



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO GESTÃO: 2019

GESTOR:	JOSE LUIZ SANTIAGO MENDONÇA	CPF: 002.522.565-06		
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA QUINTINO DE LACERDA, 915			
MUNICÍPIO:	ITABAIANA	CEP: 49.500-000	UF:SE	TELEFONE: (79) 99962-5012
CARGO OU FUNÇÃO:	PRESIDENTE			
PERÍODO DE GESTÃO:	01/06/2019 -31/12/2019			
E-MAIL:	JLUIZSANTIAGO@GMAIL.COM			

Jose Luiz Santiago de Mendonça
JOSE LUIZ SANTIAGO MENDONÇA
PRESIDENTE



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Fundo de Desenvolvimento de Trânsito e Transportes

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Fundo de Desenvolvimento de Trânsito e Transportes

Sumário

1 - DADOS GERAIS DO ÓRGÃO GESTOR	3
2 - APRESENTAÇÃO	4
3 - DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS	4
4 – DOS PROJETOS	4



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Fundo de Desenvolvimento de Trânsito e Transportes

1 - DADOS GERAIS DO ÓRGÃO GESTOR

- **Órgão Gestor**
Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana - FUNDETRANS
- **CNPJ**
22.778.050/0001-37
- **Natureza Jurídica**
Fundo Público da Administração Indireta Municipal
- **Vinculação**
Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte
- **Endereço**
Av. Ivo de Carvalho, S/N - Vizinho ao Cemitério Santo Antônio e Almas - Centro
CEP: 49500-604
Município/UF: Itabaiana/SE
- **Contatos**
Fone: (79) 3431-8800
- **Unidades Gestoras**
FUNDETRANS
- **Dados Do Superintendente**
Nome: José Luiz Santiago de Mendonça
Estado Civil: Casado
Formação: Bacharel em Teologia
Endereço: Rua Quintino de Lacerda, 915 Bairro: Anízio Amâncio de Oliveira
Itabaiana/SE.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Fundo de Desenvolvimento de Trânsito e Transportes

2 - APRESENTAÇÃO

O presente **RELATÓRIO ANUAL** contém as informações referentes as atividades e projetos realizado pelo **Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana – FUNDETRANS**, compreendendo o período de **JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019**.

3 - DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

CONTRATADA	OBJETO	MODALIDADE	VALOR
3Tecnos Tecnologia Ltda.	Licença de uso e manutenção de versão executável do sistema ERP Contabilis.	Inexigibilidade	R\$ 12.600,00
Auto Posto Nascimento Ltda.	Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (gasolina comum).	Dispensa	R\$ 4.200,00

4 – DOS PROJETOS

PROJETOS
Projeto de abrigos para transporte público
Estudo de pontos de parada para transporte coletivo com criação de nova rota
Projeto de cobertura para o terminal intermunicipal
Sinalização vertical e horizontal de diversas ruas do município

Itabaiana/Se, 31 de dezembro de 2019

José Luiz Santiago de Mendonça
Presidente do FUNDETRANS



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 2019

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao Exercício de 2019, 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.

DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício financeiro de 2019 foi aprovado pela Lei Nº 2230/2018, alocando recursos na ordem de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), os quais correspondem aos dois poderes que compõem a Administração Pública Municipal, estando assim distribuídos:

RECEITAS CORRENTES	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
RECEITA INTRAORÇAMENTARIA	0,00
TOTAL DA RECEITA	0,00
DESPESAS CORRENTES	89.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

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

FONTE DE RECURSO	VALOR - R\$
Anulação de Dotação	52.777,36
Superávit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Operação de Crédito	0,00
Total	52.777,36

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA E ARRECADADA

TITULO	ESTIMADA NO EXERCÍCIO	ARRECADADA NO PERÍODO	ARRECADADA ATÉ O PERÍODO
RECEITAS CORRENTES	0,00	301.497,50	301.497,50
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	301.497,50	301.497,50

Os dados acima demonstram que a Receita Arrecadada para o período foi de R\$ 301.497,50 (trezentos e um mil e quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos).

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA E DESPESA LIQUIDADADA

TITULO	RECEITA ARRECADADA	DESPESA LÍQUIDADADA	DIFERENÇA (+/-)
CORRENTES	301.497,50	69.984,05	231.513,45
CAPITAL	0,00	0,00	0,00
INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	301.497,50	69.984,05	231.513,45

O confronto entre a Receita Arrecadada Líquida e a Despesa Liquidada demonstra que o valor liquidado foi inferior a arrecadação da receita, o que representa um superávit no trimestre de R\$ 231.513,45 (duzentos e trinta e um mil e quinhentos e treze reais e quarenta e cinco centavos).



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA, LIQUIDADADA E PAGA

A Despesa empenhada no período atingiu o montante de R\$ 75.894,92 (setenta e cinco mil e oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos). O total de despesas liquidadas no período importou em R\$ 69.984,05 (sessenta e nove mil e novecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foi pago neste trimestre a importância de R\$ 69.047,07 (sessenta e nove mil e quarenta e sete reais e sete centavos) conforme detalhamento abaixo:

TITULO	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	LIQUIDADADA A PAGAR
ATÉ O PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
NO PERÍODO	75.894,92	69.984,05	69.047,07	936,98
ACUMULADO	75.894,92	69.984,05	69.047,07	936,98

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:

RECEITA	VALOR
ORÇAMENTÁRIA	301.497,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.021,10
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
SALDO PERÍODO ANTERIOR	269.896,29
TOTAL GERAL	578.414,89
DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.894,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	58.477,17
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	126,00
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO	443.916,80
TOTAL GERAL	578.414,89



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

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:

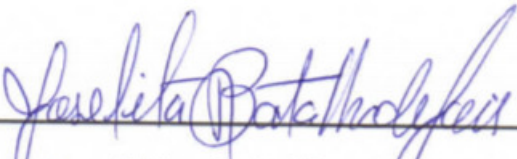
ATIVO	VALOR
ATIVO FINANCEIRO	443.916,80
ATIVO PERMANENTE	103.470,00
SOMA DO ATIVO REAL	547.386,80
ATIVO COMPENSADO	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	547.386,80
PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	6.895,10
PASSIVO PERMANENTE	0,00
SOMA DO PASSIVO REAL	6.895,10
SALDO PATRIMONIAL	540.491,70

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, 13 de fevereiro de 2020.

Este é o relatório.



Joselita Batalha de Gois
Secretaria Municipal 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 DE ITABAIANA

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao Exercício de 2019. 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, 13 de fevereiro de 2020.

Joselita Batalha de Gois
Secretaria Municipal do Controle Interno

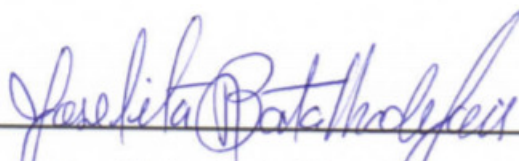


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana, referente ao Exercício de 2019, 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, 13 de fevereiro de 2020.



Joselita Batalha de Gois
Secretaria Municipal do Controle Interno



Exercício: 2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		301.497,50	30000000 - DESPESAS CORRENTES		75.894,92
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	298.065,11		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.894,92	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	3.432,39				
Total		301.497,50	Total		75.894,92

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	301.497,50	3 - DESPESAS CORRENTES	75.894,92
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		

SUPERÁVIT

225.602,58

Total da Receita	301.497,50	Total da Despesa	301.497,50
-------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita - Resumo Geral

Exercício: 2019

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000	RECEITAS CORRENTES			301.497,50
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			298.065,11
112000000	TAXAS		298.065,11	
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.721,01		
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.721,01		
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.721,01		
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.721,01		
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	284.344,10		
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	284.344,10		
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	284.344,10		
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	284.344,10		
130000000	RECEITA PATRIMONIAL			3.432,39
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS		3.432,39	
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.432,39		
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.432,39		
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.432,39		

Total da Receita: 301.497,50JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Natureza da Despesa

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE			
	UO: 0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			75.894,92
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.894,92
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.894,92	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	6.522,01		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.245,19		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.939,01		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.188,71		

Total Unidade: 75.894,92**Total Órgão: 75.894,92****Total Geral: 75.894,92**JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**
Natureza da Despesa - Consolidação

Exercício: 2019

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			75.894,92
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.894,92
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.894,92	
33903000	Material de Consumo	6.522,01		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.245,19		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.939,01		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.188,71		

Total Despesa: 75.894,92JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**
Programa de Trabalho

Exercício: 2019

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE				
UO: 0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA				
Função: 26 Transporte				
SubFunç.: 782 Transporte Rodoviário				
Programa: 0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	0,00	75.894,92	0,00	75.894,92
Soma Programa:	0,00	75.894,92	0,00	75.894,92
Soma SubFunção:	0,00	75.894,92	0,00	75.894,92
Soma Função:	0,00	75.894,92	0,00	75.894,92
Total Unidade:	0,00	75.894,92	0,00	75.894,92
Total Órgão:	0,00	75.894,92	0,00	75.894,92
Total Despesa:	0,00	75.894,92	0,00	75.894,92

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**
Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
26	Transporte	0,00	75.894,92	0,00	75.894,92
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	75.894,92	0,00	75.894,92
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	75.894,92	0,00	75.894,92
26.782.0003.2134	MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	0,00	75.894,92	0,00	75.894,92
Total da Despesa:		0,00	75.894,92	0,00	75.894,92

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Função, Sub-Função e Programa

Exercício: 2019

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
26	Transporte	75.894,92	0,00	75.894,92
26.782	Transporte Rodoviário	75.894,92	0,00	75.894,92
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	75.894,92	0,00	75.894,92
Total da Despesa:		75.894,92	0,00	75.894,92

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2019

Especificação	Valor	(%)
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
26 - Transporte	75.894,92	100,000
Total do Órgão	75.894,92	100,00
Total Geral:	75.894,92	

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**
Receita Orçada X Arrecadada

Exercício: 2019

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	301.497,50	301.497,50
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	298.065,11	298.065,11
112000000	TAXAS	0,00	298.065,11	298.065,11
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	13.721,01	13.721,01
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	13.721,01	13.721,01
112101100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	13.721,01	13.721,01
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	284.344,10	284.344,10
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	284.344,10	284.344,10
112201100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	284.344,10	284.344,10
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.432,39	3.432,39
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.432,39	3.432,39
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	3.432,39	3.432,39
132100100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.432,39	3.432,39
Total:		0,00	301.497,50	301.497,50

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat. 7.524

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**
Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2019

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	77.222,64	0,00	77.222,64	75.894,92	1.327,72
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.222,64	0,00	77.222,64	75.894,92	1.327,72
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.222,64	0,00	77.222,64	75.894,92	1.327,72
33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	7.145,52	0,00	7.145,52	6.522,01	623,51
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.245,19	0,00	54.245,19	54.245,19	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.643,22	0,00	2.643,22	1.939,01	704,21
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.188,71	0,00	13.188,71	13.188,71	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		77.222,64	0,00	77.222,64	75.894,92	1.327,72

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Balanco Orçamentário

Exercício: 2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	301.497,50	301.497,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	298.065,11	298.065,11
TAXAS	0,00	0,00	298.065,11	298.065,11
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.432,39	3.432,39
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.432,39	3.432,39
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	301.497,50	301.497,50
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
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	301.497,50	301.497,50
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	301.497,50	301.497,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	89.000,00	77.222,64	75.894,92	69.984,05	69.047,07	1.327,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	77.222,64	75.894,92	69.984,05	69.047,07	1.327,72
DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	100.000,00	77.222,64	75.894,92	69.984,05	69.047,07	1.327,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Outras Dívidas		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
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	100.000,00	77.222,64	75.894,92	69.984,05	69.047,07	1.327,72
SUPERÁVIT (IX)			225.602,58			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	100.000,00	77.222,64	301.497,50	69.984,05	69.047,07	1.327,72

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(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 DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			52.777,36
	2230	11/12/2018	52.777,36
TOTAL			52.777,36



JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26



ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2019	2018	Especificação	2019	2018
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	301.497,50	306.589,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	75.894,92	65.048,79
- Ordinária	301.497,50	306.589,93	- Ordinária	75.894,92	65.048,79
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	301.497,50	306.589,93	001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.894,92	65.048,79
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	58.477,17	65.473,44
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.021,10	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	126,00	15,00
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.847,85	0,00	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	5.910,87	0,00	- VALORES RESTITUÍVEIS	126,00	15,00
Restos a Pagar Processados	936,98	0,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
- VALORES RESTITUÍVEIS	173,25	0,00			
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	SALDO ATUAL (XI)	443.916,80	269.896,29
SALDO ANTERIOR (V)	269.896,29	93.843,59			
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	578.414,89	400.433,52	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	578.414,89	400.433,52

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	547.386,80	373.366,29	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	547.386,80	373.366,29
ATIVO CIRCULANTE	443.916,80	269.896,29	PASSIVO CIRCULANTE	984,23	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	443.916,80	269.896,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	936,98	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	443.916,80	269.896,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	936,98	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.470,00	103.470,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47,25	0,00
IMOBILIZADO	103.470,00	103.470,00	VALORES RESTITUÍVEIS	47,25	0,00
BENS MOVEIS	103.470,00	103.470,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	546.402,57	373.366,29
			RESULTADOS ACUMULADOS	546.402,57	373.366,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	546.402,57	373.366,29
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	546.402,57	373.366,29
			Superávits ou Déficits do Exercício	173.036,28	176.067,70
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	373.366,29	197.298,59
TOTAL	547.386,80	373.366,29	TOTAL	547.386,80	373.366,29

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	443.916,80	269.896,29	PASSIVO FINANCEIRO	6.895,10	0,00
ATIVO PERMANENTE	103.470,00	103.470,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	547.386,80	373.366,29	TOTAL	6.895,10	0,00
SALDO PATRIMONIAL				540.491,70	373.366,29

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	437.021,70	269.896,29
TOTAL DOS RECURSOS:	437.021,70	269.896,29



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		301.497,50	306.589,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		298.065,11	304.573,67
TAXAS		298.065,11	304.573,67
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.432,39	2.016,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.432,39	2.016,26
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		128.461,22	130.522,23
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		69.984,05	65.048,79
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.522,01	0,00
SERVIÇOS		63.462,04	65.048,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		58.477,17	65.473,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		58.477,17	65.473,44
Resultado Patrimonial do Período		173.036,28	176.067,70

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	301.670,75	306.589,93
RECEITAS DERIVADAS	298.065,11	304.573,67
Receita Tributária	298.065,11	304.573,67
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	3.432,39	2.016,26
Receita Patrimonial	3.432,39	2.016,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	173,25	0,00
OUTROS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	127.650,24	130.537,23
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	69.047,07	65.048,79
Transporte	69.047,07	65.048,79
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	58.477,17	65.473,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	126,00	15,00
OUTROS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	174.020,51	176.052,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	174.020,51	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	269.896,29	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	443.916,80	

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**
Dívida Flutuante

Exercício: 2019

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	5.910,87	0,00	5.910,87
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	936,98	0,00	936,98
Soma:	0,00	6.847,85	0,00	6.847,85
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	173,25	126,00	47,25
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173,25	126,00	47,25
218810100 - CONSIGNACOES	0,00	173,25	126,00	47,25
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	173,25	126,00	47,25
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	173,25	126,00	47,25
Soma:	0,00	173,25	126,00	47,25
Total:	0,00	7.021,10	126,00	6.895,10

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

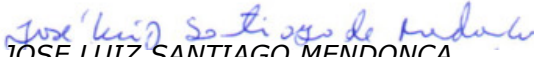


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2019


JOSE LUIZ SANTIAGO MENDONÇA
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
17073	ASSENTO PLASTICO BR GRANPLAST	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	27,00	0,00
13276	BATERIA 60 AH - ELETRAN - GENUINA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	336,81	0,00	0,00	336,81	0,00	0,00	0,00	336,81	336,81	0,00
17074	CAIXA DE DESCARGA BRANCA GRANPLAST	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00	33,25	0,00
17069	CHUVEIRO HERC PLAST. BRANCO 5 1/2	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	14,00	0,00
15772	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO - MAHILE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.611,16	0,00	0,00	1.611,16	0,00	0,00	0,00	1.611,16	1.611,16	0,00
17071	DOBRADIÇA ZINC. 3,5 SILVANA	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	4,00	0,00
17072	FECHADURA SOPRANO EXT POP LINE ALAV CROM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	45,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	851,539	0	0	851,539	0	0	0	3.576,49	0,00	0,00	3.576,49	0,00	0,00	0,00	3.576,49	4,20	0,00
13505	Porta almofada 2,10 x 0,70	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	160,00	0,00
17070	REGISTRO PRES. MARRON 20MM LEKAT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	24,00	0,00
17075	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL VALEPLAST	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	29,55	0,00	0,00	29,55	0,00	0,00	0,00	29,55	9,85	0,00
Total Geral :			0,00	0,00	883,54	0	0	883,54	0	0	0,00	6.522,010	0,000	0,000	6.522,010	0,000	0,000	0,000	6.522,010		0,00

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
 PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA
 CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE					R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA					R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00
1 - SETOR ADMINISTRATIVO					R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00
1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Compra	Novo	Ativo	21/09/2016	R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00
			TOTAL	1	R\$ 103.470,00	R\$ 103.470,00

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



Conta Contábil:		123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		103.470,00 D

Sumário	
Saldo Anterior:	103.470,00 D
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	103.470,00 D

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE
ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 27)

Seq.	Especificação	Valor
1	Irrf - Serviços	47,25
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		47,25

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Jose Luiz Santiago Mendonça

Jose Luiz Santiago Mendonça
Presidente

Andreza Santana

Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524



Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercício: 2019							
FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS - 22.778.050/0001-37	05.0502.26.782.2134.33903600-10010000	430001	30/04/2019	0,00	4.860,87	0,00	4.860,87
AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	05.0502.26.782.2134.33903000-10010000	405001	05/04/2019	936,98	0,00	0,00	936,98
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	05.0502.26.782.2134.33904000-10010000	111001	11/01/2019	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Total do ano 2019				936,98	5.910,87	0,00	6.847,85
Total Geral				936,98	5.910,87	0,00	6.847,85

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE
ITABAIANA

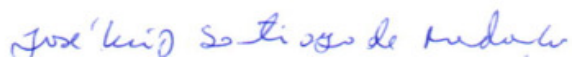
EXERCÍCIO DE 2019


RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
NÃO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 29)

Seq.	Especificação	Valor
	SOMA	0,00

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


Jose Luiz Santiago Mendonça
Presidente


Andreza Santana
Contadora CRC: SE-7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 26 – Demonstrativo de sentenças judiciais não pagas até 31 de dezembro de 2019.

Itabaiana/SE, 31 de março de 2020

José Luiz Santiago de Mendonça
JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
Presidente



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 dezembro de dois mil e dezenove 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 dezembro de 2019.


José Luiz Santiago de Mendonça
Presidente



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	443.916,80	0,00	0,00	443.916,80
Soma:	443.916,80	0,00	0,00	443.916,80
Total Geral:	443.916,80	0,00	0,00	443.916,80

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	055596	DOC ELET E	879,99D	879,99D
02/12/2019	055597	DOC ELET E	1.290,97D	2.170,96D
02/12/2019	055596	TAR DOC EL	9,50D	2.180,46D
02/12/2019	055597	TAR DOC EL	9,50D	2.189,96D
02/12/2019	021219	COB INCLUS	2,10D	2.192,06D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.192,06C	0,00
05/12/2019	031219	COB COMPE	1.345,68C	1.345,68C
05/12/2019	051234	ENVIO TEV	968,32D	377,36C
05/12/2019	051234	ENVIO TEV	968,32D	590,96D
05/12/2019	051234	ENVIO TEV	968,32D	1.559,28D
05/12/2019	051234	ENVIO TEV	968,32D	2.527,60D
05/12/2019	051219	COB COMPE	5,67D	2.533,27D
05/12/2019	051219	COB MAN061	4,50D	2.537,77D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.537,77C	0,00
06/12/2019	060918	ENVIO TEV	2.237,78D	2.237,78D
06/12/2019	060918	ENVIO TEV	248,64D	2.486,42D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.486,42C	0,00
09/12/2019	051219	COB COMPE	7.192,98C	7.192,98C
09/12/2019	091219	COB COMPE	11,34D	7.181,64C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	7.181,64D	0,00
10/12/2019	061219	COB COMPE	457,66C	457,66C
10/12/2019	101219	COB COMPE	11,34D	446,32C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	446,32D	0,00
12/12/2019	120913	ENVIO TEV	245,53D	245,53D
12/12/2019	120913	ENVIO TEV	2.209,80D	2.455,33D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.455,33C	0,00
13/12/2019	111219	COB COMPE	76,38C	76,38C
13/12/2019	036253	DOC ELET E	1.034,25D	957,87D
13/12/2019	036253	TAR DOC EL	9,50D	967,37D
13/12/2019	131219	COB COMPE	5,67D	973,04D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	973,04C	0,00
17/12/2019	171219	COB INCLUS	2,10D	2,10D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
20/12/2019	181219	COB COMPE	448,56C	448,56C
20/12/2019	201219	COB COMPE	11,34D	437,22C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	437,22D	0,00
23/12/2019	191219	COB COMPE	74,76C	74,76C
23/12/2019	231219	COB COMPE	5,67D	69,09C
23/12/2019	231219	COB MAN061	4,50D	64,59C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	64,59D	0,00
24/12/2019	201219	COB INTERN	3.214,68C	3.214,68C
24/12/2019	201219	COB COMPE	7.102,20C	10.316,88C
24/12/2019	241219	COB INTERN	5,67D	10.311,21C

24/12/2019	241219	COB COMPE	5,67D	10.305,54C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	10.305,54D	0,00
26/12/2019	231219	COB COMPE	1.373,79C	1.373,79C
26/12/2019	261219	COB COMPE	5,67D	1.368,12C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.326,12C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	1.326,12D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 12/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	434.588,89C	72.774,449422
Aplicações	19.761,43C	3.308,026345
Resgates	10.646,72D	1.782,534190
Rendimento Bruto no Mês	213,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	443.916,80C	74.299,941577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	2.192,06D	367,060577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	2.537,77D	424,905867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2.486,42D	416,294390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	7.181,64C	1.202,360441
10 / 12	APLICACAO	446,32C	74,720968
12 / 12	RESGATE	2.455,33D	411,032702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	973,04D	162,889122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	2,10D	0,351529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	437,22C	73,185772
23 / 12	APLICACAO	64,59C	10,811482
24 / 12	APLICACAO	10.305,54C	1.724,980102

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**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 12/03/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	434.588,89C	72.774,449422
Aplicações	19.761,43C	3.308,026345
Resgates	10.646,72D	1.782,534190
Rendimento Bruto no Mês	213,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	443.916,80C	74.299,941577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	1.326,12C	221,967579

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 31 de Dezembro de 2019.

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524




ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 29 – Relatório firmado pelo gestor acerca dos projetos em andamento, com identificação da data de início, data da previsão para conclusão, e, quando couber, o percentual da realização física e financeira (Resolução 222/2002) da Prestação de Contas do Exercício de 2019

Itabaiana/SE, 31 de março de 2020


JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
Presidente



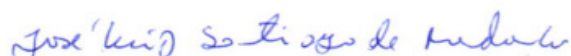
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE
ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019


Jose Luiz Santiago Mendonça
Presidente



ESTADO DE SERGIPE

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

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Jose Luiz Santiago Mendonça
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE
ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 38)

Seq.	Especificação das Insubsições Ativas	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Jose Luiz Santiago Mendonça
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE
ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2019

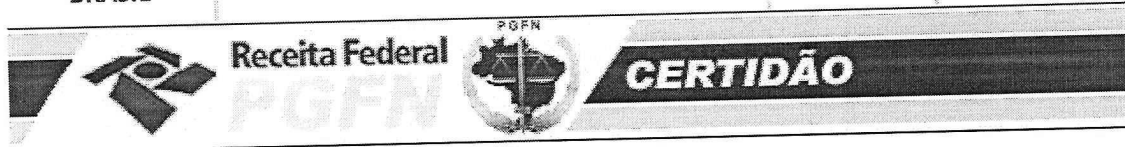
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO
ATIVO E DO PASSIVO

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Jose Luiz Santiago Mendonça
Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA -
FUNDETRANS**
CNPJ: 22.778.050/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:16:37 do dia 16/12/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/06/2020.

Código de controle da certidão: **C11E.0246.C9F6.1D1D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



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

PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO SUPERINTENDENTE

				Exercício 2019
MÊS	SUBSÍDIO	AJUDA DE CUSTO	SESSÃO LEGISL. EXTRAORDIN.	OBSERVAÇÃO
Janeiro	0,00	0,00	0,00	
Fevereiro	0,00	0,00	0,00	
Março	0,00	0,00	0,00	
Abril	0,00	0,00	0,00	
Maiο	0,00	0,00	0,00	
Junho	R\$ 8.566,69	0,00	0,00	
Julho	R\$ 9.178,60	0,00	0,00	
Agosto	R\$ 9.178,60	0,00	0,00	
Setembro	R\$ 9.178,60	0,00	0,00	
Outubro	R\$ 9.178,60	0,00	0,00	
Novembro	R\$ 9.178,60	0,00	0,00	
Dezembro	R\$ 14.532,78	0,00	0,00	
Total	R\$ 68.992,47	0,00	0,00	

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2019.

José Luiz Santiago de Mendonça
José Luiz Santiago de Mendonça
Superintendente
SMTT-Itabaiana/SE

Lais Valéria Conceição de Jesus
Lais Valéria Conceição de Jesus
Gerente Adm.-Financeiro
SMTT-Itabaiana/SE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA

End.: AV IVO DE CARVALHO
Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



26	<small>FUNÇÃOARIO</small> JOSELUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA	<small>CARGO</small> SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF	<small>SECRETARIA</small> SMTT CEDIDOS		
	<small>CPF</small> 002.522.565-06	<small>Admissão</small> 03/06/2019	<small>MES/ANO</small> 06 / 2019		
<small>CÓD.</small>	<small>DESCRIÇÃO</small>	<small>REFERÊNCIA</small>	<small>PROVENTOS</small>	<small>DESCONTOS</small>	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	28,00	8.566,69		
302	I.N.S.S.	11,00		642,33	
304	I.R.R.F.	27,50		1.205,56	
		TOTAIS	8.566,69	1.847,89	
		TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		6.718,80	
<small>SALÁRIO BASE</small>	<small>BASE CÁLC. FGTS</small>	<small>MARGEM CONSIGNÁVEL</small>	<small>BASE CÁLCULO IRRF</small>	<small>SALÁRIO CONTR. INSS</small>	<small>FAIXA IRRF</small>
9.178,60	8.566,69	2.208,34	8.566,69	5.839,45	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
 End.: AV IVO DE CARVALHO
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



26	<small>FUNCIONARIO</small> JOSELUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA	<small>CARGO</small> SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF	<small>SECRETARIA</small> SMTT CEDIDOS		
	<small>CPF</small> 002.522.565-06	<small>Admissão</small> 03/06/2019	<small>MES/ANO</small> 07 / 2019		
<small>CÓD.</small>	<small>DESCRIÇÃO</small>	<small>REFERÊNCIA</small>	<small>PROVENTOS</small>	<small>DESCONTOS</small>	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	11,00		642,33	
304	I.R.R.F.	27,50		1.373,84	
		TOTAIS	9.178,60	2.016,17	
		TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		7.162,43	
<small>SALÁRIO BASE</small>	<small>BASE CÁLC. FGTS</small>	<small>MARGEM CONSIGNÁVEL</small>	<small>BASE CÁLCULO IRRF</small>	<small>SALÁRIO CONTR. INSS</small>	<small>FAIXA IRRF</small>
9.178,60	9.178,60	2.341,43	9.178,60	5.839,45	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA

End.: AV IVO DE CARVALHO
Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 26 JOSELUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF		SECRETARIA SMTT CEDIDOS	
CPF 002.522.565-06		Admissão 03/06/2019		MES/ANO 08 / 2019	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	11,00		642,33	
304	I.R.R.F.	27,50		1.373,84	
TOTAIS			9.178,60	2.016,17	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			7.162,43		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.341,43	9.178,60	5.839,45	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
 End.: AV IVO DE CARVALHO
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



26	<small>FUNCIONARIO</small> JOSELUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA	<small>CARGO</small> SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF	<small>SECRETARIA</small> SMTT CEDIDOS		
	<small>CPF</small> 002.522.565-06	<small>Admissão</small> 03/06/2019	<small>MES/ANO</small> 09 / 2019		
<small>CÓD.</small>	<small>DESCRIÇÃO</small>	<small>REFERÊNCIA</small>	<small>PROVENTOS</small>	<small>DESCONTOS</small>	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	11,00		642,33	
304	I.R.R.F.	27,50		1.373,84	
		TOTAIS	9.178,60	2.016,17	
			TOTAL LIQUIDO A RECEBER:	7.162,43	
<small>SALÁRIO BASE</small>	<small>BASE CÁLC. FGTS</small>	<small>MARGEM CONSIGNÁVEL</small>	<small>BASE CÁLCULO IRRF</small>	<small>SALÁRIO CONTR. INSS</small>	<small>FAIXA IRRF</small>
9.178,60	9.178,60	2.341,43	9.178,60	5.839,45	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
 End.: AV IVO DE CARVALHO
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



26	<small>FUNCIÁRIO</small> JOSELUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA	<small>CARGO</small> SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF	<small>SECRETARIA</small> SMTT CEDIDOS		
	<small>CPF</small> 002.522.565-06	<small>Admissão</small> 03/06/2019	<small>MES/ANO</small> 10 / 2019		
<small>CÓD.</small>	<small>DESCRIÇÃO</small>	<small>REFERÊNCIA</small>	<small>PROVENTOS</small>	<small>DESCONTOS</small>	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	11,00		642,33	
304	I.R.R.F.	27,50		1.373,84	
		TOTAIS	9.178,60	2.016,17	
		TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		7.162,43	
<small>SALÁRIO BASE</small>	<small>BASE CÁLC. FGTS</small>	<small>MARGEM CONSIGNÁVEL</small>	<small>BASE CÁLCULO IRRF</small>	<small>SALÁRIO CONTR. INSS</small>	<small>FAIXA IRRF</small>
9.178,60	9.178,60	2.341,43	9.178,60	5.839,45	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
 End.: AV IVO DE CARVALHO
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 26 JOSELUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA		CARGO SÚPERINT.DE TRANSITO E TRAF		SECRETARIA SMTT CEDIDOS	
CPF 002.522.565-06		Admissão 03/06/2019		MES/ANO 11 / 2019	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
032	VENCIMENTO C.C - CEDIDOS	30,00	9.178,60		
304	I.R.R.F.	27,50		1.346,85	
480	SERGIPE PREVIDENCIA	13,00		740,47	
TOTAIS			9.178,60	2.087,32	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			7.091,28		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	0,00	404,06	9.178,60	0,00	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
 End.: AV IVO DE CARVALHO
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 26 JOSELUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF		SECRETARIA SMTT CEDIDOS	
CPF 002.522.565-06		Admissão 03/06/2019		MES/ANO 12 / 2019	
cód.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
032	VENCIMENTO C.C - CEDIDOS	30,00	9.178,60		
304	I.R.R.F.	27,50		1.346,85	
480	SERGIPE PREVIDENCIA	13,00		740,47	
TOTAIS			9.178,60	2.087,32	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			7.091,28		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	0,00	404,06	9.178,60	0,00	27,50
_____ / _____ / _____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA
 End.: AV IVO DE CARVALHO
 Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 26 JOSELUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF		SECRETARIA SMTT CEDIDOS	
CPF 002.522.565-06		Admissão 03/06/2019		MES/ANO 13 / 2019	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
096	13 SALARIO CEDIDOS	7,00	5.354,18		
306	IRRF 13o Salário	22,50		316,64	
482	SERGIPE PREVIDENCIA 13º	13,00		740,47	
TOTAIS			5.354,18	1.057,11	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			4.297,07		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	0,00	0,00	5.354,18	0,00	22,50
_____ / _____ / _____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		



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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO 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: SERGIPE, 27/12/2019 as 09:29:31.

Válido até: 26/03/2020.

Código de Controle: 680384.

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

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO RETIFICADORA Nº 004

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 002.522.565-06	Nome do declarante JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA	Telefone	
Endereço RUA QUINTINO DE LACERDA	Número 915	Complemento	
Bairro/Distrito ANIZIO AMANCIO	CEP 49503-426	Município ITABAIANA	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	93.818,70
IMPOSTO DEVIDO	7.252,21
IMPOSTO A RESTITUIR	3.492,32
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 05/06/2020 às 16:25:58
0110206971

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 05/06/2020, às 16:25:58, é:

10.63.45.51.51 - 58

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 Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato de DIRPF):
 - 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 2021, 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 01/07/2020 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 do 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 o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Informações Adicionais

Exercício	Malhas
2015	Não
2016	Não
2017	Não
2018	Não
2019	Não

=> Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

AVISO: Em 10/05/2020, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Consulte a opção Situação Fiscal no sítio da RFB na Internet para obter a relação atualizada dos débitos.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA**CPF: 002.522.565-06****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA CPF: 002.522.565-06
Data de Nascimento: 17/02/1982 Título Eleitoral: 0019316262178
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA QUINTINO DE LACERDA Número: 915
Complemento: Bairro/Distrito: ANIZIO AMANCIO
Município: ITABAIANA UF: SE
CEP: 49503-426 DDD/Telefone:
E-mail: DDD/Celular:
Natureza da Ocupação: 51 MILITAR
Ocupação Principal: 040 POLICIAL MILITAR
Tipo de declaração: Declaração Retificadora
Nº do recibo da declaração anterior do exercício de 2020: 32.18.71.45.16-60

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	PEDRO HENRIQUE SANTOS DE MENDONCA	05/04/2015	090.055.205-07
21	LUIZ FELIPE SANTOS DE MENDONCA	22/01/2007	090.055.385-54
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
11	SILVANEIDE SANTOS DE MENDONCA	16/06/1977	005.357.395-16
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
SMTT-ITABAIANA CNPJ/CPF: 07.734.057/0001-63	63.638,29	4.692,59	9.394,62	3.917,89	316,64
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE CNPJ/CPF: 13.128.798/0030-38	30.180,41	3.923,45	1.349,91	0,00	0,00
TOTAL	93.818,70	8.616,04	10.744,53	3.917,89	316,64

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: JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA**CPF: 002.522.565-06****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****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 (inclusive referentes a Rendimentos Recebidos Acumuladamente se tributado pelo ajuste anual) 25.948,00

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Dependente	199.918.605-25	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FRGPS	12.974,00
Dependente	640.795.385-53	16.727.230/0001-97	FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FRGPS	12.974,00

26. Outros 2.639,74

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	002.522.565-06	07.734.057/0001-63	SMTT-ITABAIANA	DIARIAS	1.200,00
Titular	002.522.565-06	13.128.798/0030-38	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE	AJUDAS DE CUSTO E HORAS EXTRAS INDENIZADAS	1.439,74

TOTAL 28.587,74

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário 3.917,89

TOTAL 3.917,89

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

NOME: JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA**CPF: 002.522.565-06****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****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	10.744,53
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular				
01	CENTRO TECNICO PROFISIONALIZANTE DE TRANSITO - CENTEP	09.571.016/0001-29	900,00	0,00
01	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A	62.984.091/0001-02	317,24	0,00
26	SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	05.774.975/0001-90	349,50	0,00
26	IPESAUDE	08.042.554/0001-63	1.207,21	0,00
Dependente: TEREZINHA FRANCISCA SANTIAGO DE MENDONCA				
21	CLINICA VITAE	01.532.453/0001-21	460,00	0,00
21	ORTOPEDIA ESPECIALIZADA LTDA - EPP	27.169.271/0001-21	390,00	0,00
Dependente: SILVANEIDE SANTOS DE MENDONCA				
10	ANTONIO CARDOSO MOURA	073.395.185-68	170,00	0,00
26	IPESAUDE	08.042.554/0001-63	543,22	0,00
Dependente: PEDRO HENRIQUE SANTOS DE MENDONCA				
01	ESCOLA RENASCER	32.778.995/0001-02	1.800,00	0,00

NOME: JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA**CPF: 002.522.565-06****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	------------	---------------------

21	ALISSON ANTONIO DE SOUZA SANTOS - ME	23.167.264/0001-30	130,00	0,00
----	--------------------------------------	--------------------	--------	------

26	IPESAUDE	08.042.554/0001-63	211,26	0,00
----	----------	--------------------	--------	------

Dependente: LUIZ FELIPE SANTOS DE MENDONCA

01	COLEGIO ESPACO FELIZ	03.511.257/0001-04	2.800,00	0,00
----	----------------------	--------------------	----------	------

26	IPESAUDE	08.042.554/0001-63	241,44	0,00
----	----------	--------------------	--------	------

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2018	31/12/2019

12	CASA FINANCIADA JUNTO A CEF	30.400,00	30.400,00
----	-----------------------------	-----------	-----------

105 - BRASIL

Inscrição Municipal (IPTU): 57020020150029009250

Logradouro: RUA JOSE MESQUITA DA
Comp.: SILVEIRA

Município: ITABAIANA

Área Total: 0,0

Registrado no Cartório: Sim

Matrícula: null

Nº: 925

Bairro: SAO CRISTOVAO

UF: SE CEP: 49503-429

Data de Aquisição: 01/08/2007

Nome Cartório: CAROTIO DO 10 OFICIO

12	CASA FINANCIADA JUNTO AO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	60.000,00	60.000,00
----	---	-----------	-----------

105 - BRASIL

Inscrição Municipal (IPTU): 57022038001600915000

Logradouro: RUA QUINTINO DE LACERDA

Comp.: CASA A

Município: ITABAIANA

Área Total: 125,0 m²

Registrado no Cartório: Sim

Matrícula: 21729

Nº: 915

Bairro: ANISIO AMANCIO DE OLIVEIRA

UF: SE CEP: 49503-426

Data de Aquisição: 29/11/2010

Nome Cartório: CARTORIO DO 10 OFICIO

NOME: JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA**CPF: 002.522.565-06****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2018	31/12/2019
21	AUTOMOVEL GM/PRISMA OEN3471 105 - BRASIL RENAVAM: 00992275148	36.000,00	36.000,00
21	HONDA/XRE 300 - QMD7250 105 - BRASIL RENAVAM: 01146617302	16.500,00	16.500,00
63	DINHEIRO EM ESPECIE 105 - BRASIL	2.500,00	4.700,00
TOTAL		145.400,00	147.600,00

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	SITUAÇÃO EM	VALOR PAGO EM 2019
		31/12/2018	31/12/2019	
11	CREDI-RAPIDO 13 SALARIOS	0,00	2.124,13	0,00
11	CREDI-RAPIDO CONSIGNADO SERVIDOR	0,00	7.680,64	1.619,90
12	FINACIAMENTO BCD (FINANCIAMENTO DE VEICULO)	680,30	0,00	680,30
12	FINANCIAMENTO IMOBILIARIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.497,17	10.340,63	1.338,84
TOTAL		12.177,47	20.145,40	3.639,04

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA

CPF: 002.522.565-06

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA

CPF: 002.522.565-06

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA

CPF: 002.522.565-06

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações

NOME: JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA**CPF: 002.522.565-06****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	93.818,70
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	93.818,70

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	8.616,04
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	5.817,24
Despesas médicas	3.702,63
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	29.511,31

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	64.307,39
Imposto devido	7.252,21
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	7.252,21
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	7,73
Total do imposto devido	7.252,21

IMPOSTO A RESTITUIR

3.492,32

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	10.744,53
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
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	10.744,53

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	047
Agência (sem DV)	002
Conta para crédito	01030282 3

NOME: JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA

CPF: 002.522.565-06

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2018	145.400,00
Bens e direitos em 31/12/2019	147.600,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	12.177,47
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	20.145,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	28.587,74
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	3.917,89
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 nº11.033/2004), 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

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL




ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE ITABAIANA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE
ITABAIANA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o **Sr. JOSE LUIZ SANTIAGO MENDONÇA** Superintendente, 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, 06 de junho de 2020


Laís Valéria Conceição de Jesus
Gerente Adm.-Financeiro
SMTT-Itabaiana/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

**PRONUNCIAMENTO DO CHEFE DO EXECUTIVO, EM RELAÇÃO ÀS
CONTAS ANUAIS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO
TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA/SE, EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2019.**

Em obediência ao que determina o art. 85, V, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Contas e na condição de titular da Prefeitura Municipal de Itabaiana, Estado de Sergipe, à qual o Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo está vinculado, vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas do mencionado ente público, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão e demais peças que compõem a Prestação de Contas, exercício financeiro de 2019, que demonstram à realidade dos trabalhos realizados pelo Fundo, somos de Parecer favorável às contas prestadas pelo seu Secretário e ordenador das despesas.

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2019.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 488.192.985-20



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Notas Explicativas da Prestação de Contas

Exercício de 2019

A Nota Explicativa, integra a prestação de contas anual do Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana, e refere-se às ações governamentais executadas pelo Presidente.

As demonstrações contábeis do exercício de 2019 foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto.

- **Balanco Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº4320/64**

O valor da dotação atualizada para 2019 foi de R\$ 77.222,64, foram abertos créditos suplementares no valor de R\$ 52.777,36. As despesas empenhadas no exercício de 2019 R\$ 75.894,92 gerando superávit orçamentário de R\$ 1.327,72.

- **Balanco Financeiro - Anexo 13 da Lei nº4320/64**

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

a) a Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas:

Órgão	Transferências Concedidas	Transferência Recebidas
SMTT	58.477,17	0,00

b) Recebimentos Extraorçamentários: R\$ 173,25

c) Pagamentos Extraorçamentários: R\$ 126,00

- **Análise do Balanço Financeiro**

Tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, sua análise tem o objetivo de preparar indicadores para dar suporte para avaliação da gestão financeira.

Quociente do Resultados dos Saltos Financeiros: Indica o impacto de resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

A	Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 443.916,80
B	Saldo do Exercício Anterior	R\$ 269.896,29
C	Quociente (A/B)	1,64

- **Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei nº4320/64**

Contexto Operacional: O Balanço Patrimonial evidencia a situação do Patrimônio em 31 de dezembro de 2019 com a composição dos bens diretos (Ativo) das obrigações (Passivo), dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido) deste ente federativo.

Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Crítérios na elaboração das demonstrações contábeis e informações complementares: As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Elenco de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se regime de competência para receitas e despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

Estoques: O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes do respectivo sistema de almoxarifado.

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados de acordo com a efetiva liquidação das aquisições de equipamentos, materiais permanentes, produção ou construção.

Obrigações trabalhistas providenciais e assistenciais a pagar a curto prazo: Compreende os empenhos liquidados cujo vencimento se dará no exercício subsequente (restos a pagar processados com folha de pagamentos, benefícios assistenciais e encargos sociais a pagar).

Patrimônio Líquido: Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

- **Análise do Balanço Patrimonial**

A avaliação dos elementos do ativo e passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1) Liquidez corrente (LC) – Ativo Circulante / passivo Circulante

A	Ativo Circulante	R\$ 443.916,80
B	Passivo Circulante	R\$ 984,23
C	Quociente	451,03

A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.) Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que o Fundo tem saldo AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

2) Índice de solvência (IS) – (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante)

A	Ativo Circulante + Ativo Não Circulante	R\$ 547.386,80
B	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	R\$ 984,23
C	Quociente	556,16

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

Neste caso, o Fundo Municipal obteve um índice **superior a 1**, o que garante a solvência de todas suas obrigações e apresenta resultado patrimonial superavitário, em decorrência de seu ativo real ser superior ao passivo real, conforme pode ser verificado no respectivo balanço patrimonial.

- **Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 – Variações Patrimoniais**

A demonstração das variações patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do ente durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

- **Análise das variações patrimoniais**

O quociente do resultado das variações patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das variações patrimoniais aumentativas e o total das variações patrimoniais diminutivas. O resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

A	Total de Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 301.497,50
B	Total de Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 128.461,22
C	Quociente	2,35

Verifica-se que o resultado **foi maior que 1**, indicando que o resultado patrimonial foi de superavitário.

- **Demonstração do Fluxo de Caixa**

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC indicará:

- a) As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b) Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis.
- c) O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis;

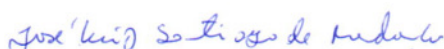
Observa-se que o fundo teve geração de caixa das **transferências financeiras** do município e **transferências da união** no montante de R\$ 0,00, o que manteve um resultado econômico favorável.


- **Síntese do Fluxo de Caixa**

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa	R\$ 174.020,51
Caixa e equivalente de caixa inicial	R\$ 269.896,29
Caixa e equivalente de caixa final	R\$ 443.916,80

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2019, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.


José Luiz Santiago Mendonça
Presidente


Andreza Santana
Contador(a) CRC/SE:7.524