchido com os esclarecimentos julgados pertinentes em caso de não implementação ou implementação parcial da determinação ou recomendação correspondente.


Rogério de Oliveira Correia Filho
Gerente Geral de Acompanhamento de Processos
Matrícula nº 10.554-6
OAB/PE nº 28.393



CTTU
AUTARQUIA DE TRÂNSITO
E TRANSPORTE URBANO

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 28d7d23c-0d37-4458-9857-46c21b0256c1

DECLARAÇÃO

A AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DO RECIFE – CTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativa e Financeiro, declara que não foi realizada, durante o exercício de 2017, nenhum contrato de Concessão de Parceria ou de Parceria Pública Privada, conforme solicitado nos itens 22 e 23 do Anexo VI da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017 do Tribunal de Contas do Estado de PE.


Aristeia Jose do N. Viegas e Santana

Gerente Geral Administrativa e Financeiro



DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de justificativa junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE-PE que no exercício de 2017 no quadro de pessoal da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife - CTTU, não há funcionário público estatutário, somente existindo empregados oriundos da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife - CTTU, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, contribuindo para o Regime Geral de Previdência Social, razão pela qual não informamos o item 24, do anexo VI, previsto na Resolução TC Nº 25 de 13 de dezembro de 2017. A CTTU foi transformada em Autarquia na data de 1º de janeiro de 2017, conforme Lei Municipal do Recife nº 18.291, publicada no Diário Oficial do Município em 31 de dezembro de 2016.

Recife, 16 de março de 2018


Aristéia José do Nascimento Viegas e Santana
Gerente Geral Administrativa e Financeira



RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017
MUNICÍPIO DE RECIFE - EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
ÓRGÃO/ENTIDADE: AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DO RECIFE - CTTU

ANEXO XIII - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA ⁵ DO VENCIMENTO	DATA ⁶ DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹						
Janeiro	737.752,30	62.254,56	62.254,56	-	62.254,56	20/02/2017	17/02/2017
Fevereiro	702.268,71	59.799,58	59.799,58	-	59.799,58	20/03/2017	20/03/2017
Março	725.378,88	62.819,65	62.819,65	-	62.819,65	20/04/2017	20/04/2017
Abril	700.783,65	60.228,15	60.228,15	-	60.228,15	19/05/2017	19/05/2017
Maio	699.616,76	59.977,22	59.977,22	-	59.977,22	20/06/2017	19/06/2017
Junho	706.184,91	60.479,32	60.479,32	-	60.479,32	20/07/2017	19/07/2017
Julho	710.545,35	60.747,71	60.747,71	-	60.747,71	18/08/2017	18/08/2017
Agosto	829.431,75	74.982,80	74.982,80	-	74.982,80	20/09/2017	20/09/2017
Setembro	684.176,06	59.089,39	59.089,39	-	59.089,39	20/10/2017	20/10/2017
Outubro	684.187,14	59.212,66	59.212,66	-	59.212,66	20/11/2017	20/11/2017
Novembro	982.934,13	59.125,48	59.125,48	-	59.125,48	20/12/2017	20/12/2017
Dezembro	787.613,17	64.230,23	64.230,23	-	64.230,23	19/01/2018	19/01/2018
13.º Salário	629.330,00	54.184,64	54.184,64	-	54.184,64	20/12/2017	20/12/2017
TOTAL	9.580.202,81	797.131,39	797.131,39	0,00	797.131,39	==	==

RECIFE, 13/03/2018



RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

ÓRGÃO/ENTIDADE: AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSP. URBANO DO RECIFE - CTTU

EXERCÍCIO: 2017

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO					
COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	737.752,30	162.124,41	162.124,41	0,00	162.124,41	20/02/2017	17/02/2017
Fevereiro	702.268,71	154.610,86	154.610,86	124,28	154.486,58	20/03/2017	20/03/2017
Março	725.378,88	159.700,90	159.700,90	0,00	159.700,90	20/04/2017	20/04/2017
Abril	700.783,65	154.243,45	154.243,45	93,21	154.150,24	19/05/2017	19/05/2017
Maio	699.616,76	153.966,36	153.966,36	93,21	153.873,15	20/06/2017	19/06/2017
Junho	706.184,91	155.436,52	155.436,52	93,21	155.343,31	20/07/2017	19/07/2017
Julho	710.545,35	156.409,54	156.409,54	93,21	156.316,33	18/08/2017	18/08/2017
Agosto	829.431,75	182.602,44	182.602,44	93,21	182.509,23	20/09/2017	20/09/2017
Setembro	684.176,06	150.596,05	150.596,05	93,21	150.502,84	20/10/2017	20/10/2017
Outubro	684.187,14	150.491,77	150.491,77	93,21	150.398,56	20/11/2017	20/11/2017
Novembro	982.934,13	150.041,97	150.041,97	93,21	149.948,76	20/12/2017	20/12/2017
Dezembro	787.613,17	171.214,22	171.214,22	93,21	171.121,01	19/01/2018	19/01/2018
13.º Salário	629.330,00	138.605,86	138.605,86	0,00	138.605,86	20/12/2017	20/12/2017
TOTAL	9.580.202,81	2.040.044,35	2.040.044,35	963,17	2.039.081,18	===	===

RECIFE, 13/03/2018