

CONTAS ANUAIS 2017



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Presidente: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

RELATÓRIO DE GESTÃO
– Período de Referência de janeiro a outubro de 2017–

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas de janeiro a outubro de 2017, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 223/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem seqüencial estabelecida na referida Resolução.

II – DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Itabaiana/SE, vigente durante o exercício de 2017 é a seguinte:

Plano Plurianual 2014-2017	Lei N.º 1677 de 22/11/2013
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei N.º 1978 de 12/07/2016
Lei Orçamentária	Lei N.º 1995 de 28/11/2016

Na Lei Orçamentária do exercício de 2017, a receita e a despesa foram estimadas e fixadas, respectivamente, da seguinte forma:

RECEITA	
Receita Corrente	0,00
Receita de Capital	0,00
TOTAL	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

DESPESA	
Despesa Corrente	80.000,00
Despesa de Capital	10.000,00
TOTAL	90.000,00

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

DESCRIÇÃO	TIPO
Manutenção do FUNDETRANS	ATIVIDADE

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	90.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	44.000,00
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	44.000,00
Despesa autorizada final	90.000,00

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no período importou em **RS 188.959,02 (Cento e oitenta e oito mil novecentos e cinquenta e nove reais e dois centavos)**. Verificou-se, portanto, uma arrecadação a **maior** no valor de **RS 188.959,02 (Cento e oitenta e oito mil novecentos e cinquenta e nove reais e dois centavos)**, que a previsão inicial de **RS 0,00**.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	188.959,02	188.959,02
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	188.959,02	188.959,02

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o período, realizou-se uma despesa no valor de **RS 61.500,00 (Sessenta e um mil e quinhentos reais)** contra uma autorização de **RS 90.000,00 (Noventa mil reais)** gerando uma economia orçamentária na ordem de **RS 28.500,00 (Vinte e oito mil e quinhentos reais)**, conforme demonstrado a seguir:



0003

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	90.000,00	61.500,00	28.500,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	90.000,00	61.500,00	28.500,00

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	188.959,02	Despesa Orçamentária	61.500,00
Transf. Financ. Recebidas	0,00	Transf. Financ. Concedidas	88.599,74
Recebimentos Extraorçamentária	18.822,44	Pagamentos Extraorçamentária	35.557,50
Saldo em espécie do exercício anterior	35.655,00	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	57.779,22
TOTAL	243.436,46	TOTAL	243.436,46

V – DAS LICITAÇÕES:

Foram realizados no período **01** processos licitatórios conforme segue:

Modalidade	Nº	Vencedor(es)	Objeto
INEXIGIBILIDADE	1	Diretriz Informática EIRELI	Contratação de empresa especializada na licença de uso, manutenção, suporte e implantação da versão executável dos sistemas em processamento de dados abaixo relacionados: • Maquiavel – Planejamento: Emite orçamento anual e o plano plurianual . • Maquiavel - Gestão: Gestão Orçamentária, Extra – orçamentária, Tesouraria e Contabilidade Pública; • Maquiavel – Resultado: Prestação de contas, consolidação contábil Municipal, apuração de resultados, Controle Interno e LRF.

VI – DA GESTÃO PATRIMONIAL



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, apresentou um resultado acumulado na ordem de **R\$ 161.234,22 (Cento e sessenta e um mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/10/2017 era a seguinte:

Ativo Circulante	57.779,22	Passivo Circulante	15,00
Ativo Não-Circulante	103.470,00	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	161.234,22
TOTAL	161.249,22	TOTAL	161.249,22

O resultado econômico do exercício foi positivo na ordem de **R\$ 56.599,22 (Cinquenta e seis mil quinhentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos)** decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Patrimonial Aumentativa	188.959,02
Variações Patrimonial Diminutiva	132.359,80
Resultado Patrimonial	56.599,22

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfatizar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do período de janeiro a outubro de 2017. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Itabaiana/SE, 31 de outubro de 2017.


Diego Cardoso de Oliveira
Presidente



.0005

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO DE 2017

Em cumprimento as atribuições pertinentes ao Controle Interno, procedem à análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, período de referência de janeiro a outubro de 2017, da responsabilidade do Sr. Diego Cardoso Oliveira, Presidente do Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2017, aprovado pela Lei Municipal nº 1995, de 28/11/2016, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 90.000,00 (noventa mil reais).

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	90.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	44.000,00
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	44.000,00
Despesa autorizada final	90.000,00

A despesa total empenhada no período importou em **R\$ 61.500,00 (Sessenta e um mil e quinhentos reais)**. Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	90.000,00	61.500,00	28.500,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	90.000,00	61.500,00	28.500,00

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:



0006

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária	188.959,02	Despesa Orçamentária	61.500,00
Transf. Financ. Recebidas	0,00	Transf. Financ. Concedidas	88.599,74
Recebimentos Extraorçamentária	18.822,44	Pagamentos Extraorçamentária	35.557,50
Saldo em espécie do exercício anterior	35.655,00	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	57.779,22
TOTAL	243.436,46	TOTAL	243.436,46

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	57.779,22	Passivo Circulante	15,00
Ativo Não-Circulante	103.470,00	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	161.234,22
TOTAL	161.249,22	TOTAL	161.249,22

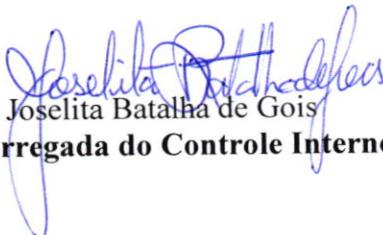
A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o período, teve a seguinte movimentação:

Variações Patrimonial Aumentativa	188.959,02
Variações Patrimonial Diminutiva	132.359,80
Resultado Patrimonial	56.599,22

5 – CONCLUSÃO:

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Itabaiana/SE, 30 de novembro de 2017.


Joselita Batalha de Gois
Encarregada do Controle Interno



0007

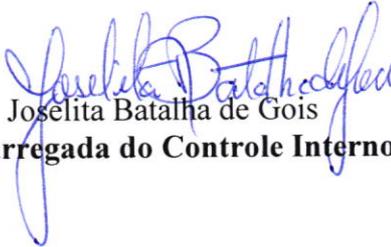
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO DE 2017

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao período de janeiro a outubro de 2017, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

Itabaiana/SE, 30 de novembro de 2017.


Joselita Batalha de Gois
Encarregada do Controle Interno



0008

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana, referente ao período de janeiro a outubro de 2017, de responsabilidade do Sr. Diego Cardoso Oliveira, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Itabaiana/SE, 30 de novembro de 2017.


Joselita Batalha de Gois
Encarregada do Controle Interno



0009

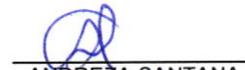
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64) -
DE JANEIRO A OUTUBRO/2017

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	186.904,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.054,79		
	<u>188.959,02</u>		<u>61.500,00</u>
		SUPERÁVIT	127.459,02
TOTAL	188.959,02	TOTAL	188.959,02

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	188.959,02	DESPESAS CORRENTES	61.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
		SUPERÁVIT	127.459,02
TOTAL	188.959,02	TOTAL	188.959,02


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABORAÍ**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

Exercício: 2017

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

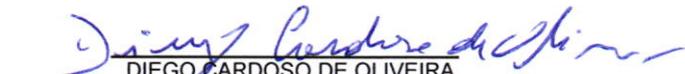
0010

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017

Código	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	188.959,02
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	186.904,23
1.1.2	TAXAS	186.904,23
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	186.904,23
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	2.054,79
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.054,79
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.054,79
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	2.054,79
TOTAL		188.959,02

RESUMO RECEITA ARRECADADA

RECEITAS CORRENTES	188.959,02
TOTAL GERAL	188.959,02


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



0011

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64) - DE JANEIRO À OUTUBRO/2017

Órgão: 20 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Unidade: 01 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			61.500,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		61.500,00	
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	44.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.500,00		
	TOTAL UNIDADE			61.500,00
	TOTAL ÓRGÃO			61.500,00
	TOTAL GERAL			61.500,00


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

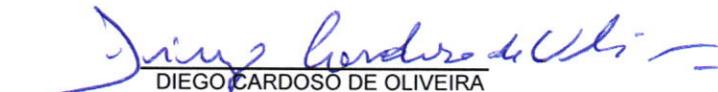

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



0012

**RESUMO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)-GERAL - DE JANEIRO
A OUTUBRO/2017**

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			61.500,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.500,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		61.500,00	
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	44.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.500,00		
TOTAL GERAL				61.500,00


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

Exercício: 2017

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

0013

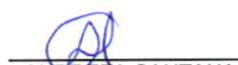
PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017

Órgão: 20 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Unidade: 01 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	61.500,00	61.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	61.500,00	61.500,00
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	61.500,00	61.500,00
26.782.0003.2.135	MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	0,00	61.500,00	61.500,00
TOTAL UNIDADE		0,00	61.500,00	61.500,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	61.500,00	61.500,00
TOTAL GERAL		0,00	61.500,00	61.500,00


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


ANDRÉZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	61.500,00	61.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	61.500,00	61.500,00
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	61.500,00	61.500,00
26.782.0003.2.135	MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	0,00	61.500,00	61.500,00
TOTAL GERAL		0,00	61.500,00	61.500,00


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


ANDRÉZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



0015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26	TRANSPORTE	61.500,00	0,00	61.500,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	61.500,00	0,00	61.500,00
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	61.500,00	0,00	61.500,00
TOTAL GERAL		61.500,00	0,00	61.500,00


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



0016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017

Órgão: 20 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Função	Valor	%
TRANSPORTE	61.500,00	100,000
TOTAL ÓRGÃO	61.500,00	100,000



0017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017

Função	Valor	%
TRANSPORTE	61.500,00	100,000
TOTAL GERAL	61.500,00	100,000


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

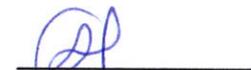
Página: 1

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada	Período	Superávit	Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	188.959,02		188.959,02	0,00
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	186.904,23		186.904,23	0,00
1.1.2	TAXAS	0,00	186.904,23		186.904,23	0,00
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	186.904,23		186.904,23	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.054,79		2.054,79	0,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2.054,79		2.054,79	0,00
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	2.054,79		2.054,79	0,00
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	0,00	2.054,79		2.054,79	0,00
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	188.959,02		188.959,02	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	188.959,02		188.959,02	0,00


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
20	90.000,00	0,00	90.000,00	61.500,00	28.500,00
FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO D	44.000,00	0,00	44.000,00	42.760,06	18.739,94
20.01	90.000,00	0,00	90.000,00	61.500,00	28.500,00
FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO D	44.000,00	0,00	44.000,00	42.760,06	18.739,94
3190.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.16.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	10.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.000,00	0,00	0,00	37.136,16	6.863,84
3390.39.00	10.000,00	0,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	5.623,90	11.876,10
3390.47.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	90.000,00	0,00	90.000,00	61.500,00	28.500,00
	44.000,00	0,00	44.000,00	42.760,06	18.739,94

0019



FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	-	-	188.959,02	188.959,02
RECEITA TRIBUTARIA	-	-	186.904,23	186.904,23
IMPOSTOS	-	-	-	-
TAXAS	-	-	186.904,23	186.904,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	2.054,79	2.054,79
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
MULTAS E JUROS DE MORA	-	-	-	-
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	-	-	-	-
RECEITAS DIVERSAS	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	-	-	188.959,02	188.959,02
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
FO Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	-	-	188.959,02	188.959,02
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III - IV)	-	-	188.959,02	188.959,02

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	80.000,00	90.000,00	61.500,00	42.760,06	42.760,06	28.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	5.000,00	-	-	-	5.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	85.000,00	61.500,00	42.760,06	42.760,06	23.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	10.000,00	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVAS	-	-	-	-	-	-
RESERVAS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	90.000,00	90.000,00	61.500,00	42.760,06	42.760,06	28.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	90.000,00	90.000,00	61.500,00	42.760,06	42.760,06	28.500,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	127.459,02	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	90.000,00	90.000,00	188.959,02	42.760,06	42.760,06	28.500,00

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	LIQUIDADOS (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-

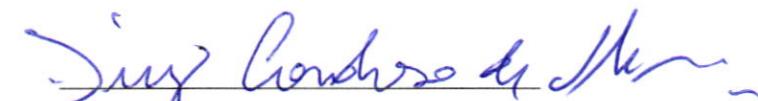
ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	PAGOS (b)	CANCELADOS (c)	SALDO (d)=(a-b-c)
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	34.490,00	34.490,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO DE CRÉDITO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
ALTERAÇÃO DO QDD	-	-
CREDITO ESPECIAL	-	-
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-
CREDITO SUPLEMENTAR	44.000,00	44.000,00
TOTAL	44.000,00	44.000,00

MUNICÍPIO DE ITABAIANA, 31 de OUTUBRO de 2017

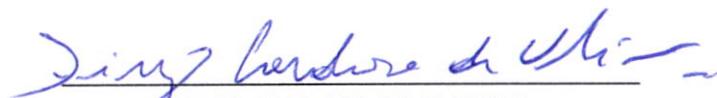

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
 CONTADORA - CRC/SE 7.524

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR
ORDINÁRIAS NÃO VINCULADAS	188.959,02	126.308,97	ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	61.500,00	165.923,22
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	188.959,02	126.308,97	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	61.500,00	165.923,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	143.108,00	TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	88.599,74	103.328,75
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	-	143.108,00	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	88.599,74	103.328,75
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RP PROCESSADOS	-	34.490,00	RP PROCESSADOS	34.490,00	-
RP NÃO PROCESSADOS	18.739,94	1.000,00	RP NÃO PROCESSADOS	1.000,00	-
VALORES RESTITUÍVEIS	82,50	330,12	VALORES RESTITUÍVEIS	67,50	330,12
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	18.822,44	35.820,12	TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	35.557,50	330,12
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.655,00	-	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.779,22	35.655,00
TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	35.655,00	-	TOTAL DO SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	57.779,22	35.655,00
TOTAL (V = I+II+III+IV)	243.436,46	305.237,09	TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)	243.436,46	305.237,09

MUNICÍPIO DE ITABAIANA, 31 de OUTUBRO de 2017


 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE


 ANDREZA SANTANA
 CONTADORA - CRC/SE 7.524

0023

ESTADO DE SERGIPE

FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

janeiro a outubro 201

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	ATUAL	ANTERIOR	PASSIVO CIRCULANTE	ATUAL	ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.779,22	35.655,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.	-	-
ESTOQUES	-	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	34.490,00
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	-	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15,00	-
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	57.779,22	35.655,00	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	15,00	34.490,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	-
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	-			
IMOBILIZADO					
BENS MÓVEIS	103.470,00	103.470,00			
BENS IMÓVEIS	-	-			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.470,00	103.470,00	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	56.599,22	104.635,00
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERC. ANTERIORES	104.635,00	-
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.234,22	104.635,00
TOTAL DO ATIVO	161.249,22	139.125,00	TOTAL DO PASSIVO	161.249,22	139.125,00
ATIVO FINANCEIRO	57.779,22	35.655,00	PASSIVO FINANCEIRO	18.754,94	35.490,00
ATIVO PERMANENTE	103.470,00	103.470,00	PASSIVO PERMANENTE	-	-
TOTAL	161.249,22	139.125,00	TOTAL	18.754,94	35.490,00
SALDO PATRIMONIAL				142.494,28	103.635,00

MUNICÍPIO DE ITABAIANA, 31 de OUTUBRO de 2017


DIÉGO CARDOSO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
 CONTADORA - CRC/SE 7.524

0024

ESTADO DE SERGIPE

FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

janeiro a outubro 2017

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	188.959,02	269.416,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	186.904,23	122.114,22
IMPOSTOS	-	-
TAXAS	186.904,23	122.114,22
CONTRIBUIÇÕES	-	-
CONTRIBUIÇÕES	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.054,79	4.194,75
JUROS DE MORA	-	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.054,79	4.194,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	143.108,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	143.108,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	132.359,80	164.781,97
PESSOAL E ENCARGOS	-	-
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-
ENCARGOS PATRONAIS	-	-
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	-	-
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.760,06	61.453,22
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	40.930,00
SERVIÇOS	43.760,06	20.523,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	88.599,74	103.328,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.599,74	103.328,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	-
FONTE: Sistema <Diretriz>, Unidade Responsável: <FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE C	-	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	-	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL	56.599,22	104.635,00

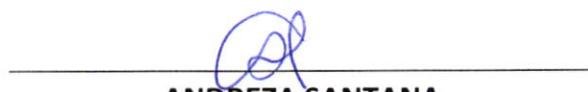
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	-	103.470,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-	-
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	-	-
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	-	-

MUNICÍPIO DE ITABAIANA, 31 de OUTUBRO de 2017



DIÉGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SECRETARIA



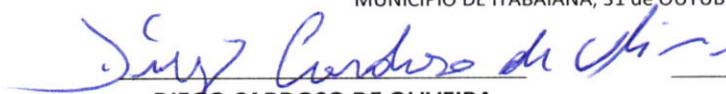
ANDREZA SANTANA
CONTADORA - CRC/SE 7.524

janeiro a outubro 2017

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
INGRESSOS	189.041,52	269.747,09
RECEITAS DERIVADAS	186.904,23	122.114,22
Receita Tributária	186.904,23	122.114,22
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas - Valores Restituíveis	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.054,79	4.194,75
Receita Patrimonial	2.054,79	4.194,75
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias	-	-
TRANSFERÊNCIAS	82,50	143.438,12
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	143.108,00
Outras Entradas Extraorçamentária	82,50	330,12
DESEMBOLSOS	132.427,30	165.112,09
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	43.760,06	61.453,22
Transporte	43.760,06	61.453,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Outros Encargos da Dívida Interna	-	-
TRANSFERÊNCIAS	88.667,24	103.658,87
Intergovernamentais	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	88.599,74	103.328,75
Outras Saídas Extraorçamentárias	67,50	330,12
FONT OUTROS DESEMBOLSOS	-	-
Valores Restituíveis	-	-
Restos a Pagar	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	56.614,22	104.635,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos/Financiamentos Concedidos	-	-
DESEMBOLSOS	34.490,00	68.980,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	34.490,00	68.980,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(34.490,00)	(68.980,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.124,22	35.655,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	35.655,00	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	57.779,22	35.655,00

MUNICÍPIO DE ITABAIANA, 31 de OUTUBRO de 2017



DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE



ANDREZA SANTANA
CONTADORA - CRC/SE 7.524



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana

RELAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE

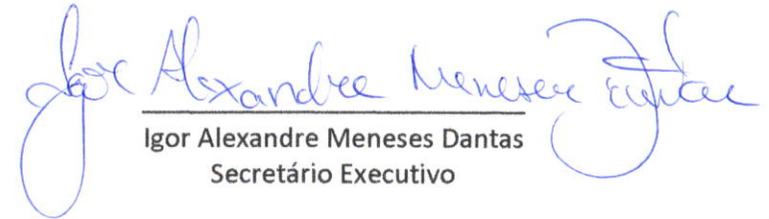
PERÍODO 01/01/2017 À 31/10/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO TOTAL		CUSTO MÉDIO
		QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
01										
02										
03										
04										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
TOTAL GERAL										

SEM MOVIMENTO

Itabaiana/SE, 31 de outubro de 2017


Diego Cardoso de Oliveira
Presidente


Igor Alexandre Meneses Dantas
Secretário Executivo



0028

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			103.470,00
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			103.470,00


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



0029

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			0,00
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			0,00


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


ANDRÉZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA

PERÍODO DE REFERÊNCIA DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2017

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO CIRCULANTE EXCETUADOS OS RESTOS Á PAGAR

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 17)

Seq.	Especificação	Valor
1	IRRF	15,00
2		
3		
TOTAL		15,00

ITABAIANA/SE, 31 DE OUTUBRO DE 2017

Diego Cardoso de Oliveira
Presidente

Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2016 A 2017

Exerc. Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
TOTAL EXERCÍCIO 2016					0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1	DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	000004	03/01/2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL EXERCÍCIO 2017					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL GERAL					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)					0,00			

!! ATENÇÃO !! EMPENHO(S) ESTIMATIVO(S) COM SALDO !! ATENÇÃO !!

1.226,08


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA

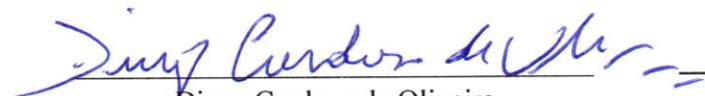
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2017

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
NÃO CIRCULANTE

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 19)

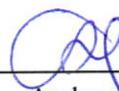
Seq.	Especificação	Valor
SEM MOVIMENTO		
	SOMA	0,00

ITABAIANA/SE, 31 DE OUTUBRO DE 2017



 Diego Cardoso de Oliveira

Presidente



Andreza Santana

Contadora CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE
ITABAIANA

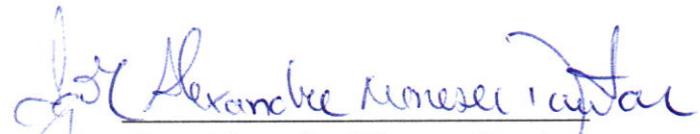
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias (a) do mês de outubro de dois mil e dezeseite às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Orgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero reais)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo identificados.

Itabaiana/Se, 31 de outubro de 2017.


Diego Cardoso de Oliveira
Presidente


Igor Alexandre Meneses Dantas
Secretário Executivo

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

Exercício: 2017

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

0034

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/10/2017	
				Contábil	Extrato
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	57.779,22	57.779,22
TOTAL				57.779,22	57.779,22


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600054

Conta Referência:

0561/006/00000451-0

Nome:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2017	021017	COB BX 063	4,05D	4,05D
02/10/2017	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
03/10/2017	021017	COB AGN DH	3.006,99C	3.006,99C
03/10/2017	031017	COB AGENC	5,67D	3.001,32C
03/10/2017	990001	APL AUTOM	3.001,32D	0,00
04/10/2017	021017	COB LOT DH	69,93C	69,93C
04/10/2017	041017	COB LOTERI	5,67D	64,26C
04/10/2017	990001	APL AUTOM	64,26D	0,00
05/10/2017	031017	COB LOT DH	289,42C	289,42C
05/10/2017	031017	COB COMPE	1.171,54C	1.460,96C
05/10/2017	051017	COB LOTERI	11,34D	1.449,62C
05/10/2017	051017	COB COMPE	11,34D	1.438,28C
05/10/2017	990001	APL AUTOM	1.438,28D	0,00
06/10/2017	258866	TEV MESM T	1.998,93D	1.998,93D
06/10/2017	258896	TEV MESM T	222,10D	2.221,03D
06/10/2017	061017	COB INCLUS	0,30D	2.221,33D
06/10/2017	727220	RESG AUTOM	2.221,33C	0,00
10/10/2017	061017	COB COMPE	7.035,87C	7.035,87C
10/10/2017	061017	COB LOT DH	301,87C	7.337,74C
10/10/2017	101017	COB COMPE	5,67D	7.332,07C
10/10/2017	101017	COB LOTERI	5,67D	7.326,40C
10/10/2017	990001	APL AUTOM	7.326,40D	0,00
16/10/2017	161017	COB INCLUS	2,10D	2,10D
16/10/2017	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
18/10/2017	181017	COB BX 063	4,05D	4,05D
18/10/2017	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
20/10/2017	181017	COB LOT DH	69,93C	69,93C
20/10/2017	181017	COB COMPE	4.108,60C	4.178,53C
20/10/2017	201017	COB LOTERI	5,67D	4.172,86C
20/10/2017	201017	COB COMPE	11,34D	4.161,52C
20/10/2017	990001	APL AUTOM	4.161,52D	0,00
25/10/2017	231017	COB LOT DH	72,48C	72,48C
25/10/2017	144404	ENVIO TED	492,50D	420,02D
25/10/2017	106832	TEV MESM T	2.137,61D	2.557,63D
25/10/2017	106841	TEV MESM T	237,51D	2.795,14D
25/10/2017	213273	TEV MESM T	905,76D	3.700,90D
25/10/2017	213294	TEV MESM T	905,76D	4.606,66D
25/10/2017	144404	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.615,31D
25/10/2017	251017	COB LOTERI	5,67D	4.620,98D
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	4.662,98D
25/10/2017	727220	RESG AUTOM	4.662,98C	0,00
26/10/2017	088108	TEV MESM T	905,76D	905,76D
26/10/2017	088127	TEV MESM T	905,76D	1.811,52D

CONFERE COM ORIGINAL

Luanny Amélia Carneiro Franco
RG: 3.450.491.F

10/11/2017

GovConta Caixa

0036

26/10/2017	088132	TEV MESM T	905,76D	2.717,28D
26/10/2017	727220	RESG AUTOM	2.717,28C	0,00
27/10/2017	271017	COB INCLUS	2,10D	2,10D
27/10/2017	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



CONFERE COM ORIGINAL


Luanny Amélia Carneiro Franco
RG: 3.450.491-5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 10/11/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2268	No Ano(%) 4,3267	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,7080	Cota em: 29/09/2017 5,811738	Cota em: 31/10/2017 5,824919
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.00000451-0	Mês/Ano 10/2017	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.268,58C	8.821,562257
Aplicações	15.991,78C	2.749,297838
Resgates	9.613,89D	1.651,540629
Rendimento Bruto no Mês	132,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	57.779,22C	9.919,319467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	4,05D	0,696785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	APLICACAO	3.001,32C	516,308251
04 / 10	APLICACAO	64,26C	11,053222
05 / 10	APLICACAO	1.438,28C	247,367757
06 / 10	RESGATE	2.221,33D	382,001129
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	7.328,40C	1.259,634361
16 / 10	RESGATE	2,10D	0,360932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	4,05D	0,695926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	4.161,52C	714,934245
25 / 10	RESGATE	4.662,98D	800,815108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	2.717,28D	466,610180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

CONFERE COM ORIGINAL

Luanny Amélia Carneiro Franco

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 10/11/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2268	No Ano(%) 4,3267	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,7080	Cota em: 29/09/2017 5,811738	Cota em: 31/10/2017 5,824919
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.00000451-0	Mês/Ano 10/2017	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.268,58C	8.821,562257
Aplicações	15.991,78C	2.749,297838
Resgates	9.613,89D	1.651,540629
Rendimento Bruto no Mês	132,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.779,22C	9.919,319467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 10	RESGATE	2,10D	0,360566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CONFERE COM ORIGINAL


 Luanny Amélia Carneiro Franco
 RG: 3.450.401.F

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2017

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


DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524



ESTADO DE SERGIPE

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA**
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2017
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
 (Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 24)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 31 DE OUTUBRO DE 2017

 Diego Cardoso de Oliveira
 Presidente

 Andreza Santana
 Contadora CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA

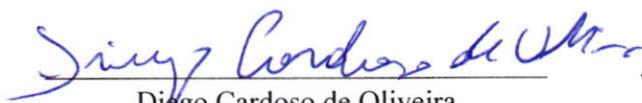
PERÍODO DE REFERÊNCIA DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2017

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS, EXCETUADA A
BAIXA POR CONSUMO

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 25)

Seq.	Especificação das Insubsiências Ativas	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 31 DE OUTUBRO DE 2017



Diego Cardoso de Oliveira
 Presidente



Andreza Santana
 Contadora CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA

PERÍODO DE REFERÊNCIA DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2017

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO
ATIVO E DO PASSIVO

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 31 DE OUTUBRO DE 2017

Diego Cardoso de Oliveira
Presidente

Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA -
FUNDETRANS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe que o **Sr. DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**, Presidente do Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana, não percebeu subsídios por este Fundo Municipal durante o exercício de 2017.

Itabaiana/SE, 31 de Outubro de 2017.

ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANDREZA SANTANA
REGISTRO.....	: SE-007524/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 022.732.865-54

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 30.11.2017 as 17:13:02.

Válido até: 28.02.2018.

Código de Controle: 25674.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

CONFERE COM ORIGINAL

Luanny Amélia Carneiro Franco
RG: 2.450.491.F