



Ofício nº 085 /DP-CTTU

10 DE MARÇO DE 2022.

Exmo. Senhor.

DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

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

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a Prestação de Contas do Exercício de 2021 do Fundo de Gestão do Trânsito e Transporte Urbano – FGTTU, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 41.611.561/0001-04, em cumprimento à Resolução TC nº 153 de 15 de dezembro de 2021, conforme o Anexo IV, item 2.

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 necessário.

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: 7a5eb752-31ec-44c0-be6b-084c22ed27c1



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

6405 - FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	291.336,43	302.629,70	11.293,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	291.336,43	302.629,70	11.293,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	291.336,43	302.629,70	11.293,27
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	291.336,43	302.629,70	11.293,27
DÉFICIT				
TOTAL	0,00	291.336,43	302.629,70	11.293,27

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 16/03/2022 16:11:28

rev:12572

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

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1bc5b810-0d1a-494e-bc80-42718c724920



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2020

6405 - FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO D DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	65.000,00	276.336,43	85,50	85,50	85,50	276.250,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	276.336,43	85,50	85,50	85,50	276.250,93
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	65.000,00	326.336,43	85,50	85,50	85,50	326.250,93
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	65.000,00	326.336,43	85,50	85,50	85,50	326.250,93
SUPERÁVIT			302.544,20			(302.544,20)
TOTAL	65.000,00	326.336,43	302.629,70	85,50	85,50	23.707,73

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 16/03/2022 16:11:34

rev:14449

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



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: https://etc.rec.gov.br/validador/validar_documento.php?codigo_documento=105561050018-494-e-0680-2778c-724920



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021



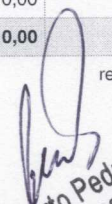
6405 - FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 16/03/2022 16:11:36

rev:1277


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.894-38
Contador
CRC - 570907/E

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://eic.recife.pe.gov.br/epi/validarDoc-SemCódigoDocumento>
ID: 5b80-0d1a-494e-bc80-42718c724920



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2021

6405 - FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2021 - 16/03/2022 16:11:37

rev:12/22

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

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://efc.cace.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento=1b55b810-0d1a-494e-bc80-42718c724920>



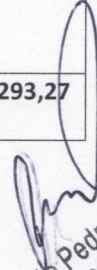
NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

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

A verificação/análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública. O Balanço Orçamentário do Fundo de Gestão do Transito e Transporte Urbano -FGTTU é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais). A receita prevista na Lei Orçamentária para o exercício de 2021 com atualizações por meio de decretos de suplementações orçamentárias resultando em uma previsão atualizada de R\$ 291.336,43

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO(c=(b-a)
Receitas Correntes	0,00	291.336,43	302.629,70	11.293,27
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	291.336,43	302.629,70	11.293,27


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



A Despesa Fixada foi de R\$ 93.570.500,00 atualizada para R\$ 118.678.306,90 sendo que as Despesas Empenhadas foram de R\$ 85.536.994,54, as liquidadas R\$ 85.536.994,54 e pagas de R\$ 85.016.780,67 ficando em Restos a Pagar R\$ 520.213,87

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA(f)	DESPESA LIQUIDADA(g)	DESPESA PAGA (i)	SALDO DOTAÇÃO (h)=(e-f)
Despesas Correntes	65.000,00	276.336,43	85,50	85,50	85,50	276.250,93
Despesas de Capital	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	65.000,00	326.336,43	85,50	85,50	85,50	326.250,93

Vejamos a execução do Balanço Orçamentário do Fundo de Gestão do Transito e Transporte Urbano - FGTTU de 2021:

Observa-se que a execução orçamentária de 2021, evidencia que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 302.629,70 e as despesas realizadas R\$ 85,50, sendo esse valor de tarifas de manutenção da conta bancária.


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



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO

Exercício: 2021

BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

INGRESSOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		302.629,70	-
Ordinária		-	-
Vinculada		302.629,70	-
Recursos Vinculados à Educação		-	-
Recursos Vinculados à Saúde		-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social		-	-
Outras Destinações de Recursos		302.629,70	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)		-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		36,50	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários		36,50	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		302.666,20	-

DISPÊNDIOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		85,50	-
Ordinária		-	-
Vinculada		85,50	-
Recursos Destinados à Educação		-	-
Recursos Destinados à Saúde		-	-
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		-	-
Recursos Destinados à Assistência Social		-	-
Outras Destinações de Recursos		85,50	-
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		-	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		-	-
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		36,50	-
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		-	-
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários		36,50	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		302.544,20	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		302.544,20	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		302.666,20	-

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 84b3103-1dd1-4da0-84d5-471c08c46123



PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO



Exercício: 2021

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Ordinária	-	-	-
Vinculada	302.629,70	-	302.629,70
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	302.629,70	-	302.629,70
TOTAL	302.629,70	-	302.629,70

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	-	-	-
Vinculada	-	-	-
Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-
Outras Destinações de Recursos	-	-	-
TOTAL	-	-	-

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


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

Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 84b3103-1dd1-4da0-84d5-471c08c46123



Documento Assinado Digitalmente por TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://epec.tcepe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:84b3103-1dd1-4da0-84d5-471c08c46123>

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO DE GESTÃO DO TRANSITO E TRANSPORTE URBANO

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

TOTAL GERAL	302.629,70
Receita Orçamentária	302.629,70
Transferências Financeiras Recebidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	36,50
Saldo do Exercício Anterior	0,00
TOTAL GERAL	302.811,20
Despesa Orçamentária	85,50
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentária	181,50
Saldo para o Exercício Seguinte	302.544,20


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



Documento Assinado Digitalmente por: TACIANA MARIA FERREIRA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=84b3103-1dd3-484d-7171-08c46123>

Nota 1 – Receitas e Despesas Orçamentárias

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

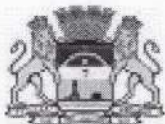
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Ordinária	0,00	Ordinária	
Vinculada	302.629,70	Vinculada	85,50
TOTAL RECEITA	302.629,70	TOTAL DESPESA	85,50

Nota 3 – Depósitos

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

NÃO HOUVE DEPÓSITOS NESSE EXERCÍCIO DE 2021.


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



PREFEITURA DO RECIFE

6405 - FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO



Exercício: 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	I	302.544,20	
Caixa e Equivalente de Caixa		302.544,20	
Créditos a Curto Prazo		0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD pagas antecipadamente		0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	II	0,00	
Realizável a Longo Prazo		0,00	
Créditos a Longo Prazo		0,00	
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD pagas antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		0,00	
Intangível		0,00	
Diferido		0,00	
TOTAL DO ATIVO		302.544,20	

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 29/03/2022 15:01:17


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

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TAJIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:2234918-ebd9-4840-9be6-efef1dbf39dd5>



PREFEITURA DO RECIFE

6405 - FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO



Exercício: 2021

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES JACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2234918-eb09-4840-90e6-0e17db139dd5>

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	0,00	
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	
Provisões a Curto Prazo		0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	0,00	
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	
Provisões a Longo Prazo		0,00	
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	
Resultado Diferido		0,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	302.544,20	
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	
Reservas de Capital		0,00	
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		302.544,20	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		302.544,20	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 29/03/2022 15:01:18

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - 5138/RPE



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO



Exercício: 2021

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			2021	2020
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				
Intergovernamentais			0,00	0,00
da União			0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal			0,00	0,00
de Municípios			0,00	0,00
Intragovernamentais			0,00	0,00
Outras transferências recebidas			0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
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
a Consórcios Públicos			0,00	0,00
Intragovernamentais			0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas			0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas			0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 29/03/2022 12:36:53


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

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo=2238918&ch=0-040-90ed-fe1fdbf39dd5>



PREFEITURA DO RECIFE

64.05 - FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO

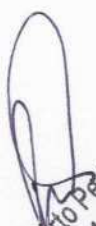


Exercício: 2021

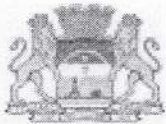
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	302.544,20	
Total das Fontes de Recursos	302.544,20	

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 29/03/2022 12:37:31


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

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 223ad918-ebd9-4840-9bed-fe1dbf39dd5



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO

Exercício: 2021

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: https://pccrce.rec.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=22348918eb094009e04e14b39dd5

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	Em R\$	
		EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
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		85,50	0,00
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
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	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		85,50	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 29/03/2022 12:39:49

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



PREFEITURA DO RECIFE

64.05 - FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO

Exercício: 2021

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64
2021 - Dezembro

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 29/03/2022 12:41:55

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.942-66
CRC - F 000.000-00

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA PERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:223ad018-c009-4040-90ed-fe1dbf39dd5>



Implantação das Novas Regras Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Considerando o Plano de Ação do SIAFIC – Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, publicado no Diário Oficial do Município – edição nº 061, de 30 de abril de 2021, elaborado de acordo com as orientações da Nota Técnica da Confederação Nacional de Municípios nº 14/2021 e em cumprimento ao Decreto Federal nº 10.540/2020, que versa sobre um padrão mínimo de qualidade para assegurar a transparência fiscal.

Sendo o SIAFIC um sistema único e integrado de execução orçamentária, administração financeira e controle do ente, devendo ser utilizado obrigatoriamente pelos Poderes Legislativo e Executivo (por todos os órgãos e entidades da administração pública municipal), e gerenciado pelo Poder Executivo, reúne o registro de todos os atos e fatos da administração orçamentária, financeira e patrimonial, disponibilizando-a em tempo real.

Apesar do Município de Recife possuir um sistema único, o SOFIN – Sistema Orçamentário e Financeiro, já utilizado pelos Poderes Executivo e Legislativo, que atende ao MCASP, inclusive quanto a apresentação dos Balanços, de forma Consolidada, evidenciou-se que precisa haver uma atualização para atender ao novo padrão estabelecido no SIAFIC.

Diante dessas considerações, a Secretaria de Finanças está iniciando processos de contratações para atualização do Sistema Orçamentário e Financeiro do Município – SOFIN, em atendimento ao Decreto Federal nº 10.540 de 05 de novembro de 2020, bem como para revisão e atualização das ações propostas, conforme determinado no PIPCP – Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis.

Destaca-se que a Gerência Geral de Contabilidade do Município já faz o atendimento completo em vários produtos, e trabalha para que todas as demais sejam cumpridas na maior brevidade, buscando sempre garantir a qualidade da informação, atendendo ao disposto no MCASP, 8ª edição, IPCs e NBCs TSP.

Segue abaixo demonstrativo do estágio de adequação ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP:

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	1. Adoção dos Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilizar a Lei Orçamentária Anual – LOA (Receita / Despesa)	LOA registrada na Contabilidade do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída



Disponibilizar as informações e movimentações do Plano Plurianual – PPA	Evidenciação do PPA para possibilitar registro na Contabilidade do Município	Gerência Geral de Orçamento do Município – GGOM	31/12/2020	Aguardando
Mapear o Plano Plurianual – PPA	PPA registrado na Contabilidade do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Em Andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecer os créditos tributários e não tributários por competência e a dívida ativa	Controle e registro contábeis dos créditos tributários e não tributários por competência	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Gerência Geral de Administração Tributária - GGAT	31/12/2020	Concluída, em parte
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 (três) esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída, em parte
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis para contabilização dos demais créditos a receber	Contabilização dos demais créditos	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2017	Concluída
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da Dívida Ativa	Registro de todas as fases de contabilização da Dívida Ativa	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2015	Concluída
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Previsto	Situação Atual
Implementar controle das provisões trabalhistas	Geração na Folha de Pagamento da informação dos benefícios referentes às férias, 13º salário e	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e	31/12/2019	Concluída, em parte



	indenizações trabalhistas	Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD		
Implementar controle da provisão atuarial do RPPS	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Autorarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2019	Concluída
Implementar controle das provisões fiscais	Contabilização de provisões decorrentes de autos de infrações lavrados	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Implementar controle das provisões cíveis	Contabilização de provisões decorrentes de indenizações a fornecedores	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Revisar o alcance dos registros e acompanhamentos dos ativos e passivos contingente em contas de controle	Evidenciação de todos os ativos e passivos contingentes das Administrações Direta e Indireta	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída, em parte
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens móveis	Contabilização de todos os bens móveis das Administrações Direta e Indireta	Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD e Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Implementar controle dos bens imóveis	Informações para contabilização de todos os bens imóveis das Administrações Direta e Indireta	Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2019	Aguardando
Implementar depreciação dos bens móveis	Contabilização da depreciação dos bens móveis	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Implementar depreciação dos bens imóveis	Informações para contabilização da depreciação dos bens imóveis	Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2019	Aguardando
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos	Contabilização dos bens de	Gerência Geral de	31/12/2022	Aguardando



bens de infraestrutura	infraestrutura do Município	Contabilidade do Município – GGCM		
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação ou redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar controle dos bens do patrimônio cultural	Contabilização de todos os bens do patrimônio cultural do Município	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital – SEPLAGTD	31/12/2022	Aguardando
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e contabilização dos empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar parâmetros contábeis e ajustar sistema para registro das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados	Contabilização das obrigações decorrentes de benefícios a empregados	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Em andamento
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Definir parâmetros para reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Contabilização da provisão atuarial do RPPS	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2015	Concluída
Revisar parâmetros das etapas de contabilização no reconhecimento e mensuração das provisões atuarial	Adequação da contabilização da provisão atuarial do RPPS	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2015	Concluída
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecer as despesas com fornecedores por competência	Controle e registro das despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2015	Concluída
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			



Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reconhecer a despesa por competência	Controle e registro das demais despesas por competência	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	A ser definido em ato normativo específico	Concluída
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar o controle de Ativos Intangíveis	Contabilização de todos os bens Intangíveis das Administrações Direta e Indireta	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída
Registrar a amortização de Ativos Intangíveis	Contabilização da amortização de bens intangíveis.	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Realizar levantamento de outros ativos intangíveis	Contabilização e amortização de outros ativos intangíveis	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	A ser definido em ato normativo específico	Concluída
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controlar os investimentos permanentes	Contabilização dos investimentos permanentes e respectivos ajustes de perdas e redução ao valor recuperável	Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2019	Concluída
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Controlar os Estoques	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2021	Concluída
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
A definir	Aguardando especificação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	A ser definido em ato normativo específico	-

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP

Ação	1. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



Implementar os parâmetros contábeis para registro do FUNDEB	Receitas do FUNDEB contabilizadas de acordo com o MCASP	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Ação	2. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar os parâmetros contábeis para registro e acompanhamento das operações de créditos	Controle e contabilização das Operações de Créditos	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Gerência Geral de Administração Financeira GGAF	-	Concluída
Ação	3. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer os procedimentos contábeis específicos para contabilização do RPPS	Contabilização de acordo com o padrão estabelecido para as 03 (três) esferas de governo	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM e Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor – AMPASS	31/12/2020	Concluída
Ação	4. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização da dívida ativa	Registro de todas as fases de contabilização da dívida ativa	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2019	Concluída
Ação	5. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer procedimentos contábeis específicos para contabilização dos precatórios	Registro de todas as fases de contabilização dos precatórios	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	31/12/2020	Concluída, em parte
Ação	6. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
-	Sem movimentação para contabilização	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	-

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	1. Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implementar PCASP 2019 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 –	PCASP 2019 Estendido – Utilizado	Gerência Geral de Contabilidade do	-	Concluída



Revisado até 4ª errata	no exercício 2019	Município – GGCM		
Implementar PCASP 2020 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 3ª errata	PCASP 2020 Estendido – Sendo utilizado no exercício 2020	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Implementar PCASP 2021 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 3ª errata	PCASP 2021 Estendido – Sendo utilizado no exercício 2021	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Implementar PCASP 2022 Estendido – IPC 00 – Anexo 3 – Revisado até 1ª errata	PCASP 2022 Estendido – Sendo utilizado no exercício 2022	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP

Ação	1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Concretizar a atualização do Balanço Patrimonial – BP	Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 04 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Orçamentário – BO	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 07 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização do Balanço Financeiro – BF	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 06 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 05 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Concretizar a atualização da Demonstração dos Fluxo de Caixa – DFC	Demonstração dos Fluxo de Caixa de acordo com o MCASP (8ª edição) e IPC 08 (atualizada em janeiro de 2020)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída
Elaborar a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP (8ª edição)	Gerência Geral de Contabilidade do Município – GGCM	-	Concluída


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



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 223ad918-ebd9-4840-9ped-fe1dbf39dd5

FUNDO DE GESTÃO DO TRANSITO E TRANSPORTE URBANO

Recife - PE

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS DOS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

[Valores Expressos em R\$(1)]

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Fundo de Gestão do Trânsito e Transporte Urbano – FGTTU é do Município do Recife vinculado a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano com sede a Av. Cruz Cabugá, 304 em Santo Amaro, Recife, CEP 50.100-200 inscrita na Receita Federal do Brasil no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – 41.611.561/0001-04. O FGTTU foi instituído pela Lei n.º 18.438/2017.

Compete ao FGTTU, observada estrita consonância com a política de desenvolvimento econômico-social especialmente as diretrizes relativas à cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, e tem por finalidade apoiar financeiramente as ações na gestão da área de trânsito, de transporte e de mobilidade urbana, tais como a melhoria da gestão de ações de educação de trânsito e transporte, de tecnologia, entre outras ações complementares e de apoio do órgão ou entidade da administração municipal responsável pela gestão e fiscalização do trânsito e do transporte.

NOTA 2. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A escrituração contábil, a estrutura e a composição das Demonstrações Contábeis do FGTTU 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 Orcamentario – BO é a demonstração contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados.

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

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

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

(a) Caixa e equivalentes de caixa

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

(b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

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



(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 término 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

No exercício de 2021 não houve movimentação de créditos

2 – Estoques

No exercício de 2021 não houve movimentação no Almoxarifado

3 -) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

No exercício de 2021 não houve movimentação no realizável a longo prazo.

4. INVESTIMENTOS

No exercício de 2021 não houve movimentação Investimentos.

5. IMOBILIZADO

No exercício de 2021 não houve movimentação de Imobilizado.

NOTA 6. PASSIVO CIRCULANTE

Sub-Grupo	Dez 2021	Dez 2020
Fornecedores	0,00	0,00

NOTA 8 – PATRIMONIO LÍQUIDO

	Dez 2021	Dez 2020
SUPER./DEFIC EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
SUPERAVITS EXERCÍCIO ATUAL	302.544,20	0,00
TOTAL	302.544,20	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

6405 - FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO

Exercício: 2021

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	302.629,70	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		302.629,70	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	IV	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	V	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	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	VI	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienações		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	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		0,00	0,00

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



Documento Assinado Digitalmente por DAGOBERTO PEDRO ARANTES, ELEGANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.cefec.gov.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=9904051800dd7470588443592410b704>



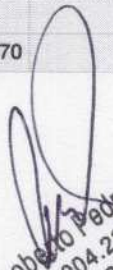
PREFEITURA DO RECIFE

6405 - FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
		2021	2020
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		302.629,70	


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

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9ebab418-0dd7-4705-8844-1597c410b704



PREFEITURA DO RECIFE

6405 - FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO

Exercício: 2021

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2021	EXERCÍCIO ANTERIOR 2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal		0,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	85,50	0,00
Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
Serviços		85,50	0,00
Depreciação, Amortização de Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	XIII	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custos das Mercad. e dos Prod. Vendidos, e dos Serv. Prestados	XV	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
CPF: 004.238.904-68
CRC - 5736/PE

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/efc/validarDocumento?codigo=990423890468&codigoDocumento=5736>



PREFEITURA DO RECIFE

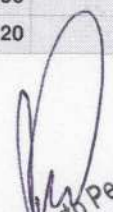
6405 - FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
		2021	2020
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	0,00	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
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		85,50	0,00
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I)-(II)		302.544,20	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2021 - 08/03/2022 12:49:29


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

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: https://efc.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?codigo_documento=9696038-00d7-4705-8844-1597c410b704



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Fundo de Gestão do Transito e Transporte Urbano

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Fundo de Gestão do Transito e Transporte Urbano 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)	2.021	2.020
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	302.629,70	0,00
TOTAL (VPA)	302.629,70	0,00

Variações Patrimoniais Diminutivas	2.021	2.020
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	85,50	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização, Perda de Ativos e Depreciações.	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
TOTAL (VPD)	85,50	0,00
Resultado Patrimonial	302.544,20	
O RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2021		

Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - 57361PE



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1da19a27-1ebc-400a-968b-455a8368ae43

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE

FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO

BALANÇO 2021

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

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

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



NOTAS EXPLICATIVAS – DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO DE GESTÃO DO TRANSITO E TRANSPORTE URBANO

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

1) RESTOS À PAGAR

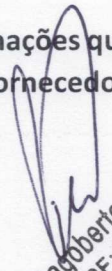
Esta tabela representa as Obrigações Inscritas em Restos a Pagar provenientes das despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12/2021, todas elas Liquidadas no exercício, consideradas o saldo dos Restos a Pagar do exercício anterior.

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

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

2) - DEPÓSITOS

Refere-se a valores de terceiros, sendo o grande montante as consignações que são descontos compulsórios ou facultativos efetuados em Fornecedor, compreendendo retenção de impostos, e, previdência social.


Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Contador
CRC - 67361/PE



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

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPJ S/ SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS S/S P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO ANT.	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO SEG.
DÍVIDA FLUT.	0,00	0,00	0,00	0,00

CMO SE PODE VERIFICATR, NÃO HOUE MOVIMENTO FINANCEIRO PARA A COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE.


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

PREFEITURA DO RECIFE
FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO
BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERENCIA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADOS		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR (SUBTOTAL)	-	-	-	-	-	-	-
PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-
2021		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DOS RPP	-	-	-	-	-	-	-
NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DOS RPNP	-	-	-	-	-	-	-
DEPÓSITOS (SUBTOTAL)	-	-	-	-	-	-	-
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS DEPÓSITOS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

FONTE : SOFIN/Dezembro 2021

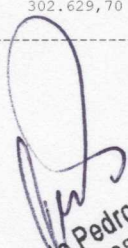
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO DE 2021

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





COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	D E S C R I C A O	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	0,00	302.629,70	302.629,70	0,00
1600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	302.629,70	302.629,70	0,00
1690.00.00-0	OUTROS SERVIÇOS	0,00	302.629,70	302.629,70	0,00
1690.99.00-0	OUTROS SERVIÇOS	0,00	302.629,70	302.629,70	0,00
1690.99.11-241	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	291.336,43	302.629,70	11.293,27	0,00
S U B T O T A I S				0,00	0,00
T O T A I L G E R A L		0,00	302.629,70	302.629,70	0,00


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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
SECRETARIA DE MOBILIDADE E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.336,43		326.336,43	85,50	326.250,93
INVESTIMENTOS	276.336,43		276.336,43	85,50	276.250,93
	50.000,00		50.000,00		50.000,00
TOTAL GERAL	326.336,43		326.336,43	85,50	326.250,93


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



CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA POR SUA NATUREZA				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	D E S P E S A		D I F E R E N C A
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	276.336,43	85,50	276.250,93
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.336,43	85,50	276.250,93
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	276.336,43	85,50	276.250,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	260.836,43	0,00	260.836,43
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00	85,50	15.414,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
S U B T O T A I S		326.336,43	85,50	326.250,93
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		326.336,43	85,50	326.250,93

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS

Código	Especificação	Realizada
64.05	- FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO	
15	- URBANISMO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1304	- MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
TOTAL:1304 - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE		0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL	
2161	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS	
241	- RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	85,50
TOTAL:2161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		85,50
TOTAL DO ORGÃO :		85,50


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





DECLARAÇÃO NEGATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO EXERCÍCIO 2021

Em cumprimento ao disposto no Anexo IV, item 13, da Resolução TCE nº 153/2021, declaramos que, no exercício de 2021, não foi emitido Relatório de Auditoria para o Fundo de Gestão de Trânsito e Transporte Urbano do Recife.

Atenciosamente,



ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVE
CPF: ***.021.954-34 DATA: 16/02/2022 15:16
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: e784a11a-ee5f-4b50-850c-d97f4cc1f0e7
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

José **Ricardo** Wanderley **Dantas** de Oliveira
Controlador-Geral do Município



DECLARAÇÃO

O FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO – FGTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativa e Financeira, declara que não foi realizado durante o exercício de 2021, nenhuma auditoria pelo Controle Interno da FGTTU, conforme solicitado no item 14 anexo IV da Resolução 153 de 15 de dezembro de 2021 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

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

PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO- FGTTU

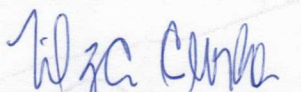
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

CONFORME ITEM 15 DO ANEXO IX DA RESOLUÇÃO TC DE Nº 153 DO 15/12/2021, VERIFICAMOS QUE NESTA DATA 30/12/2021, O SALDO EM CAIXA É DE R\$ 0,00 (ZERO), E QUE O MOVIMENTO FINANCEIRO DESTES FUNDO É REALIZADO ATRAVÉS DE CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS.

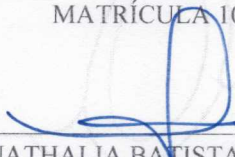
RECIFE, 30 DE DEZEMBRO DE 2021



SUANNY MAYARA DA SILVA SANTOS.
MATRÍCULA 10.575-9



NILZA MARIA DE SIQUEIRA CUNHA.
MATRÍCULA 10.612-7



NATHALIA BATISTA DA SILVA.
MATRÍCULA 10.620-8



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



FUNDO DE GESTÃO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO

CONTA: 1.1.1.1.1.02.00- CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 71.137-5

PERÍODO: DEZEMBRO 2021

TÍTULO DA CONTA	CÓD. 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-21	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	302.544,20		
(-)	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	302.544,20		
	TOTAL CONCILIADO	302.544,20		
	SALDO DO RAZÃO	302.544,20		


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

Filtro: Extrato completo do banco "CAIXA ECONÔMICA FEDERAL" do titular "41.611.561/0001-04 - FUNDO GESTAO TRANSI E TRANSP U" da conta "0050-006-000071137-5" no mês de 12/2021

Banco	Agência/Conta	Data	Lançamento	Histórico	Doc	Valor	Saldo
		01/12/2021		Saldo inicial			R\$ 302.507,00
104 - CAIXA	0050-006-000071137-5	20/12/2021	Lançamento Avisado	CRED.AUTOR	00000010	R\$ 49,00	
104 - CAIXA	0050-006-000071137-5	20/12/2021	Lançamento Avisado	CRED.AUTOR	00000010	R\$ 36,50	
		20/12/2021		Saldo do dia			R\$ 302.593,00
104 - CAIXA	0050-006-000071137-5	27/12/2021	Tarifas	MANUT CTA	00000000	R\$ - 49,00	
		27/12/2021		Saldo final			R\$ 302.544,00


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

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Assinatura em: https://efc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: dfd61547-ea8e-4dda-b753-d2834c57f8a4



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8e6fbdc-a2da-4a68-ace8-ab01f69197c8

CTTU - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
PLANO DE CONTAS-BANCOS / 2021 FUNDO DE GESTÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO

BANCA	AGÊN	C. BANC.	TITULARIDADE	CONTAS	FINALIDADE	SALDO 31/12/2021
104	50	71.137-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.1.1.1.1.02.00	CONTA MOVIMENTO	302.544,20
			TOTAL	302.544,20		302.544,20


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



DECLARAÇÃO

O FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO – FGTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativa e Financeira, declara que não foi realizado durante o exercício de 2021, processos licitatórios, dispensas e inexigibilidade conforme solicitado no item 18 anexo IV da Resolução 153 de 15 de dezembro de 2021 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

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



DECLARAÇÃO

O FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO – FGTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativa e Financeira, declara que não foi realizado durante o exercício de 2021, nenhum contrato, conforme solicitado no item 19 anexo IV da Resolução 153 de 15 de dezembro de 2021 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

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

DECLARAÇÃO

O FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO – FGTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativa e Financeira, declara que não foi realizado durante o exercício de 2021, nenhuma tomada de contas especiais instauradas, conforme solicitado no item 20 anexo IV da Resolução 153 de 15 de dezembro de 2021 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

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



DECLARAÇÃO

O FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO – FGTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativa e Financeira, declara que não foi realizado durante o exercício de 2021, despesa com pessoal, por este motivo, não houve pagamento de contribuições previdenciárias, conforme solicitado no item 21 anexo IV da Resolução 153 de 15 de dezembro de 2021 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

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

DECLARAÇÃO

O FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO – FGTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativa e Financeira, declara que não foi realizado durante o exercício de 2021, despesa com pessoal, por este motivo, não houve pagamento de contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social, conforme solicitado no item 22 anexo IV da Resolução 153 de 15 de dezembro de 2021 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

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

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, TACIANA MARIA FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: deb45cbb-67f0-417a-b88e-1356e921717a

UNIDADE : FUNDO DE GESTÃO DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Política Urbana e Licenciamento-SEPUL
EXERCÍCIO:2021
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

KELLY PERREIRA DE OLIVEIRA
CPF 052.903.194-92
Gernte Geral de Engenharia de Tráfego.

[illegible]

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 24 do Anexo IV da Resolução TC Nº153/2021, declaramos que à prestação de contas do exercício de 2021 do **FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO - FGTTU**, foi analisada pelo **Conselho Fiscal da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife – CTTU**.


Marta Eugênia Cavalcanti Lima
Secretária Executiva de Controle Urbano
Mat.: 54.956-2 - SEPULISECON
Presidente do Conselho Fiscal – CTTU



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 25 do Anexo IV da Resolução TC Nº153/2021, declaramos que não houve relatórios das determinações e recomendações emitidas pelo TCE/PE, para o **FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO - FGTTU**.

Aristéia José do Nascimento Viégas e Santana

Aristéia José do Nascimento Viégas e Santana

Gerente Geral Administrativa Financeira - CTTU



DECLARAÇÃO

O FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO – FGTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativa e Financeira, declara que não foi realizado durante o exercício de 2021, nenhum contrato relacionado ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN), conforme solicitado no item 26 anexo IV da Resolução 153 de 15 de dezembro de 2021 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.


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



DECLARAÇÃO

O FUNDO DE GESTÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO – FGTTU, por meio de sua Gerente Geral Administrativa e Financeira, declara que não foi realizado durante o exercício de 2021, despesa com pessoal, por este motivo, não houve alíquota do Fator Acidentário de Prevenção - FAP, conforme solicitado no item 27 anexo IV da Resolução 153 de 15 de dezembro de 2021 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.


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