



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício:



5006 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	0,00	40.734.627,89
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	40.410.141,11
Créditos a Curto Prazo	0,00	222.285,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	102.199,07
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	465.814.465,46
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	3.127.474,55
Imobilizado	0,00	462.595.598,32
Intangível	0,00	91.397,68
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	0,00	506.549.089,33

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 09/03/2018 10:27:42


Dagoberto Arantes
Contador CRC N° 5736 PE
URB/Recife


João Alberto Costa Faria
Diretor Presidente
URB - RECIFE - Mal. 70.330-3



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício:



5006 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	100.689.873,49
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	2.877.157,25
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	3.397.056,17
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	5.620.468,60
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	85.717.900,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	3.077.289,38
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	41.635.990,10
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	41.635.990,10
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	364.223.219,74
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	10.275.941,31
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	29.079.967,14
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	35.929.295,26
Resultados Acumulados	0,00	288.938.016,03
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	506.549.089,33

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 09/03/2018 10:27:42

Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE
URB/Recife

João Alberto Costa Faria
Diretor Presidente
URB - RECIFE - Mal. 70.330-3



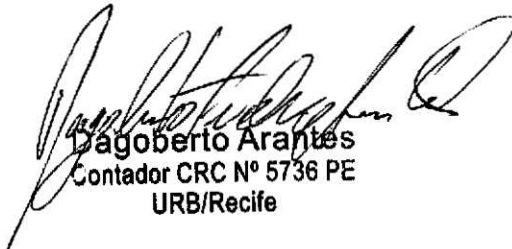
EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - LEI N. 6.404/76
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Valores expressos em reais)



URB RECIFE

	2017	2016
Receita bruta		
Receitas diversas		-
Receitas patrimoniais	-	905
	-	905
Receita operacional líquida	-	905
Lucro bruto	-	905
Despesas e Receitas operacionais		
Despesas gerais		
Material de consumo	-	(146.484)
Serviços prestados	-	(14.911.281)
Despesas administrativas		
Pessoal e encargos	-	(120.498.258)
Benefícios assistenciais	-	(27.270)
Depreciação	-	(2.725.329)
Despesas tributárias		
Impostos e contribuições	-	(944.737)
Outras receitas (despesas) operacionais		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.465.561	25.013.190
Reversão de Receitas para o Ativo Imobilizado		-
Transferências recebidas	171.157.031	174.276.674
Cancelamento de restos a pagar e outras obrig.		-
VPDs Diminutivas	-	(21.129.954)
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras	172.622.592	38.907.456
Receitas (despesas) financeiras		
Receitas financeiras	-	-
Despesas Financeiras	-	(559.712)
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	(536.838.566)	-
Transferência Concedida Ind. Exerc. Orç.	(536.838.566)	-
Baixa de Direitos/INCPOR.Obrig. Fin.	(7.246)	-
Lucro (prejuízo) operacional líquido	172.622.592	38.347.744
Lucro (prejuízo) antes da CSLL e do IRPJ	172.622.592	38.347.744
Provisão para a CSLL		-
Provisão para o IRPJ		-
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(364.223.220)	38.347.744

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE
URB/Recife


João Alberto Costa Faria
Diretor Presidente
URB - RECIFE - Mat. 70.330-3



URB RECIFE

EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - LEI N. 6.404/76
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Valores expressos em reais)

	Reservas de			Lucros	
	Capital	Subvenções p/ Investimentos e Correção Monetária	Reservas de Reavaliação	Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015	10.275.941	29.079.967	37.091.578	228.333.965	304.781.451
Ajustes de Exercícios Anteriores					
Lucro Líquido do Exercício	-	707.750	(1.870.033)	(63.866.679)	(65.028.962)
Lucros a destinar do exercício				38.347.744	38.347.744
				86.122.987	86.122.987
Saldos em 31 de dezembro de 2016	10.275.941	29.787.717	35.221.545	288.938.017	364.223.220
Capital Social	-	10.275.941			- 10.275.941
Ajustes de Exercícios Anteriores					- 29.787.717
Reserva de Reavaliação		29.787.717	- 35.221.545		- 35.221.545
Lucro Líquido do Exercício				- 288.938.017	- 288.938.017
Saldos em 31 de dezembro de 2017	-	-	-	-	-

OBSERVAÇÃO: - Os valores do Patrimônio Líquido foram transferidos no fim do exercício para a Autarquia URB RECIFE

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE
URB/Recife


João Alberto Costa Faria
Diretor Presidente
URB RECIFE - MA. 10.384.9





PREFEITURA DO RECIFE

EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE



Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etec.ice.pb.gov.br/etec/validarAssinatura.aspx>

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	7.715.279,60	0,00
Juros e Encargos da Dívida	559.712,44	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	559.712,44	0,00
Transferências Concedidas	515,65	0,00
Intergovernamentais	515,65	0,00
a União	515,65	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	54.204.433,45	76.210.215,52
Transferência Financeira Concedida	0,00	70.699.666,36
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.656.140,53	2.596.919,88
Valores Restituíveis	50.268.385,10	2.906.479,56
Demais Valores da VPD a Apropriar	1.279.907,82	7.149,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-56.991.852,25	-3.098.266,77
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	49.255.286,52	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	40.764.477,06	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos	8.490.809,46	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	7.736.565,73	3.098.266,77
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	7.736.565,73	3.098.266,77
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-5.696.899,03	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

EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE



Exerc

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO ATUAL 2017
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	5.696.899,03	0,00
Amortização/Refinamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos	5.696.899,03	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)	-7.587.841,23	-40.410.147,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	47.997.988,34	40.410.147,11
*CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	40.410.147,11	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 09/03/2018 10:31:35


Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE
URB/Recife


João Alberto Costa Faria
Diretor Presidente
URB - RECIFE - Mat. 70.330-3

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/validador>
Documento: 29f7f329-87b7-428c-995c-73c9e9a1c50



URB RECIFE

EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - LEI N. 6.404/76
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(valores expressos em reais)

	2017	2016
Saldo exercício anterior	-	228.333.965
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	63.866.679
Lucro (Prejuízo) do Exercício	-	38.347.744
Lucros a destinar do exerc.	-	86.122.987
Saldo final acumulado	-	416.671.375

OBSERVAÇÃO: - Os valores do Patrimônio Líquido foram transferidos
no fim do exercício para a Autarquia URB RECIFE

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Dacoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE
URB/Recife


João Alberto Costa Faria
Diretor Presidente
URB - RECIFE - Mat. 70.330-3



BALANCE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00	D ATIVO		0,00			0,00
1.1.0.0.00.00	D ATIVO CIRCULANTE		0,00			0,00
1.1.1.0.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00			0,00
1.1.1.1.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		0,00			0,00
1.1.1.1.1.00.00	D CAIXA E EQUIVAL 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
1.1.1.1.1.04.02	D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	0,00			0,00
1.1.1.1.1.04.03	D BANCO SANTANDER	P/F	0,00			0,00
1.1.1.1.1.06.00	D BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		0,00			0,00
1.1.1.1.1.06.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	0,00			0,00
1.1.1.1.1.07.00	D BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRET		0,00			0,00
1.1.1.1.1.07.02	D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	0,00			0,00
1.1.1.1.1.09.00	D BANCOS CONTAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO		0,00			0,00
1.1.1.1.1.09.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	0,00			0,00
1.1.1.1.1.09.02	D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	0,00			0,00
1.1.1.1.1.10.00	D BANCOS RECURSOS DO SUS		0,00			0,00
1.1.1.1.1.18.00	D APLIC. FINANC. REC. CONVÊNIO - ADM. INDIRETA		0,00			0,00
1.1.1.1.1.18.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	0,00			0,00
1.1.1.1.1.18.02	D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	0,00			0,00
1.1.1.1.1.20.00	D APLIC. FINANCEIRAS DE REC. DE OP. DE CRÉDITO		0,00			0,00
1.1.1.1.1.20.02	D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	0,00			0,00
1.1.3.0.00.00	D DEMAS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00			0,00
1.1.3.2.0.00.00	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
1.1.3.2.1.05.00	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/P	0,00			0,00
1.1.5.0.00.00	D ESTOQUES		0,00			0,00
1.1.5.6.0.00.00	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
1.1.5.6.1.05.00	D MATERIAL HOSPITALAR		0,00			0,00
1.1.9.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00			0,00
1.1.9.8.1.00.00	D DEMAS VPD A APROPRIAR		0,00			0,00
1.2.0.0.00.00	D DEMAS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00			0,00
1.2.0.0.00.00	D ATIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00			0,00
1.2.2.1.0.00.00	D INVESTIMENTOS		0,00			0,00
1.2.2.1.1.00.00	D PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00			0,00
1.2.2.1.1.01.00	D PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃ	P/P	0,00			0,00
1.2.3.0.00.00	D PARTICIPAÇÕES AVALIADAS P/MÉTODO DE EQUI		0,00			0,00
1.2.3.1.0.00.00	D IMOBILIZADO		0,00			0,00
1.2.3.1.1.00.00	D BENS MÓVEIS		0,00			0,00
1.2.3.1.1.00.00	D BENS MÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		0,00			0,00



BALANCE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
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
1.2.3.1.1.12.00	D APAR. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉ	P/P	0,00				0,00
1.2.3.1.1.17.00	D COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P/P	0,00				0,00
1.2.3.1.1.18.00	D INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P/P	0,00				0,00
1.2.3.1.1.21.00	D EQUIP. PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	0,00				0,00
1.2.3.1.1.22.00	D EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/P	0,00				0,00
1.2.3.1.1.23.00	D MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	P/P	0,00				0,00
1.2.3.1.1.24.00	D MAQ. FERRAM. E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P/P	0,00				0,00
1.2.3.1.1.31.00	D VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P/P	0,00				0,00
1.2.3.1.1.32.00	D MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	0,00				0,00
1.2.3.1.1.34.00	D EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P/P	0,00				0,00
1.2.3.1.1.36.00	D MAQ. UTENS. E EQUIP. DIVERSOS	P/P	0,00				0,00
1.2.3.1.1.52.00	D EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAUL. E ELÉTRICOS	P/P	0,00				0,00
1.2.3.1.1.65.00	D EQUIP. UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P/P	0,00				0,00
1.2.3.1.1.66.00	D APAR. INSTRUMENTOS E APETRECHOS DIVERSOS	P/P	0,00				0,00
1.2.3.1.1.99.00	D OUTROS BENS MÓVEIS	P/P	0,00				0,00
1.2.3.2.0.00.00	D BENS IMÓVEIS		0,00				0,00
1.2.3.2.1.00.00	D BENS IMÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		0,00				0,00
1.2.3.2.1.01.00	D EDIFÍCIOS	P/P	0,00				0,00
1.2.3.2.1.02.00	D TERRENOS	P/P	0,00				0,00
1.2.3.2.1.03.00	D SALAS E ESCRITÓRIOS	P/P	0,00				0,00
1.2.3.2.1.04.00	D INSTALAÇÕES	P/P	0,00				0,00
1.2.3.2.1.07.00	D OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	P/P	0,00				0,00
1.2.3.2.1.10.00	D ARMAZÉNS E GALPÕES	P/P	0,00				0,00
1.2.3.2.1.97.00	D REAVALIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	0,00				0,00
1.2.3.8.0.00.00	C DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU		0,00				0,00
1.2.3.8.1.00.00	C DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CO		0,00				0,00
1.2.3.8.1.01.00	C (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	P/P	0,00				0,00
1.2.3.8.1.01.01	C APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P/P	0,00				0,00
1.2.3.8.1.01.02	C APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P/P	0,00				0,00
1.2.3.8.1.01.12	C APAR. E UTENS. DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉSTIC	P/P	0,00				0,00
1.2.3.8.1.01.17	C COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P/P	0,00				0,00
1.2.3.8.1.01.18	C INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P/P	0,00				0,00
1.2.3.8.1.01.21	C EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	0,00				0,00
1.2.3.8.1.01.22	C EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/P	0,00				0,00
1.2.3.8.1.01.23	C MÁQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	P/P	0,00				0,00
1.2.3.8.1.01.24	C MÁQUINAS, FERRAM. E UTENS. DE OFICINA	P/P	0,00				0,00
1.2.3.8.1.01.31	C VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P/P	0,00				0,00
1.2.3.8.1.01.32	C MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	0,00				0,00
1.2.3.8.1.01.34	C EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P/P	0,00				0,00
1.2.3.8.1.01.36	C MAQ. UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	P/P	0,00				0,00
1.2.3.8.1.01.52	C EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	P/P	0,00				0,00
1.2.3.8.1.01.65	C EQUIP. E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P/P	0,00				0,00
1.2.3.8.1.01.66	C APAR. INSTRUM. E APETRECHOS DIVERSOS	P/P	0,00				0,00
1.2.3.8.1.01.92	C BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P/P	0,00				0,00



BALANCE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
12.3.8.1.01.99	C OUTROS BENS MÓVEIS	P/P	(0,00)			(0,00)
12.3.8.1.02.00	C (-)DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		(0,00)			(0,00)
12.3.8.1.02.01	C DESPRECAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	(0,00)			(0,00)
12.3.8.1.02.02	C DEPRECAÇÃO SOBRE REAVALIAÇÃO DE BENS I	P/P	(0,00)			(0,00)
12.4.0.0.00.00	D INTANGÍVEL		0,00			0,00
12.4.2.0.00.00	D MARCAS, DIREITOS E PATENTES		0,00			0,00
12.4.2.1.00.00	D MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CO		0,00			0,00
12.4.2.1.02.00	D DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÕES	P/P	0,00			0,00
20.0.0.0.00.00	C PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		365.701.373,33	39.825.903,37	38.347.749,78	364.223.219,74
21.0.0.0.00.00	C PASSIVO CIRCULANTE		1.478.153,59	1.478.159,59	6,00	0,00
21.1.0.0.00.00	C OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CUR		1.329.499,66	1.329.499,66		0,00
21.1.1.0.00.00	C PESSOAL A PAGAR		14.475,30	14.475,30		0,00
21.1.1.1.00.00	C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.475,30	14.475,30		0,00
21.1.1.1.01.00	C PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO		0,00			0,00
21.1.1.1.01.01	C PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO	P/F	0,00			0,00
21.1.1.1.02.00	C PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.475,30	14.475,30		0,00
21.1.1.1.02.01	C PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO	P/F	14.475,30	14.475,30		0,00
21.1.4.0.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.315.024,36	1.315.024,36		0,00
21.1.4.1.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00			0,00
21.1.4.1.01.00	C DO EXERCÍCIO	P/F	0,00			0,00
21.1.4.1.01.04	C FGTS		0,00			0,00
21.1.4.3.00.00	C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS		1.315.024,36	1.315.024,36		0,00
21.1.4.3.01.00	C ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO		0,00			0,00
21.1.4.3.01.01	C INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	P/F	0,00			0,00
21.1.4.3.02.00	C ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.315.024,36	1.315.024,36		0,00
21.1.4.3.02.01	C INSS - CONTRIB. SOBRE SALÁRIOS	P/F	1.315.024,36	1.315.024,36		0,00
21.3.0.0.00.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.057,61	2.057,61		0,00
21.3.1.0.00.00	C FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS C/PR		2.057,61	2.057,61		0,00
21.3.1.1.01.00	C FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS - D	P/F	0,00			0,00
21.3.1.1.01.01	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		0,00			0,00
21.3.1.1.02.00	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS-		2.057,61	2.057,61		0,00
21.3.1.1.02.01	C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR FINANCEIR	P/F	2.057,61	2.057,61		0,00
21.4.0.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO		0,00			0,00
21.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UN		0,00			0,00
21.4.1.3.03.00	C PARCELAMENTO DE INSS	P/P	0,00			0,00
21.4.1.3.05.00	C PARCELAMENTOS DO INSS - PELAS INDIRETAS	P/P	0,00			0,00
21.4.1.3.99.00	C PARC. OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	P/P	0,00			0,00
21.4.2.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM O ES		0,00			0,00
21.4.2.1.01.00	C OBRIG.FISCALS CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -		0,00			0,00
21.4.2.1.01.01	C OBRIGAÇÕES FISCALS - DO EXERCÍCI	P/F	0,00			0,00
21.4.2.1.02.00	C OBRIG. FISCALS COM OS ESTADOS - EX. ANTERIO		0,00			0,00
21.7.0.0.00.00	C PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00			0,00
21.7.4.0.00.00	C PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		0,00			0,00
21.7.4.1.00.00	C PROVISÃO PARA RISCOS CIVEIS CURTO PRAZO-C		0,00			0,00



BALANCE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.7.4.1.01.00	C PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES	P/P	0,00				0,00
2.1.7.9.0.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CRÉDITOS		0,00				0,00
2.1.7.9.1.00.00	C OUTRAS PROVISÕES DE CURTO PRAZO - CONSOLI		0,00				0,00
2.1.7.9.1.01.00	C PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		0,00				0,00
2.1.7.9.1.01.06	C PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	P/P	0,00				0,00
2.1.7.9.1.01.08	C PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	P/P	0,00				0,00
2.1.7.9.1.03.00	C PROVISÃO PARA FÉRIAS	P/P	0,00				0,00
2.1.8.0.0.00.00	C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		146.596,32		146.602,32		0,00
2.1.8.8.0.00.00	C VALORES RESTITUIVEIS		146.596,32		146.602,32		0,00
2.1.8.8.1.00.00	C VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		146.596,32		146.602,32		0,00
2.1.8.8.1.01.00	C CONSIGNAÇÕES - DO EXERCÍCIO		1.246,84		1.250,84		4,00
2.1.8.8.1.01.04	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PREVIDÊNCIA PRI	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.01.20	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - IMPOSTO DE RENDA	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.01.22	C CONSIGNAÇÕES - IRPJ S/SERV. PRESTADOS	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.01.30	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.01.32	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	1.246,84		1.250,84		4,00
2.1.8.8.1.01.40	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.01.60	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.02.00	C CONSIGNAÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.203,60		55.203,60		0,00
2.1.8.8.1.02.10	C DESCONTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	P/F	55.203,60		55.203,60		0,00
2.1.8.8.1.03.00	C DEPÓSITOS		89.687,32		89.689,32		0,00
2.1.8.8.1.03.01	C DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	P/F	89.687,32		89.689,32		0,00
2.1.8.8.1.03.90	C DEPÓSITOS - RECEITAS A APROPRIAR	P/F	60.562,47		60.562,47		0,00
2.1.8.8.1.03.99	C OUTROS DEPÓSITOS	P/F	29.124,85		29.126,85		0,00
2.1.8.8.1.10.00	C CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS		196,00		196,00		0,00
2.1.8.8.1.10.04	C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.10.05	C BANCO DO BRASIL	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.10.06	C BANCO SANTANDER	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.10.10	C BANCO CRUZEIRO DO SUL	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.10.11	C BANCO PANAMERICANO S/A	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.10.17	C BANCO BONSUCESSO	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.10.22	C BANCO BMG	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.10.26	C BANCO DAYCOVAL	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.10.31	C CARTÃO BRADESCO	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.10.32	C CARTÃO BONSUCESSO	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.10.33	C CARTÃO BMG	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.10.35	C CARTÃO PANAMERICANO	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.10.36	C EMPRÉSTIMO ITAU - BMG	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.10.38	C EMPRÉSTIMO PERNAMBUCRED	P/F	196,00		196,00		0,00
2.1.8.8.1.12.00	C CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES		123,20		123,20		0,00
2.1.8.8.1.12.02	C CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	P/F	123,20		123,20		0,00
2.1.8.8.1.12.04	C ASSOC DOS SERV DO ESTADO - APSE	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.12.09	C GBOEX GREMIO BENEFICENTE OFICIAIS DO EXÉR	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.12.11	C UNIÃO SERVIDORES MUNICIPAIS DO ESTADO	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.12.12	C CENTRO SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS RECIF	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.12.14	C ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - PCR	P/F	0,00				0,00



BALANCE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.8.1.12.17	C ASSOC. MOV. PRO-DEFICIENTE DO ESTADO PE	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.12.20	C GRÊMIO DA URB - GREMURB	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.12.22	C CLUBE DE ENGENHARIA DE PERNAMBUCO	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.12.25	C ASSOC. DOS AGENTES FISCAIS DE OBRAS URBAN	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.12.26	C ASSOCIAÇÃO SSAEPRE	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.14.00	C CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREV. PRIVADA	P/F	139,36		139,36		0,00
2.1.8.8.1.14.08	C SEBEMI CLUBE DE SEGURO LTDA	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.14.10	C SUL-AMERICANO LIDER SEGUROS	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.14.11	C SOMA SEGURADORA	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.14.18	C CAPEMISA-SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCI	P/F	139,36		139,36		0,00
2.1.8.8.1.14.20	C AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.16.00	C CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.16.04	C SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.16.06	C SIND. DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS DE PE	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.18.00	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAÚ	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.18.07	C SAÚDE RECEIPE	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.18.09	C SAÚDE DENTAL	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.19.00	C OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.19.05	C PREVIMIL. SOC. PREV. PRIVADA	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.19.25	C CESTA BÁSICA	P/F	0,00				0,00
2.1.8.9.0.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00				0,00
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
2.2.0.0.0.00.00	C PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00				0,00
2.2.4.0.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00				0,00
2.2.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A U		0,00				0,00
2.2.4.1.3.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO - INTER O		0,00				0,00
2.2.4.1.3.03.00	C PARCELAMENTO DE INSS PCR - INDIRETAS	P/P	0,00				0,00
2.2.4.1.3.05.00	C PARCELAMENTO DE INSS PELAS ADM. INDIRETAS	P/P	0,00				0,00
2.2.4.1.3.99.00	C OUTRAS OBRIG. LEGAIS E TRIBUTARIAS	P/P	0,00				0,00
2.3.0.0.0.00.00	C PATRIMÔNIO LÍQUIDO		364.223.219,74		38.347.743,78		364.223.219,74
2.3.1.0.0.00.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		10.275.941,31				10.275.941,31
2.3.1.2.0.00.00	C CAPITAL SOCIAL REALIZADO		10.275.941,31				10.275.941,31
2.3.1.2.1.00.00	C CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO		10.275.941,31				10.275.941,31
2.3.1.2.1.01.00	C CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINÁRIA	P/P	10.275.941,31				10.275.941,31
2.3.3.0.0.00.00	C RESERVA DE CAPITAL		29.079.967,14				29.079.967,14
2.3.3.0.0.00.00	C OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		29.079.967,14				29.079.967,14
2.3.3.9.1.00.00	C OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃ	P/P	29.079.967,14				29.079.967,14
2.3.6.0.0.00.00	C DEMAIS RESERVAS		35.929.295,26				35.929.295,26
2.3.6.1.0.00.00	C RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		35.221.545,03				35.221.545,03
2.3.6.1.1.00.00	C RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		35.221.545,03				35.221.545,03
2.3.6.1.1.01.00	C RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	35.221.545,03				35.221.545,03
2.3.6.9.0.00.00	C OUTRAS RESERVAS		707.750,23				707.750,23
2.3.6.9.1.00.00	C OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO		707.750,23				707.750,23



BALANCE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
2.3.69.1.07.00	C RESERVA DA CORREÇÃO MONETÁRIA LEI 8200/91	P/P	707.750,23				707.750,23
2.3.70.0.00.00	C RESULTADOS ACUMULADOS		288.938.016,03		38.347.743,78	38.347.743,78	288.938.016,03
2.3.72.0.00.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		288.938.016,03		38.347.743,78	38.347.743,78	288.938.016,03
2.3.72.1.00.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-CONSOLIDA		288.938.016,03		38.347.743,78	38.347.743,78	288.938.016,03
2.3.72.1.01.00	C LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	P/P	38.347.743,78				38.347.743,78
2.3.72.1.02.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERI	P/P	0,00				0,00
2.3.72.1.03.00	C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	164.467.285,45				164.467.285,45
2.3.72.1.04.00	C LUCROS A DESTINAR DO EXERCÍCIO	P/P	86.122.986,80				86.122.986,80
3.0.0.0.0.00.00	D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		536.845.758,32		58,42		536.845.811,18
3.5.0.0.0.00.00	D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		536.838.565,65			5,56	536.838.565,65
3.5.1.0.0.00.00	D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		536.838.565,65				536.838.565,65
3.5.1.1.0.00.00	D TRANSF. CONCEDIDAS P/EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00				0,00
3.5.1.1.2.00.00	D TRANSF. CONCEDIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇ		0,00				0,00
3.5.1.1.2.04.00	D REPASSE FINANCEIRO ENTRE ÓRGÃOS		0,00				0,00
3.5.1.2.0.00.00	D TRANSF. CONCEDIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇ		536.838.565,65				536.838.565,65
3.5.1.2.2.01.00	D TRANSF. CONCEDIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇ	P/P	102.193,07				102.193,07
3.5.1.2.2.01.00	D BENS DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO		462.595.593,32				462.595.593,32
3.5.1.2.2.02.00	D TRANSF. NÃO FINANCEIRA - INDEP EXEC. ORÇAM	P/P	459.324.861,96				459.324.861,96
3.5.1.2.2.02.02	D BENS IMÓVEIS	P/P	3.270.731,36				3.270.731,36
3.5.1.2.2.02.03	D TRANSF. CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P/P	91.397,62				91.397,62
3.5.1.2.2.04.00	D BENS INTANGÍVEIS		70.699.666,36				70.699.666,36
3.5.1.2.2.40.00	D TRANSFERÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS	P/P	70.699.666,36				70.699.666,36
3.5.1.2.2.40.10	D TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS ENTRE ÓRGÃOS - P	P/P	3.349.715,28				3.349.715,28
3.5.1.2.2.90.00	D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		7.192,67		58,42		7.245,53
3.9.0.0.0.00.00	D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV		7.192,67		58,42		7.245,53
3.9.9.0.0.00.00	D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERS		7.192,67		58,42		7.245,53
3.9.9.9.00.00	D VPD - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN	P/P	101,35			5,56	95,79
3.9.9.9.09.00	D BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS		7.091,32		58,42		7.149,74
3.9.9.9.47.00	D BAIXA DE DIREITOS/INCORP. OBRIG. FINANCEIRO	P/P	171.144.384,99				172.622.591,44
4.0.0.0.0.00.00	C VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		171.140.497,81				171.157.030,72
4.5.0.0.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		171.140.497,81				171.157.030,72
4.5.1.0.0.00.00	C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		171.140.497,81				171.157.030,72
4.5.1.1.0.00.00	C TRANSF. RECEBIDA PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN		7.877.907,72				7.894.440,63
4.5.1.1.2.00.00	C TRANSF. RECEBIDA P/EXECUÇÃO ORÇAMENTARI		7.877.907,72				7.894.440,63
4.5.1.1.2.02.00	C REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		0,00				0,00
4.5.1.1.2.04.00	C REPASSE FINANCEIRO ENTRE ÓRGÃOS		7.877.907,72				7.894.440,63
4.5.1.1.2.04.65	C REPASSE RECEBIDO DA AUTARQUIA URB	P/P	7.877.907,72			16.532,91	7.894.440,63
4.5.1.2.0.00.00	C TRANSF. RECEBIDA INDEPENDENTE EXECUÇÃO		163.262.590,09				163.262.590,09
4.5.1.2.2.00.00	C TRANSF. RECEBIDA INDEPENDENTE EXEC. ORÇA		163.262.590,09				163.262.590,09
4.5.1.2.2.40.00	C TRANSFERÊNCIAS ENTRE ÓRGÃOS		30.289.519,25				30.289.519,25
4.5.1.2.2.40.10	C TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS BANCÁRIOS	P/P	30.289.519,25				30.289.519,25
4.5.1.2.2.90.00	C TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS ENTRE ÓRGÃOS - P	P/P	132.973.070,84				132.973.070,84
4.9.0.0.0.00.00	C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		3.887,18				1.461.673,54
4.9.9.0.0.00.00	C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA		3.887,18				1.461.673,54
4.9.9.9.00.00	C VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVER		3.887,18				1.461.673,54



BALANCE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	S A L D O MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
4.9.9.1.00.00	C VPA DECORRENTES DE FATOS DIVERSOS-CONSO		3.887,18		1.371.935,36	1.375.822,54
4.9.9.1.44.00	C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	E/F	3.887,18		1.315.024,36	1.318.911,54
4.9.9.1.99.00	C RECEITAS DIVERSAS	E/P	0,00		56.911,00	56.911,00
4.9.9.9.47.00	C BAIXA DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	E/F	0,00		89.685,32	89.685,32
4.9.9.9.57.00	C INCORPORAÇÃO DE DIREITO FINANCEIROS	E/F	0,00		52,86	52,86
5.0.0.0.00.00	D CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO		7.014.098,17	2.627.259.000,00	2.634.273.098,17	0,00
5.2.0.0.00.00	D ORÇAMENTO APROVADO		0,00	2.627.259.000,00	2.627.259.000,00	0,00
5.2.1.0.00.00	D PREVISÃO DA RECEITA		0,00			0,00
5.2.1.1.00.00	D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00			0,00
5.2.2.0.00.00	D FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00		2.627.259.000,00	0,00
5.2.2.1.00.00	D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00		2.627.259.000,00	0,00
5.2.2.1.10.00	D DOTAÇÃO INICIAL		1.313.629.500,00		1.313.629.500,00	0,00
5.2.2.1.10.00	D CRÉDITO INICIAL		1.313.629.500,00		1.313.629.500,00	0,00
5.2.2.1.20.00	D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00			0,00
5.2.2.1.20.00	D MOVIMENTAÇÃO DAS ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO		0,00			0,00
5.2.2.1.30.00	D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00			0,00
5.2.2.1.30.00	D (-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.313.629.500,00		1.313.629.500,00	0,00
5.2.2.1.39.00	D VR GLOBAL-CONTRAPARTIDA DA DOT. ADIC. PO		1.313.629.500,00		1.313.629.500,00	0,00
5.2.2.1.90.00	C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.313.629.500,00		1.313.629.500,00	0,00
5.2.2.1.90.00	C (-) CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DOTAÇÃO		(1.313.629.500,00)		1.313.629.500,00	(0,00)
5.3.0.0.00.00	D INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR		7.014.098,17		7.014.098,17	0,00
5.3.2.0.00.00	D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.014.098,17		7.014.098,17	0,00
5.3.2.1.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRITOS		7.014.098,17		7.014.098,17	0,00
5.3.2.7.00.00	D RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00			0,00
6.0.0.0.00.00	C CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		7.014.098,17	8.573.299,44	1.559.201,27	0,00
6.2.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	227.644,00	227.644,00	0,00
6.2.1.0.00.00	C EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	227.644,00	227.644,00	0,00
6.2.1.1.00.00	C RECEITA A REALIZAR		0,00	113.822,00	113.822,00	0,00
6.2.1.1.00.00	C RECEITA A REALIZAR		0,00	113.822,00	113.822,00	0,00
6.2.1.2.00.00	C RECEITA REALIZADA		0,00	113.822,00	113.822,00	0,00
6.2.1.2.10.00	C RECEITA REALIZADA		0,00	113.822,00	113.822,00	0,00
6.2.2.0.00.00	C EXECUCAO DA DESPESA		0,00			0,00
6.2.2.1.00.00	C DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO		0,00			0,00
6.3.0.0.00.00	C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.014.098,17	8.345.655,44	1.331.557,27	0,00
6.3.2.0.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		7.014.098,17	8.345.655,44	1.331.557,27	0,00
6.3.2.1.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		1.331.557,27	1.331.557,27		0,00
6.3.2.2.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		5.678.653,72	5.695.186,63	16.532,91	0,00
6.3.2.7.00.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO		0,00			0,00
6.3.2.9.00.00	C RP PROCESSADOS CANCELADOS		3.887,18	1.318.911,54	1.315.024,36	0,00
6.3.2.9.00.00	C OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.887,18	1.318.911,54	1.315.024,36	0,00
7.0.0.0.00.00	D CONTROLES DEVEDORES		-1.265.600,282,36	1.313.686,411,00	48.086,128,64	0,00
7.1.0.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS		6.287.513,26		6.287.513,26	0,00
7.1.1.0.00.00	D ATOS POTENCIAIS ATIVOS		6.287.513,26		6.287.513,26	0,00
7.1.1.1.00.00	D GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		6.287.513,26		6.287.513,26	0,00
7.1.1.1.00.00	D GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS- N		6.287.513,26		6.287.513,26	0,00
7.1.1.1.04.00	D FIANÇAS		6.287.513,26		6.287.513,26	0,00



BALANCE DE VERIFICAÇÃO
Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

RESUMO

1 - ATIVO	0,00	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	364.223.219,74
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	536.845.811,18	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	172.622.591,44
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)	536.845.811,18	TOTAL (2+4+6+8)	536.845.811,18

DIFERENÇA.....: 0,00


Dacoberto Pedrito Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE
URB/Recife

João Alberto Costa Faria
Diretor Presidente
URB - RECIFE - Mat. 70.330-3



EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA SETORIAL FINANCEIRA

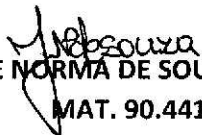


Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 079dd23c-6c7d-49ad-8d32-0f05984f6cd

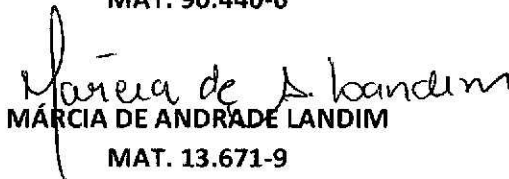
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Conforme Resolução do TCE/PE nº 025, de 13 de dezembro de 2017, foi realizado o Levantamento na Tesouraria - GSF em 30/12/2017, procedemos à conferência e verificamos a não existência de valores existentes nesta Tesouraria, passando os valores existentes para a Autarquia de Urbanização do Recife através da Lei nº 18.291/2016 de 31/12/2016.

Recife, 30 de Dezembro de 2017.


JANICE NORMA DE SOUZA QUEIROZ
MAT. 90.441-4


THAYNARA GABRIELLE BARBOSA DE BRITO SILVA
MAT. 90.440-6


MÁRCIA DE ANDRADE LANDIM
MAT. 13.671-9



PREFEITURA DO RECIFE

50.11 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

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	7.638.578,55	0,00
Direitos convêniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	3.916.081,46	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	11.554.660,01	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 - 27/03/2018 17:25:09


Dagoberto Arantes

Contador CRC Nº 5736 PE

URB/Recife

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=75ff0891-6fa4-4659-b729-20163d343258>



PREFEITURA DO RECIFE

50.11 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

Exercício: 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	530.117.928,99	0,00
Ativo Financeiro	33.920.446,40	0,00
Ativo Permanente	496.197.482,59	0,00
PASSIVO	118.645.528,24	0,00
Passivo Financeiro	2.847.494,45	0,00
Passivo Permanente	115.798.033,79	0,00
Saldo Patrimonial	411.472.400,75	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 27/03/2018 17:26:29


Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE
URB/Recife



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.recife.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:75ff0891-6fa4-4659-b729-20163d343258>



PREFEITURA DO RECIFE

50.06 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

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	6.287.513,26
Direitos convênidos e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	0,00	6.287.513,26
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convênidas 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 - 27/03/2018 17:24:33



Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE
URB/Recife



Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://eetce.tce-pe.gov.br/emp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1117ac06-b75a-4776-b0c6-9581994716e6>



PREFEITURA DO RECIFE

50.06 - EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB/RECIFE

Exercício: 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0,00	506.549.089,33
Ativo Financeiro	0,00	40.410.190,04
Ativo Permanente	0,00	466.138.899,29
PASSIVO	0,00	142.325.869,59
Passivo Financeiro	0,00	9.352.798,75
Passivo Permanente	0,00	132.973.070,84
Saldo Patrimonial	0,00	364.223.219,74

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 27/03/2018 17:25:32


Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE
URB/Recife

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://ecefce.tce-pe.gov.br/app/validaDoc.aspx> Código do documento: b117ac06-b75a-4776-b0c6-9581994716e6



PREFEITURA DO RECIFE

50.11 – AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE

Exercício 2017

**QUADRO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
2017 - DEZEMBRO**

FONTE DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EX. ANTERIOR
100	recursos do tesouro	-1.141.264,40	
102	convênios adm. direta	31.166.956,44	
103	operação de crédito	761.823,39	
106	op. de crédito SWUA educação	-491.548,40	
109	op. de crédito – CPAC	-85.848,24	
241	recursos próprios	862.833,16	
Total das Fontes de Recursos		31.072.951,95	


Dagoberto Arantes
 Contador CRC Nº 5736 PE
 URB/Recife





PREFEITURA DO RECIFE

50.11 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

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	7.638.578,55	0,00
Direitos convênios e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos contratuais	3.916.081,46	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos	11.554.660,01	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Convênios 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 - 27/03/2018 17:25:09



Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE
URB/Recife

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://recife.rr.gov.br/portal/verificar-assinatura>
Assinado em: 27/03/2018 17:25:09
Código do Documento: 117d-d3b4-41a7-8d3d-586b3a0f7023



PREFEITURA DO RECIFE

50.11 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

Exercício: 2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	530.117.928,99	0,00
Ativo Financeiro	33.920.446,40	0,00
Ativo Permanente	496.197.482,59	0,00
PASSIVO	118.645.528,24	0,00
Passivo Financeiro	2.847.494,45	0,00
Passivo Permanente	115.798.033,79	0,00
Saldo Patrimonial	411.472.400,75	0,00

FONTE: SORFIN / Dezembro 2017 - 27/03/2018 17:26:20



Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE
URB/Recife

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://ecf.cepe.gov.br/app/validaDoc?seamCodigoDocumento=dc8b117d-d3bb-41a7-8d3d-586b3a0f7023>



PREFEITURA DO RECIFE

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: https://efc.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=5b57dec-a097-434e-b08d-f96f5b3747faDEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	688.081.181,14	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	891,30	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	891,30	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	13.584.838,31	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	13.534.697,16	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	50.141,15	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	666.102.291,32	0,00
Transferências Intragovernamentais	666.102.291,32	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	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	8.393.160,21	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes do Passivo	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	8.393.160,21	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://rece.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5b57d5ec-a097-434e-bb8d-f96f5b37471aDEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	276.608.780,39	0,00
Pessoal e Encargos	115.931.375,21	0,00
Remuneração a Pessoal	87.482.475,35	0,00
Encargos Patronais	21.630.939,73	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	6.817.960,13	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	18.710,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	18.710,00	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	11.284.999,86	0,00
Uso de Material de Consumo	191.181,82	0,00
Serviços	7.739.033,04	0,00
Depreciação, Amortização de Exaustão	3.334.385,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	492.766,47	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Oblidos	492.766,47	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	140.867.511,47	0,00
Transferências Intragovernamentais	140.867.511,47	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	438.093,56	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	435.104,55	0,00
Contribuições	2.989,01	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

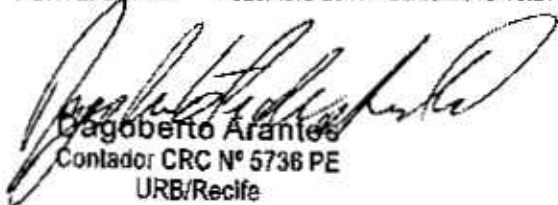
5011 - ALTAQUA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

Exercício: 2017

**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	7.595.723,82	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	7.595.723,82	0,00
Resultado Patrimonial do Período	411.472.400,75	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 28/03/2018 10:27:26


Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE
URB/Recife



PREFEITURA DO RECIFE

5011 - AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

Exercício: 2017

**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	7.585.723,82	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	7.595.723,82	0,00
Resultado Patrimonial do Período	411.472.400,75	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 28/03/2018 11:57:57

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://rece.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5b57d5ec-a092-434e-bb84-196f5b3747fa



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2



5008 - FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

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	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT			428.110,69	428.110,69
TOTAL	0,00	0,00	428.110,69	428.110,69

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 09/03/2018 10:38:07


Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE
URB/Recife


João Alberto Costa Faria
Diretor Presidente
URB - RECIFE - Matr. 70.330-3



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS



E

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 428.110,69	R\$ 554.556,23
ORDINÁRIA	R\$ 389.900,69	R\$ 554.556,23
VINCULADA	R\$ 38.210,00	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\$ 38.210,00	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 693.040,60	R\$ 1.125.227,99
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 196.850,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 238.635,23	R\$ 116.386,19
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 454.405,37	R\$ 811.991,09
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 56.442,85	R\$ 54.103,79
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 56.442,85	R\$ 54.103,79
TOTAL GERAL	R\$ 1.177.594,14	R\$ 1.733.887,99

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 09/03/2018 10:36:48


Dagoberto Arantes
Contador CRC N° 5736 PE
URB/Recife


João Alberto Costa Faria
Diretor Presidente
URB - RECIFE - Mat. 70.330-3

Documento Assinado Digitalmente por: DAGOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://www.recife.pe.gov.br/portal/portal.jspx?app=recife>
Id: 11999117-2525dd09-b6dd31c837477b60e



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício:



5008 - FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	42.419,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	40.850,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.569,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.676.702,93	1.714.044,98
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	1.676.702,93	1.714.044,98
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.719.121,93	1.714.044,98

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 09/03/2018 10:37:30


Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE
URB/Recife


João Alberto Costa Faria
Diretor Presidente
URB - RECIFE - Mat. 70.330-3

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://recife.pb.gov.br/ppa/alm/DiDc:semCódigodoDocumento:157060184204755-802e-b1fcb3b1597>



PREFEITURA DO RECIFE

5008 - FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS



Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	388.180,75	761.594,41
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	0,00	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	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	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	388.120,75	721.596,55
Transferências Intragovernamentais	388.120,75	721.596,55
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	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	60,00	39.997,86
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	60,00	39.997,86

Documento Assinado Digitalmente por: D. A. G. O. B. E. R. T. O. P. E. D. R. O. A. R. A. N. T. E. S. J. O. A. O. A. L. B. E. R. T. O. C. O. S. T. A. F. A. R. I. A.
Acesse em: https://etecce.org.br/etecce/paginas/ver_documento.php?doc=5008-2017



PREFEITURA DO RECIFE

5008 - FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS



Exercício: 2017

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2017	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	425.522,80	317.962,36
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	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	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	344.099,66	171.360,63
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	344.099,66	171.360,63
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	80.833,14	146.148,99
Uso de Material de Consumo	14.363,76	0,00
Serviços	66.469,38	146.148,99
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	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	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 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	500,00	342,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	500,00	342,54
Contribuições	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: DA GONCALVES, PEDRO ARANTES, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: https://eicce.prefeitura.br/



PREFEITURA DO RECIFE

5008 - FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS



Exercício: 2017

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	90,00	109,99
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	90,00	109,99
Resultado Patrimonial do Período	-37.342,05	443.632,05

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 09/03/2018 10:38:46

Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE
URB/Recife

João Alberto Costa Faria
Diretor Presidente
URB - RECIFE - Matr. 70.330-3

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.cpe.pe.gov.br/ver/1206180b-4c13-9439-dc0db7e2e8f>



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS
BALANÇO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
ANEXO 16 da Fei Federal nº 4.320/64

[illegible]

Dagoberto Pedro Arantes
Dagoberto Pedro Arantes
CPF: 004.238.904-68
Centador
CRC-CT 5735MPE

Alberto Costa Faria
 João Alberto Costa Faria
 Diretor Presidente
 UNB - RECIFE - Matr. 70.330-3



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
TÍTULO	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SEGUINTE
Fornecedores	-	428.328,40	387.478,40	40.850,00
Fornecedores Nacionais	-	428.328,40	387.478,40	40.850,00
Subtotal	-	428.328,40	387.478,40	40.850,00
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	-	59.700,60	58.131,60	1.569,00
IRPJ S/serviços prestados	-	-	-	-
INSS S/Serviços Prestados P; Jurídica	-	132,00	132,00	-
ISS	-	121,16	121,16	-
Outros Depósitos	-	59.447,44	57.878,44	1.569,00
Subtotal	-	59.700,60	58.131,60	1.569,00
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	-	488.029,00	445.610,00	42.419,00


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


João Alberto Costa Faria
Diretor Presidente
URB - RECIFE - MM. 70.130-3



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
TOTAL GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00


Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE
URB/Recife


João Alberto Costa Faria
Diretor Presidente
URB - RECIFE - Matr. 70.136-3



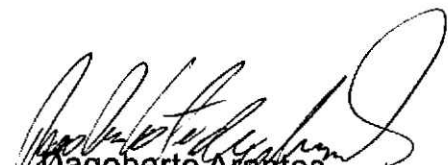
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	3.448.210,00		3.448.210,00	428.110,69	3.020.099,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00		410.000,00	389.900,69	20.099,31
INVESTIMENTOS	3.038.210,00		3.038.210,00	38.210,00	3.000.000,00
TOTAL GERAL	3.448.210,00		3.448.210,00	428.110,69	3.020.099,31


Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE
URB/Recife


João Alberto Costa Faria
Diretor Presidente
URB - RECIFE - Mat. 70.330-3



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	410.000,00	389.900,69	20.099,31
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00	389.900,69	20.099,31
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00	389.900,69	20.099,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.371,60	17.041,65	3.329,95
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.920,00	2.640,00	5.280,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.193,00	23.978,50	2.214,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.935,40	500,00	4.435,40
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	348.439,12	344.099,66	4.339,46
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.640,88	1.640,88	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.038.210,00	38.210,00	3.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.038.210,00	38.210,00	3.000.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.038.210,00	38.210,00	3.000.000,00
4.4.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.210,00	38.210,00	0,00
4.4.90.51	ORRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
S U B T O T A I S		3.448.210,00	428.110,69	3.020.099,31
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS	0,00	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		3.448.210,00	428.110,69	3.020.099,31


Dagoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE
URB/Recife


João Alberto Costa Faria
Diretor Presidente
URB - RECIFE - Mat. 70.330-3



DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS		
Código	Especificação	Realizada
50.08 - FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS		
15	- URBANISMO	
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
100	- RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	
		389.900,69
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
103	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		0,00
451	- INFRA-ESTRUTURA URBANA	
1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
106	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO - SWAP EDUCAÇÃO	
		38.210,00
TOTAL:1313	- REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS DE BAIXA RENDA	
		428.110,69
TOTAL DO ORGÃO :		428.110,69


João Alberto Costa Faria
Diretor Presidente
URB - RECIFE - Mat. 70.330-3


João Alberto Costa Faria
Diretor Presidente
URB - RECIFE - Mat. 70.330-3



URB RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

PREFEITURA DO R



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e2ab2787-86cb-4b62-850d-59c127c72468

Recife, 22 de março de 2018.

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 13 do Anexo IV da Resolução TC Nº 25/2017, declaramos que, no exercício de 2017, não dispomos de cópias dos relatórios de Auditoria, tendo em vista que não foi realizada Auditoria na Unidade Gestora **FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS**.

Nestes termos.


JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Diretor Presidente



Recife, 02 de março de 2018.

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 14 do Anexo IV da Resolução TC Nº 25/2017, declaramos que, no exercício de 2017, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS**.

Nestes termos.

RAFAEL FIGUEIREDO
BEZERRA:06262807454

Assinado de forma digital por
RAFAEL FIGUEIREDO
BEZERRA:06262807454
Dados: 2018.03.05 14:17:50 -03'00'

RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Controlador Geral do Município





AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
GERÊNCIA SETORIAL FINANCEIRA



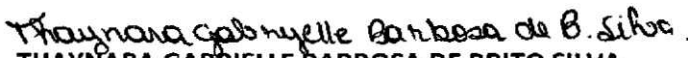
Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ALBERTO COSTA FARIA, DAGOBERTO PEDRO ARANTES, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 049e1b9b-6d96-40dd-bd84-1e19e133e1f2

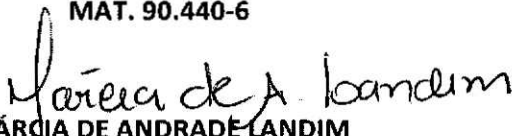
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Conforme Resolução do TCE/PE nº 025, de 13 de dezembro de 2017, foi realizado o Levantamento na Tesouraria - GSF em 30/12/2017, procedemos à conferência e verificamos a não existência de valores existentes nesta Tesouraria.

Recife, 30 de Dezembro de 2017.


JANICE NORMA DE SOUZA QUEIROZ
MAT. 90.441-4


THAYNARA GABRIELLE BARBOSA DE BRITO SILVA
MAT. 90.440-6


MÁRCIA DE ANDRADE LANDIM
MAT. 13.671-9



FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

CONTA: 1.1.1.1.1.03.01- BANCO DO BRASIL C/C 105730

PERÍODO DEZEMBRO 2017

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
29-dez-17	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	47.401,50		
	(-) CRÉDITO DO RAZÃO -			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO RAZÃO			
	TOTAL	-		
	(+) DÉBITO DO EXTRATO			
	TOTAL	-		
	(-) CRÉDITO DO EXTRATO C			
	TOTAL	-		
	TOTAL CONCILIADO	47.401,50		
	SALDO DO RAZÃO	47.401,50		


Dagoberto Arañtes
Contador CRC Nº 5736 PE
URB/Recife

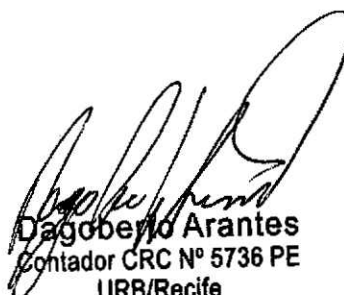

João Alberto Costa Faria
Diretor Presidente
URB - RECIFE - Mat. 70.330-3



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 105.730-8	Titular: PCR FUNDO MUN PREZEIS				
30/11/2017		Saldo anterior					44.274,46 C
13/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712130016660	14138		44.310,54	44.310,54
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	44.310,54	88.585,00 C
13/12/2017		Saldo					88.585,00 C
14/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086665	13138	44.310,54		44.274,46 C
14/12/2017		Movimento do dia			44.310,54	0,00	44.274,46 C
14/12/2017		Saldo					44.274,46 C
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712180057927	14138		4.654,74	48.929,20 C
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	4.654,74	48.929,20 C
18/12/2017		Saldo					48.929,20 C
20/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712200048492	14138		3.840,00	52.769,20 C
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	3.840,00	52.769,20 C
20/12/2017		Saldo					52.769,20 C
21/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086960	13138	89.937,64		48.696,50 C
21/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086946	13138	4.072,70		48.696,50 C
21/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712210066906	14138		89.937,64	48.696,50 C
21/12/2017		Movimento do dia			94.010,34	89.937,64	48.696,50 C
21/12/2017		Saldo					48.696,50 C
26/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087072	13138	35,00		48.661,50 C
26/12/2017		Movimento do dia			35,00	0,00	48.661,50 C
26/12/2017		Saldo					48.661,50 C
27/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087190	13138	132,00		47.461,50 C
27/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087184	13138	9.495,20		47.461,50 C
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712270037810	14138		8.427,20	47.461,50 C
27/12/2017		Movimento do dia			9.627,20	8.427,20	47.461,50 C
27/12/2017		Saldo					47.461,50 C
28/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087265	13138	60,00		47.401,50 C
28/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087287	13138	7.980,00		47.401,50 C
28/12/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	00017136918040100	14349		7.980,00	47.401,50 C
28/12/2017		Movimento do dia			8.040,00	7.980,00	47.401,50 C
28/12/2017		Saldo					47.401,50 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					
29/12/2017							47.401,50 C


 Dagoberto Arantes
 Contador CRC Nº 5736 PE
 URB/Recife


 João Alberto Costa Faria
 Diretor Presidente
 URB - RECIFE - Mat. 70.330-3



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105730			
		SALDO ANTERIOR		44.274,46
13/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	44.310,54	0,00	88.585,00
14/12/2017	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	21.881,75	66.703,25
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	22.428,79	44.274,46
18/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.654,74	0,00	48.929,20
20/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.840,00	0,00	52.769,20
21/12/2017	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	650,00	52.119,20
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	1.001,60	51.117,60
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	1.756,10	49.361,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.984,96	42.376,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	7.460,00	34.916,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	7.532,00	27.384,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	67.960,68	-40.576,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	89.937,64	0,00	49.361,50
26/12/2017	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	35,00	49.326,50
27/12/2017	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 5	0,00	39,65	49.286,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	132,00	49.154,85
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 6	0,00	1.028,99	48.125,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 7	0,00	1.068,00	47.057,86
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 3	0,00	1.143,92	45.913,94
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 4	0,00	1.652,14	44.261,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	2.010,00	42.251,80
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	2.552,50	39.699,30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.427,20	0,00	48.126,50
28/12/2017	AVISO DE DEBITO CONFORME DOC. * 1	0,00	60,00	48.066,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	7.980,00	40.086,50
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.980,00	0,00	48.066,50
29/12/2017	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	237,50	47.829,00
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 2	0,00	427,50	47.401,50
		159.150,12	156.023,08	47.401,50
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	159.150,12	156.023,08	47.401,50
	TOTAL GERAL:	159.150,12	156.023,08	47.401,50

Daoberto Arantes
Contador CRC Nº 5736 PE
URB/Recife

João Alberto Costa Faria
Diretor Presidente
URB - RECIFE - Matr. 70.330-3



URB RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

PREFEITURA DO R

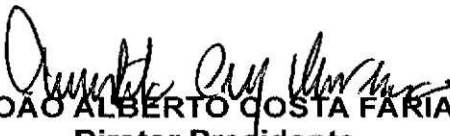


Recife, 22 de março de 2018.

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 17 do Anexo IV da Resolução TC Nº 25/2017, declaramos que, no exercício de 2017, não dispomos do Mapa Consolidado do SAGRES – Módulo de Licitações e contrato - LICON na Unidade Gestora **FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS**.

Nestes termos.


JOÃO ALBERTO COSTA FÁRIA
Diretor Presidente
PI

Documento Assinado Digitalmente por: CLÁUDIO MENDONÇA BRASILEIRO, JOÃO ALBERTO COSTA FÁRIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: eade1829-bacd-4561-b77d-11e110cad62c

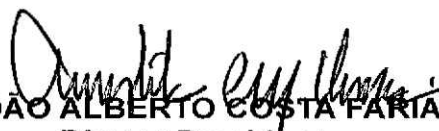


Recife, 22 de março de 2018.

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 18 do Anexo IV da Resolução TC Nº 25/2017, declaramos que, no exercício de 2017, não dispomos do Mapa Consolidado de contratos do SAGRES – Módulo de Licitações e contrato - LICON na Unidade Gestora FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS.

Nestes termos.


JOÃO ALBERTO COSTA FARIA
Diretor Presidente




URB RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

PREFEITURA DO R



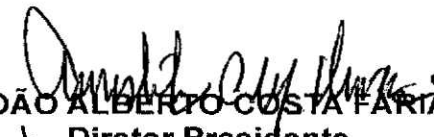
Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE UCHOA MATOS JUNIOR, JOAO ALBERTO COSTA FARIA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6385f525-c14f-4487-b8dc-2aed1047a65c

Recife, 22 de março de 2018.

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 19 do Anexo IV da Resolução TC Nº 25/2017, declaramos que, no exercício de 2017, não houve Tomadas de contas Especiais na Unidade Gestora **FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS**.

Nestes termos.


JOÃO ALBERTO COSTA FARIA
Diretor Presidente



URB RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

PREFEITURA DO R



Recife, 22 de março de 2018.

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 20 do Anexo IV da Resolução TC Nº 25/2017, declaramos que, no exercício de 2017, não houve Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio da Previdência Social na Unidade Gestora **FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS**.

Nestes termos.


JOÃO ALBERTO COSTA FARIA
Diretor Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: DACOBERTO PEDRO ARANTES, JOAO ALBERTO COSTA FARIA, AURISTELA COSTA MONTENEGRO OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a032fbc5-3d53-4c16-adad-0c1a0260572b