ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

RELATÓRIO DE GESTÃO
– Exercício de 2017-

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício 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 1.677 de 22/11/2013**
Lei de Diretrizes Orçamentárias	**Lei N.º 1.978 de 12/07/2016**
Lei Orçamentária	**Lei N.º 1.995 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	—
Receita de Capital	—
TOTAL	—

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 (+)	44.383,00
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	82.578,05
Despesa autorizada final	51.804,95

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 exercício importou em **R$ 237.833,75 (duzentos e trinta e sete mil oitocentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos).** Verificou-se, portanto, uma arrecadação a **maior** no valor de **R$ 237.833,75 (duzentos e trinta e sete mil oitocentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos)** que a previsão inicial de **R$ 0,00 (zero reais).**

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	—	237.833,75	237.833,75
Receitas de Capital	—	—	—
TOTAL	—	**237.833,75**	**237.833,75**

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2017, realizou-se uma despesa no valor de **R$ 51.804,19 (cinquenta e um mil oitocentos e quatro reais e dezenove centavos)** contra uma autorização de **R$ 51.804,95 (cinquenta e um mil oitocentos e quatro**

reais e noventa e cinco centavos) gerando uma economia orçamentária na ordem de **R$ 0,76 (setenta e seis centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	51.804,95	51.804,19	0,76
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**51.804,95**	**51.804,19**	**0,76**

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	237.833,75	Despesa Orçamentária	51.804,19
Transf. Financ. Recebidas	0,59	Transf. Financ. Concedidas	92.366,56
Recebimentos Extraorçamentária	105,00	Pagamentos Extraorçamentária	35.580,00
Saldo em espécie do exercício anterior	35.655,00	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	93.843,59
TOTAL	**273.594,34**	**TOTAL**	**273.594,34**

V – DAS LICITAÇÕES:

Foram realizados no exercício **01** processo licitatório 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

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$ 197.298,59**

(cento e noventa e sete mil duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos). De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2017 era a seguinte:

Ativo Circulante	93.843,59	Passivo Circulante	15,00
Ativo Não-Circulante	103.470.,00	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	197.298,59
TOTAL	**197.313,59**	**TOTAL**	**197.313,59**

O resultado econômico do exercício foi positivo na ordem de **R$ 92.663,59 (noventa e dois mil seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove 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	237.834,34
Variações Patrimonial Diminutiva	145.170,75
Resultado Patrimonial	**92.663,59**

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício 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, 29 de dezembro de 2017.

José Luiz Santiago de Mendonça
Presidente

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO 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, referente ao exercício de 2017, da responsabilidade do Sr. José Luiz Santiago de Mendonça, Presidente do Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana, 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 2016, aprovado pela Lei Municipal nº 1995, de 28/11/2016, estimou a receita e fixou a despesa em R$ 90.000,00.

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 (+)	44.383,00
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	82.578,05
Despesa autorizada final	51.804,95

A despesa total empenhada no exercício importou em **R$ 51.804,19 (cinquenta e um mil oitocentos e quatro reais e dezenove centavos)** em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	51.804,95	51.804,19	0,76
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**51.804,95**	**51.804,19**	**0,76**

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:

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária	237.833,75	Despesa Orçamentária	51.804,19
Transf. Financ. Recebidas	0,59	Transf. Financ. Concedidas	92.366,56
Recebimentos Extraorçamentária	105,00	Pagamentos Extraorçamentária	35.580,00
Saldo em espécie do exercício anterior	35.655,00	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	93.843,59
TOTAL	**273.594,34**	**TOTAL**	**273.594,34**

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	93.843,59	Passivo Circulante	15,00
Ativo Não-Circulante	103.470.,00	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	197.298,59
TOTAL	**197.313,59**	**TOTAL**	**197.313,59**

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

Variações Patrimonial Aumentativa	237.834,34
Variações Patrimonial Diminutiva	145.170,75
Resultado Patrimonial	**92.663,59**

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, 31 de janeiro de 2018.

Joselita Batalha de Gois
Encarregada do Controle Interno

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: EXERCÍCIO DE 2017

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício 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, 31 de Janeiro de 2018.

Joselita Batalha de Gois
Encarregada do Controle Interno

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 exercício de 2017, de responsabilidade do Sr. José Luiz Santiago de Mendonça, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Itabaiana/SE, 31 de Janeiro de 2018.

Joselita Batalha de Gois
Encarregada do Controle Interno

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

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
RECEITA TRIBUTARIA	235.569,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.804,19
RECEITA PATRIMONIAL	2.263,79		
	237.833,75		**51.804,19**
		SUPERÁVIT	**186.029,56**
TOTAL	**237.833,75**	**TOTAL**	**237.833,75**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	**237.833,75**	**DESPESAS CORRENTES**	**51.804,19**
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA	**(0,00)**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**
		SUPERÁVIT	**186.029,56**
TOTAL	**237.833,75**	**TOTAL**	**237.833,75**

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
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

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor
1	**RECEITAS CORRENTES**	**237.833,75**
1.1	**RECEITA TRIBUTARIA**	**235.569,96**
1.1.2	TAXAS	**235.569,96**
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	235.569,96
1.3	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.263,79**
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	**2.263,79**
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	**2.263,79**
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	2.263,79
TOTAL		**237.833,75**

RESUMO RECEITA ARRECADADA

TOTAL GERAL	**0,00**

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
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

Exercício: 2017

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

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**			**51.804,19**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**51.804,19**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.804,19	
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	44.382,24		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.421,95		
TOTAL UNIDADE				**51.804,19**
TOTAL ÓRGÃO				**51.804,19**
TOTAL GERAL				**51.804,19**

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
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

Exercício: 2017

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)-GERAL-CONSOLIDAÇÃO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**51.804,19**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**51.804,19**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.804,19	
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	44.382,24		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.421,95		
TOTAL GERAL				**51.804,19**

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
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

Exercício: 2017

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

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**	**51.804,19**	**51.804,19**
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	**0,00**	**51.804,19**	**51.804,19**
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	**0,00**	**51.804,19**	**51.804,19**
26.782.0003.2.135	MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	0,00	51.804,19	51.804,19
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**51.804,19**	**51.804,19**
TOTAL ÓRGÃO		**0,00**	**51.804,19**	**51.804,19**
TOTAL GERAL		**0,00**	**51.804,19**	**51.804,19**

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
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

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	**0,00**	**51.804,19**	**51.804,19**
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	**0,00**	**51.804,19**	**51.804,19**
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	**0,00**	**51.804,19**	**51.804,19**
26.782.0003.2.135	MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	0,00	51.804,19	51.804,19
TOTAL GERAL		**0,00**	**51.804,19**	**51.804,19**

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26	TRANSPORTE	**51.804,19**	**0,00**	**51.804,19**
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	**51.804,19**	**0,00**	**51.804,19**
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	51.804,19	0,00	51.804,19
TOTAL GERAL		**51.804,19**	**0,00**	**51.804,19**

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

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

Função	Valor	%
TRANSPORTE	51.804,19	100,000
TOTAL ÓRGÃO	**51.804,19**	**100,000**

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

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Função	Valor	%
TRANSPORTE	51.804,19	100,000
TOTAL GERAL	**51.804,19**	**100,000**

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
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

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

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**237.833,75**	**237.833,75**	**0,00**
1.1	**RECEITA TRIBUTARIA**	**0,00**	**235.569,96**	**235.569,96**	**0,00**
1.1.2	**TAXAS**	**0,00**	**235.569,96**	**235.569,96**	**0,00**
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	235.569,96	235.569,96	0,00
1.3	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**2.263,79**	**2.263,79**	**0,00**
1.3.2	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**0,00**	**2.263,79**	**2.263,79**	**0,00**
1.3.2.5	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS**	**0,00**	**2.263,79**	**2.263,79**	**0,00**
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	0,00	2.263,79	2.263,79	0,00
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		**0,00**	**237.833,75**	**237.833,75**	**0,00**
TOTAL GERAL DA RECEITA		**0,00**	**237.833,75**	**237.833,75**	**0,00**

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
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

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

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
20	90.000,00	0,00	51.804,95	51.804,19	0,76
FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO D	44.383,00	0,00	82.578,05	51.804,19	0,00
20.01	90.000,00	0,00	51.804,95	51.804,19	0,76
FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO D	44.383,00	0,00	82.578,05	51.804,19	0,00
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	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	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	44.383,00	44.382,24	0,76
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.383,00	0,00	0,00	44.382,24	0,00
3390.39.00	10.000,00	0,00	7.421,95	7.421,95	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	12.578,05	7.421,95	0,00
3390.47.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	10.000,00	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**	**51.804,95**	**51.804,19**	**0,76**
	44.383,00	**0,00**	**82.578,05**	**51.804,19**	**0,00**

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

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**237.833,75**	**237.833,75**
RECEITA TRIBUTARIA	**0,00**	**0,00**	**235.569,96**	**235.569,96**
TAXAS	0,00	0,00	235.569,96	235.569,96
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**2.263,79**	**2.263,79**
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	2.263,79	2.263,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**0,00**	**0,00**	**237.833,75**	**237.833,75**
REFINANCIAMENTO (II)	**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 (III=I+II)	**0,00**	**0,00**	**237.833,75**	**237.833,75**
DÉFICIT (IV)			**0,00**	**0,00**
TOTAL (V=III-IV)	**0,00**	**0,00**	**237.833,75**	**237.833,75**

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO **0,00**

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS **0,00**

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada (f)	Despesa Liquidada (g)	Despesa Paga (h)	Saldo (i=e-f)
DESPESAS CORRENTES	**80.000,00**	**51.804,95**	**51.804,19**	**51.804,19**	**51.804,19**	**0,76**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	51.804,95	51.804,19	51.804,19	51.804,19	0,76
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**90.000,00**	**51.804,95**	**51.804,19**	**51.804,19**	**51.804,19**	**0,76**
REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	**90.000,00**	**51.804,95**	**51.804,19**	**51.804,19**	**51.804,19**	**0,76**
SUPERÁVIT (IX)			**186.029,56**			**-186.029,56**
TOTAL (X=VIII+IX)	**90.000,00**	**51.804,95**	**237.833,75**	**51.804,19**	**51.804,19**	**-186.028,80**

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS	**Previsão**	**Execução**	**Diferença**
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	51.804,95	51.804,19	0,76
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL CRÉDITOS	**51.804,95**	**51.804,19**	**0,76**

ORIGEM	**Adição**	**Redução**
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	44.383,00	44.383,00

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

Exercício: 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORIGEM	Adição	Redução
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	38.195,05
RECURSO	**Adição**	**Redução**
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.383,00	82.578,05

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
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

Exercício: 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2016 (b)	Restos a Pagar Liquidado (c)	Restos a Pagar Pago (d)	Restos a Pagar Cancelado (e)	Saldo A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	0,00				**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				**0,00**
TOTAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
Restos a Pagar Processados	**Exer. Anteriores (a)**	**Em 31/12/2016 (b)**	**Pago (c)**	**Cancelado (d)**	**A Pagar (e=a+b-c-d)**
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**34.490,00**	**34.490,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	34.490,00	34.490,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**34.490,00**	**34.490,00**	**0,00**	**0,00**

José Luiz Santiago de Mendonça
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
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

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	237.833,75	126.308,97	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	51.804,19	165.923,22
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**237.833,75**	**126.308,97**	**TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**51.804,19**	**165.923,22**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**Atual**	**Anterior**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**Atual**	**Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,59	143.108,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	92.366,56	103.328,75
REPASSE RECEBIDO	0,59	143.108,00	REPASSE CONCEDIDO	92.366,56	103.328,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**0,59**	**143.108,00**	**TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**92.366,56**	**103.328,75**
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**Atual**	**Anterior**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**Atual**	**Anterior**
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	34.490,00	RP PROCESSADOS PAGOS	34.490,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.000,00	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	34.490,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	105,00	330,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.000,00	0,00
IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	105,00	112,50	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.000,00	0,00
ISS - IMPOSTO S/SER. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	217,62	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	90,00	330,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	90,00	112,50
			ISS - IMPOSTO S/SER. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	217,62
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**105,00**	**35.820,12**	**TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**35.580,00**	**330,12**
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**Atual**	**Anterior**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**Atual**	**Anterior**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.655,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.843,59	35.655,00
CONTA ÚNICA	35.655,00	0,00	CONTA ÚNICA	93.843,59	35.655,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**35.655,00**	**0,00**	**TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**93.843,59**	**35.655,00**
TOTAL (V=I+II+III+IV)	**273.594,34**	**305.237,09**	**TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)**	**273.594,34**	**305.237,09**

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
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

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.843,59	35.655,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	34.490,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**93.843,59**	**35.655,00**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**15,00**	**34.490,00**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**Atual**	**Anterior**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**Atual**	**Anterior**
IMOBILIZADO	103.470,00	103.470,00			
BENS MÓVEIS	103.470,00	103.470,00			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**103.470,00**	**103.470,00**	**TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
	Atual	**Anterior**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**Atual**	**Anterior**
			RESULTADOS ACUMULADOS	197.298,59	104.635,00
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	92.663,59	104.635,00
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.635,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**197.298,59**	**104.635,00**
TOTAL ATIVO	**197.313,59**	**139.125,00**	**TOTAL PASSIVO**	**197.313,59**	**139.125,00**

ATIVO FINANCEIRO	**93.843,59**	**35.655,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**15,00**	**35.490,00**
ATIVO PERMANENTE	**103.470,00**	**103.470,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**		**197.298,59**	**103.635,00**

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**237.834,34**	**269.416,97**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**235.569,96**	**122.114,22**
TAXAS	235.569,96	122.114,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**2.263,79**	**4.194,75**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.263,79	4.194,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,59**	**143.108,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,59	143.108,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**145.170,75**	**164.781,97**
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**52.804,19**	**61.453,22**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.930,00
SERVIÇOS	52.804,19	20.523,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**92.366,56**	**103.328,75**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	92.366,56	103.328,75
RESULTADO PATRIMONIAL	**92.663,59**	**104.635,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	103.470,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	0,00	103.470,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
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

Exercício: 2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**237.939,34**	**269.747,09**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**237.833,75**	**126.308,97**
RECEITA TRIBUTÁRIA	235.569,96	122.114,22
RECEITA PATRIMONIAL	2.263,79	4.194,75
TRANSFERÊNCIAS	**0,59**	**143.108,00**
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,59	143.108,00
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	105,00	330,12
DESEMBOLSOS	**145.260,75**	**165.112,09**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**52.804,19**	**61.453,22**
TRANSPORTE	52.804,19	61.453,22
TRANSFERÊNCIAS	**92.366,56**	**103.328,75**
INTERGOVERNAMENTAIS	**92.366,56**	**103.328,75**
INTRAGOVERNAMENTAIS	92.366,56	103.328,75
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	90,00	330,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**92.678,59**	**104.635,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	**34.490,00**	**68.980,00**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.490,00	68.980,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-34.490,00**	**-68.980,00**
TOTAL INGRESSOS	**237.939,34**	**269.747,09**
TOTAL DESEMBOLSOS	**179.750,75**	**234.092,09**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**58.188,59**	**35.655,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**35.655,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**93.843,59**	**35.655,00**

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS
SECRETÁRIO EXECUTIVO

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

Exercício: 2017

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

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

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

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

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2017

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

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

Seq.	Especificação	Valor
1	IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	15,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		**15,00**

ITABAIANA/SE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017

José Luiz Santiago de Mendonça
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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2012 A 2017

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2017

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO NÃO CIRCULANTE

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

Seq.	Especificação	Valor
SOMA		**0,00**

SEM MOVIMENTO

ITABAIANA/SE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017

José Luiz Santiago de Mendonça
Presidente

Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2017

SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2017

(Resolução TC 223/02 – art. 2°, item 20)

Determinação Nº	Data	Beneficiário	Valor
		SOMA	

SEM MOVIMENTO

ITABAIANA/SE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017

José Luiz Santiago de Mendonça
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 vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezesete 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 demostrada 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, 29 de dezembro de 2017.

José Luiz Santiago de Mendonça
Superintendente

Igor Alexandre Meneses Dantas
Secretário Executivo

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

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

				Saldo em 31/12/2017	
Seq.	**Nº Agência**	**Nº Conta**	**Descrição Conta**	**Contábil**	**Extrato**
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	93.843,59	93.843,59
TOTAL				**93.843,59**	**93.843,59**

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

CAIXA

CONFERE COM ORIGINAL
Luanny Amélia Carneiro Franco

:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	011217	COB INCLUS	0,30D	0,30D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,30C	0,00
04/12/2017	041217	COB BX 063	12,15D	12,15D
04/12/2017	041217	COB INCLUS	0,30D	12,45D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	12,45C	0,00
05/12/2017	011217	COB COMPE	3.006,99C	3.006,99C
05/12/2017	051217	COB COMPE	5,67D	3.001,32C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	3.001,32D	0,00
06/12/2017	041217	COB COMPE	1.101,61C	1.101,61C
06/12/2017	061217	COB COMPE	5,67D	1.095,94C
06/12/2017	061217	COB INCLUS	1,50D	1.094,44C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	1.094,44D	0,00
07/12/2017	061217	COB AGN DH	301,87C	301,87C
07/12/2017	038633	TEV MESM T	844,82D	542,95D
07/12/2017	038645	TEV MESM T	93,87D	636,82D
07/12/2017	071217	COB AGENC	5,67D	642,49D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	642,49C	0,00
08/12/2017	061217	COB LOT DH	72,02C	72,02C
08/12/2017	143032	ENVIO TED	492,50D	420,48D
08/12/2017	143032	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	429,13D
08/12/2017	081217	COB LOTERI	5,67D	434,80D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	434,80C	0,00
11/12/2017	111217	COB INCLUS	0,30D	0,30D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,30C	0,00
12/12/2017	121217	COB INCLUS	0,30D	0,30D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,30C	0,00
13/12/2017	135212	ENVIO TED	492,50D	492,50D
13/12/2017	199260	TEV MESM T	905,76D	1.398,26D
13/12/2017	199282	TEV MESM T	905,76D	2.304,02D
13/12/2017	199293	TEV MESM T	905,76D	3.209,78D
13/12/2017	199310	TEV MESM T	905,76D	4.115,54D
13/12/2017	135212	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.124,19D
13/12/2017	131217	COB INCLUS	1,80D	4.125,99D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.125,99C	0,00
14/12/2017	121217	COB LOT DH	319,35C	319,35C
14/12/2017	060800	TEV MESM T	905,76D	586,41D
14/12/2017	060815	TEV MESM T	905,76D	1.492,17D
14/12/2017	060823	TEV MESM T	905,76D	2.397,93D
14/12/2017	060835	TEV MESM T	905,76D	3.303,69D
14/12/2017	141217	COB LOTERI	5,67D	3.309,36D
14/12/2017	141217	COB BX 063	4,05D	3.313,41D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.313,41C	0,00
18/12/2017	181217	COB INCLUS	0,30D	0,30D

18/12/2017	181217	COB BX 063	8,10D	8,40D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	8,40C	0,00
19/12/2017	151217	COB COMPE	1.101,61C	1.101,61C
19/12/2017	191217	COB COMPE	5,67D	1.095,94C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	1.095,94D	0,00
20/12/2017	181217	COB LOT DH	149,56C	149,56C
20/12/2017	181217	COB COMPE	32.020,12C	32.169,68C
20/12/2017	201217	COB LOTERI	5,67D	32.164,01C
20/12/2017	201217	COB COMPE	11,34D	32.152,67C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	32.152,67D	0,00
21/12/2017	307180	TEV MESM T	96,04D	96,04D
21/12/2017	307207	TEV MESM T	864,33D	960,37D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	960,37C	0,00
22/12/2017	201217	COB LOT DH	72,25C	72,25C
22/12/2017	221217	COB LOTERI	5,67D	66,58C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	66,58D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	221217	COB LOT DH	739,12C	739,12C
27/12/2017	271217	COB LOTERI	17,01D	722,11C
27/12/2017	271217	COB INCLUS	2,10D	720,01C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	720,01D	0,00
28/12/2017	000561	CRED.AUTOR	0,59C	0,59C
28/12/2017	165468	ENVIO TED	492,50D	491,91D
28/12/2017	328840	TEV MESM T	22,50D	514,41D
28/12/2017	165468	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	523,06D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	523,06C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Luanny Amelia Carneiro Franco

RG: 2.450.491-5

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	05/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	22.778.050/0001-37	006.00000451-0	12/2017	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.672,83C	11.255,504345
Aplicações	38.130,96C	6.529,058135
Resgates	10.063,87D	1.723,523690
Rendimento Bruto no Mês	103,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.843,59C	16.061,038790
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	3.313,41D	567,452328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	8,40D	1,438389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	1.095,94C	187,652829
20 / 12	APLICACAO	32.152,67C	5.504,994661
21 / 12	RESGATE	960,37D	164,418093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	66,58C	11,397948
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	720,01C	123,243631
28 / 12	RESGATE	523,06D	89,526107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CONFERE COM ORIGINAL
Juanny Amélia Carneiro Franco

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	05/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	22.778.050/0001-37	006.00000451-0	12/2017	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.672,83C	11.255,504345
Aplicações	38.130,96C	6.529,058135
Resgates	10.063,87D	1.723,523690
Rendimento Bruto no Mês	103,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.843,59C	16.061,038790
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	0,30D	0,051399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	12,45D	2,133408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	3.001,32C	514,258837
06 / 12	APLICACAO	1.094,44C	187,510226
07 / 12	RESGATE	642,49D	110,068383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	434,80D	74,483039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	0,30D	0,051386
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	0,30D	0,051368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	4.125,99D	706,660180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CONFERE COM ORIGINAL
Luanny Amelia Carneiro Franco

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	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

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

Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2017

PROJETOS EM ANDAMENTO

(Resolução TC 223/02 – art. 2°, item 23)

Descrição do Projeto	DATA DO INICIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
SEM MOVIMENTO		

ITABAIANA/SE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017

José Luiz Santiago de Mendonça
Presidente

Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2017

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 223/02 – art. 2°, item 24)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017

José Luiz Santiago de Mendonça
Presidente

Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2017

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

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

Seq.	Especificação das Insubsistências Ativas	Valor

SEM MOVIMENTO

ITABAIANA/SE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017

José Luiz Santiago de Mendonça
Presidente

Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2017

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

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

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017

José Luiz Santiago de Mendonça
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. JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA** , Presidente do Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana, não percebeu subsídios por este Fundo Municipal durante o exercício de 2017.

Itabaiana/SE, 09 de março de 2018.

Elaine Oliveira Lima Evangelista

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, 26.12.2017 as 17:53:55.
Válido até: 26.03.2018.
Código de Controle: 25903.

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

CONFERE COM ORIGINAL
Luanny Antonia Carneiro Franco

NOME: **José Luiz Santiago de Mendonça**	
CPF: **002.522.565-06**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	**EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	José Luiz Santiago de Mendonça	CPF:	002.522.565-06
Data de Nascimento:	17/02/1982	Título Eleitoral:	19316262178
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Sim	CPF do cônjuge ou companheiro(a):	005.357.395-16
Houve mudança de endereço?	Sim		

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço:	Rua Quintino de Lacerda	Número:	915
Complemento:	Casa A	Bairro/Distrito:	Anisio A de Oliveir
Município:	Itabaiana	UF:	SE
		DDD/Telefone:	
CEP:	49503-426	DDD/Celular:	(79) 99962-5012
E-mail:	jluizsantiago@gmail.com		
Natureza da Ocupação:	51 - Militar		
Ocupação Principal:	040 Policial Militar		
Tipo de declaração:	Declaração de Ajuste Anual Original		
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2017:	216524587608		

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
11	SILVANEIDE SANTOS DE MENDONÇA	16/06/1977	005.357.395-16
21	LUIZ FELIPE SANTOS DE MENDONCA	22/01/2007	090.055.385-54
21	PEDRO HENRIQUE SANTOS DE MENDONCA	05/04/2015	090.055.205-07
31	TEREZINHA FRANCISCA SANTIAGO DE MENDONCA	06/11/1945	640.795.385-53
31	ANTONIO JOSE DE MENDONCA	01/07/1951	199.918.605-25
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			11.375,40

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE CNPJ/CPF: 13.128.798/0030-38	50.233,88	6.335,53	1.961,83	3.089,18	127,73
SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO CNPJ/CPF: 13.128.798/0010-94	0,00	0,00	0,00	3.746,99	0,00
SMTT ITABAIANA CNPJ/CPF: 07.734.057/0001-63	17.156,26	1.216,88	2.436,06	1.315,32	0,00

NOME:	**José Luiz Santiago de Mendonça**		
CPF:	**002.522.565-06**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**	
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		**EXERCÍCIO 2018**	**ANO-CALENDÁRIO 2017**

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
TOTAL	67.390,14	7.552,41	4.397,89	8.151,49	127,73

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

NOME: José Luiz Santiago de Mendonça	
CPF: 002.522.565-06	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL	**EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

10. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais — 24.362,00

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Dependente	640.795.385-53	16.727.230/0001-97	Fundo do Regime Geral de Previdência Social - FRGPS	12.181,00
Dependente	199.918.605-25	16.727.230/0001-97	Fundo do Regime Geral de Previdência Social - FRGPS	12.181,00

25. Restituição do imposto sobre a renda de anos-calendário anteriores — 1.463,29

26. Outros — 1.000,00

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	002.522.565-06	04.184.779/0001-01	Banco Bradesco	Dano Moral, conforme alvará judicila do TJ/SE n 201753500011	1.000,00

TOTAL — 26.825,29

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário — 8.151,49

TOTAL — 8.151,49

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	4.397,89
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

NOME:	**José Luiz Santiago de Mendonça**	
CPF:	**002.522.565-06**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		**EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMÉSTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
26	IPESAUDE	08.042.554/0001-63		3.524,46	0,00
26	SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	05.774.975/0001-90		755,30	0,00
Dependente: LUIZ FELIPE SANTOS DE MENDONCA					
26	SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	05.774.975/0001-90		159,50	0,00
01	ESCOLA RENASCER	32.778.995/0001-02		2.200,00	2.200,00
Dependente: PEDRO HENRIQUE SANTOS DE MENDONCA					
01	ESCOLA RENASCER	32.778.995/0001-02		1.000,00	1.000,00
Dependente: SILVANEIDE SANTOS DE MENDONÇA					
21	Fontes Medicina Integrada ltda - ME	28.059.106/0001-80		200,00	200,00
Dependente: TEREZINHA FRANCISCA SANTIAGO DE MENDONCA					
21	REDE PRIMAVERA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.356.779/0004-77		146,00	146,00
21	CAPOCHIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	08.413.948/0001-80		45,00	45,00
21	Clinica Vitae	01.532.453/0001-21		525,00	525,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2016	SITUAÇÃO EM 31/12/2017
12	Casa Financiada junto ao Banco do Estado de Sergipe 105 - Brasil Inscrição Municipal (IPTU): 57022038001600915000	60.000,00	60.000,00

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2016	SITUAÇÃO EM 31/12/2017
	Logradouro: Rua Quitino de Iacerda — Nº: 915 Comp.: Casa A — Bairro: Anísio Amancio de Oliveira Município: Itabaiana — UF: SE CEP: 49503-426 Área Total: 125,0 m² — Data de Aquisição: 29/11/2010 Registrado no Cartório: Sim — Registro: Matrícula: 21729 — Nome Cartório: Cartorio do 1º oficio		
21	AUTOMOVEL GM/PRISMA OEN3471 105 - Brasil RENAVAM: 00992275148	36.000,00	36.000,00
12	CASA FINANCIADA JUNTO A CEF 105 - Brasil Inscrição Municipal (IPTU): 57020020150029009250 Logradouro: Rua José Mesquita da Silveira — Nº: 925 Comp.: — Bairro: São Cristovão Município: Itabaiana — UF: SE CEP: 49503-429 Área Total: 0,0 — Data de Aquisição: 01/08/2007 Registrado no Cartório: Sim — Registro: Matrícula: — Nome Cartório: Carotio do 1º Ofício	30.400,00	30.400,00
63	dinheiro em especie 105 - Brasil	8.000,00	5.000,00
TOTAL		134.400,00	131.400,00

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2016	SITUAÇÃO EM 31/12/2017	VALOR PAGO EM 2017
12	FINANCIAMENTO IMOBILIARIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.046,90	12.829,98	2.350,17
12	FINANCIAMENTO IMOBILIARIO JUNTO AO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	40.140,65	37.481,59	5.235,57
12	FINACIAMENTO BCD (FINANCIAMENTO DE VEICULO)	15.611,31	8.843,95	9.094,92
TOTAL		69.798,86	59.155,52	16.680,66

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem informações

NOME:	**José Luiz Santiago de Mendonça**	
CPF:	**002.522.565-06**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		**EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

RESUMO — TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	67.390,14
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	67.390,14

DEDUÇÕES	
Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	7.552,41
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	0,00
Dependentes	11.375,40
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	4.439,26
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	23.367,07

IMPOSTO DEVIDO		**IMPOSTO A RESTITUIR**	2.052,00
Base de cálculo do imposto	44.023,07	**SALDO DE IMPOSTO A PAGAR**	0,00
Imposto devido	2.345,89		
Dedução de incentivo	0,00	**PARCELAMENTO**	
Imposto devido I	2.345,89	Valor da quota	
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00	Número de Quotas	
Imposto devido II	2.345,89		
Imposto devido RRA	0,00		
Alíquota efetiva (%)	3,48		
Total do imposto devido	2.345,89		

IMPOSTO PAGO		**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**	
Imposto retido na fonte do titular	4.397,89		
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00		
Carnê-Leão do titular	0,00	Banco	047
Carnê-Leão dos dependentes	0,00	Agência (sem DV)	002
Imposto complementar	0,00	Conta para crédito	01030282 3
Imposto pago no exterior	0,00		
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00		
Imposto retido RRA	0,00		
Total do imposto pago	4.397,89		

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2016	134.400,00
Bens e direitos em 31/12/2017	131.400,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2016	69.798,86
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	59.155,52

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	26.825,29
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	8.151,49
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
002.522.565-06	JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA	

Endereço	Número	Complemento
RUA QUINTINO DE LACERDA	915	CASA A

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
ANISIO A DE OLIVEIR	49503-426	ITABAIANA	SE

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	67.390,14
IMPOSTO DEVIDO	2.345,89
IMPOSTO A RESTITUIR	2.052,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0002
CONTA PARA CRÉDITO	01030282-3

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 20/03/2018 às 21:04:54
2112674296

MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

Sr(a) JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA, inscrito no CPF sob o nº 002.522.565-06.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 20/03/2018, às 21:04:54, é:

17.65.80.14.82 - 67

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Declaração IRPF – Extrato:
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2019, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2018 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração** / **Imprimir** / **Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão de Darf acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione a opção "**Extrato do Processamento da DIRPF**". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "**Débitos**" para consultar o "**Demonstrativo de Débitos da Declaração**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o Darf do mês desejado.

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o **Sr. José Luiz Santiago de Mendonça**, Superintendente Municipal, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

Itabaiana/SE, 31/03/2018

Elaine Oliveira Lima Evangelista
ENCARREGADO DA UNIDADE DE PESSOAL