



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO GESTÃO: 2020

GESTOR:	GLEISON PARENTE PEREIRA			CPF: 002.522.565-06
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA C 201, BLOCO CD BOSSA N APARTAMENTO 904 201			
MUNICÍPIO:	ARACAJU	CEP: 49.095-833	UF:SE	TELEFONE: (79) 99817-5511
CARGO OU FUNÇÃO:	PRESIDENTE			
PERÍODO DE GESTÃO:	04/05/2020 a 31/12/2020			
E-MAIL:	gleison_parente@yahoo.com.br			

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

RELATÓRIO DE GESTÃO
– Exercício de 2020 –

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2020**, 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 sequencial 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 2020 é a seguinte:

Plano Plurianual 2018-2021	Lei N.º 2.108 de 07/12/2017
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei N.º 2.282 de 01/07/2019
Lei Orçamentária	Lei N.º 2.327 de 16/12/2019

Na Lei Orçamentária do exercício de 2020, a receita e a despesa foram estimadas e fixadas, respectivamente, da seguinte forma:

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

DESPESA	
Despesa Corrente	91.600,00
Despesa de Capital	5.100,00
TOTAL	96.700,00

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	96.700,00
Créditos suplementares abertos (+)	64.051,00
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	70.000,00
Despesa autorizada final	90.751,00

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

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 147.558,79 (cento e quarenta e sete mil quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos)**. Verificou-se, portanto, uma arrecadação a **maior** no valor do que a previsão inicial de **0,00**.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	147.558,79	147.558,79
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	147.558,79	147.558,79

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para 2020, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 828.395,25 (oitocentos e vinte e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos)** contra uma autorização de **R\$ 934.500,00 (novecentos e trinta e quatro mil**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

e **quinhentos reais**) gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 19.148,69 (dezenove mil cento e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	90.751,00	71.602,31	19.148,69
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	934.500,00	828.395,25	106.104,75

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	147.558,79	Despesa Orçamentária	71.602,31
Transf. Financ. Recebidas	0,00	Transf. Financ. Concedidas	332.209,78
Recebimentos Extraorçamentária	1.237,35	Pagamentos Extraorçamentária	5.407,58
Saldo em espécie do exercício anterior	443.916,80	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	183.493,27
TOTAL	592.712,94	TOTAL	592.712,94

V – 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\$ 286.963,27 (duzentos e oitenta e seis mil novecentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2020 era a seguinte:

Ativo Circulante	183.493,27	Passivo Circulante	0,00
Ativo Não-Circulante	103.470,00	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	286.963,27
TOTAL	286.963,27	TOTAL	286.963,27

O resultado econômico do período foi negativo na ordem de **R\$ 259.439,30 (duzentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta e nove reais e trinta 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 período está demonstrado a seguir:



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Variações Patrimonial Aumentativa	147.558,79
Variações Patrimonial Diminutiva	406.998,09
Resultado Patrimonial	-259.439,30

VI – 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 2020. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2020.

Gleison Parente Pereira
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 2020

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 2020, da responsabilidade do **Sr. Gleison Parente Pereira**, Presidente do FUNDETRANS 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 2020, aprovado pela Lei Municipal nº **2.327 de 16/12/2019**, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 96.700,00 (noventa e seis mil e setecentos reais)**.

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

Despesa fixada inicial	96.700,00
Créditos suplementares abertos (+)	64.051,00
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	70.000,00
Despesa autorizada final	90.751,00

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 828.395,25 (oitocentos e vinte e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos)**. Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	90.751,00	71.602,31	19.148,69
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL	934.500,00	828.395,25	106.104,75



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

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 Orçamentária	147.558,79	Despesa Orçamentária	71.602,31
Transf. Financ. Recebidas	0,00	Transf. Financ. Concedidas	332.209,78
Recebimentos Extraorçamentária	1.237,35	Pagamentos Extraorçamentária	5.407,58
Saldo em espécie do exercício anterior	443.916,80	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	183.493,27
TOTAL	592.712,94	TOTAL	592.712,94

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	183.493,27	Passivo Circulante	0,00
Ativo Não-Circulante	103.470,00	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	286.963,27
TOTAL	286.963,27	TOTAL	286.963,27

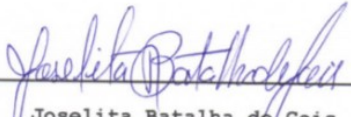
A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Patrimonial Aumentativa	147.558,79
Variações Patrimonial Diminutiva	406.998,09
Resultado Patrimonial	-259.439,30

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, 10 de Abril de 2021.


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

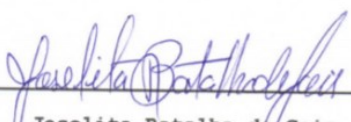
ÓRGÃO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2020, 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, 10 de Abril de 2021.



Joselita Batalha de Gois
Secretaria Municipal do Controle Interno

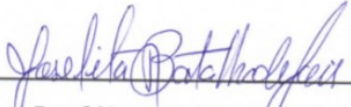


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA, referente ao exercício de 2020, de responsabilidade da **Sr. Gleison Parente Pereira**, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Itabaiana/SE, 10 de Abril de 2021.



Joselita Batalha de Gois
Secretaria Municipal do Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		147.558,79	30000000 - DESPESAS CORRENTES		71.602,31
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	147.168,34		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.602,31	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	390,45				
Total		147.558,79	Total		71.602,31

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	147.558,79	3 - DESPESAS CORRENTES	71.602,31
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 75.956,48

Total da Receita	147.558,79	Total da Despesa	147.558,79
------------------	------------	------------------	------------

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita - Resumo Geral

Exercício: 2020

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			147.558,79
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			147.168,34
1120000000	TAXAS		147.168,34	
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.168,34		
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.168,34		
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.168,34		
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	147.168,34		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			390,45
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		390,45	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	390,45		
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	390,45		
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	390,45		

Total da Receita: 147.558,79GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Natureza da Despesa

Exercício: 2020

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			71.602,31
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.602,31
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.602,31	
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.352,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.352,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.340,31		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.340,31		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.910,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.910,00		

Total Unidade: 71.602,31

Total Órgão: 71.602,31

Total Geral: 71.602,31

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Natureza da Despesa - Consolidação

Exercício: 2020

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			71.602,31
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.602,31
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.602,31	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.352,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.340,31		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.910,00		

Total Despesa: 71.602,31GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

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

Exercício: 2020

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	71.602,31	0,00	71.602,31
Soma Programa:	0,00	71.602,31	0,00	71.602,31
Soma SubFunção:	0,00	71.602,31	0,00	71.602,31
Soma Função:	0,00	71.602,31	0,00	71.602,31
Total Unidade:	0,00	71.602,31	0,00	71.602,31
Total Órgão:	0,00	71.602,31	0,00	71.602,31
Total Despesa:	0,00	71.602,31	0,00	71.602,31

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2020

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
26	Transporte	0,00	71.602,31	0,00	71.602,31
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	71.602,31	0,00	71.602,31
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	71.602,31	0,00	71.602,31
26.782.0003.2134	MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	0,00	71.602,31	0,00	71.602,31
Total da Despesa:		0,00	71.602,31	0,00	71.602,31

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Função, Sub-Função e Programa

Exercício: 2020

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
26	Transporte	71.602,31	0,00	71.602,31
26.782	Transporte Rodoviário	71.602,31	0,00	71.602,31
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	71.602,31	0,00	71.602,31
Total da Despesa:		71.602,31	0,00	71.602,31

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2020

Especificação	Valor	(%)
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
26 - Transporte	71.602,31	100,000
Total do Órgão	71.602,31	100,00
Total Geral:	71.602,31	

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

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

Exercício: 2020

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	147.558,79	147.558,79
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	147.168,34	147.168,34
1120000000	TAXAS	0,00	147.168,34	147.168,34
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	147.168,34	147.168,34
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	147.168,34	147.168,34
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	147.168,34	147.168,34
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	147.168,34	147.168,34
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	390,45	390,45
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	390,45	390,45
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	390,45	390,45
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	390,45	390,45
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	390,45	390,45

Total:	0,00	147.558,79	147.558,79
---------------	-------------	-------------------	-------------------

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

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

Exercício: 2020

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE					
UO: 0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA					
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.751,00	0,00	90.751,00	71.602,31	19.148,69
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	90.751,00	0,00	90.751,00	71.602,31	19.148,69
Total da Unidade:	90.751,00	0,00	90.751,00	71.602,31	19.148,69
Total do Órgão:	90.751,00	0,00	90.751,00	71.602,31	19.148,69
Total Geral:	90.751,00	0,00	90.751,00	71.602,31	19.148,69

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Balanço Orçamentário

Exercício: 2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	147.558,79	147.558,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	147.168,34	147.168,34
TAXAS	0,00	0,00	147.168,34	147.168,34
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	390,45	390,45
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	390,45	390,45
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	147.558,79	147.558,79
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	147.558,79	147.558,79
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	147.558,79	147.558,79
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	91.600,00	90.751,00	71.602,31	71.602,31	71.602,31	19.148,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.600,00	90.751,00	71.602,31	71.602,31	71.602,31	19.148,69
DESPESAS DE CAPITAL	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	96.700,00	90.751,00	71.602,31	71.602,31	71.602,31	19.148,69
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)	96.700,00	90.751,00	71.602,31	71.602,31	71.602,31	19.148,69
SUPERÁVIT (IX)			75.956,48			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	96.700,00	90.751,00	147.558,79	71.602,31	71.602,31	19.148,69

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.910,87	3.186,00	3.186,00	2.724,87	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	5.910,87	3.186,00	3.186,00	2.724,87	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	5.910,87	3.186,00	3.186,00	2.724,87	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	936,98	936,98	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	936,98	936,98	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	936,98	936,98	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			70.000,00
ANULAÇÃO	2327	30/12/2019	70.000,00
TOTAL			70.000,00



GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29



JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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: 2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	147.558,79	301.497,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	71.602,31	75.894,92
- Ordinária	147.558,79	301.497,50	- Ordinária	71.602,31	75.894,92
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	147.558,79	301.497,50	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	71.602,31	75.894,92
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	0,00	0,00
			- CONTAS PAGAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	332.209,78	58.477,17
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.237,35	7.021,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.407,58	126,00
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.847,85	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	4.122,98	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	5.910,87	Restos a Pagar Não Processados	3.186,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	936,98	Restos a Pagar Processados	936,98	0,00
- VALORES RESTITUÍVEIS	1.237,35	173,25	- VALORES RESTITUÍVEIS	1.284,60	126,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (IV)	443.916,80	269.896,29	SALDO ATUAL (X)	183.493,27	443.916,80
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	592.712,94	578.414,89	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	592.712,94	578.414,89

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO	286.963,27	547.386,80	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	286.963,27	547.386,80
ATIVO CIRCULANTE	183.493,27	443.916,80	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	984,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	183.493,27	443.916,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	936,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	183.493,27	443.916,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	936,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.470,00	103.470,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	47,25
IMOBILIZADO	103.470,00	103.470,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	47,25
BENS MOVEIS	103.470,00	103.470,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	286.963,27	546.402,57
			RESULTADOS ACUMULADOS	286.963,27	546.402,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	286.963,27	546.402,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	286.963,27	546.402,57
			Superávits ou Déficits do Exercício	-259.439,30	173.036,28
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	546.402,57	373.366,29
TOTAL	286.963,27	547.386,80	TOTAL	286.963,27	547.386,80

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	183.493,27	443.916,80	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	6.895,10
ATIVO PERMANENTE	103.470,00	103.470,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	286.963,27	547.386,80	TOTAL	0,00	6.895,10
SALDO PATRIMONIAL				286.963,27	540.491,70

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
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)			SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			183.493,27	437.021,70
TOTAL DOS RECURSOS:			183.493,27	437.021,70



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

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

Exercício: 2020

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

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

Exercício: 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		147.558,79	301.497,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		147.168,34	298.065,11
TAXAS		147.168,34	298.065,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		390,45	3.432,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		390,45	3.432,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		406.998,09	128.461,22
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		74.788,31	69.984,05
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.522,01
SERVIÇOS		74.788,31	63.462,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		332.209,78	58.477,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		332.209,78	58.477,17
Resultado Patrimonial do Período		-259.439,30	173.036,28

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	148.796,14	301.670,75
RECEITAS DERIVADAS	147.168,34	298.065,11
Receita Tributária	147.168,34	298.065,11
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	390,45	3.432,39
Receita Patrimonial	390,45	3.432,39
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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	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	1.237,35	173,25
OUTROS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	409.219,67	127.650,24
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	75.725,29	69.047,07
Transporte	75.725,29	69.047,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
TRANSFERÊNCIAS	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	332.209,78	58.477,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.284,60	126,00
OUTROS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	-260.423,53	174.020,51



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 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	-260.423,53	174.020,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	443.916,80	269.896,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	183.493,27	443.916,80

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

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

Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.910,87	0,00	5.910,87	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	936,98	0,00	936,98	0,00
Soma:	6.847,85	0,00	6.847,85	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	47,25	1.237,35	1.284,60	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47,25	1.237,35	1.284,60	0,00
218810100 - CONSIGNACOES	47,25	1.237,35	1.284,60	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47,25	359,11	406,36	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	47,25	359,11	406,36	0,00
218810108 - ISS	0,00	878,24	878,24	0,00
21881010801 - Iss	0,00	878,24	878,24	0,00
Soma:	47,25	1.237,35	1.284,60	0,00
Total:	6.895,10	1.237,35	8.132,45	0,00

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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 2020

GLEISON PARENTE PEREIRA
Presidente



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020	
Total 1	

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29



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

DEZEMBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE					103.470,00	0,00
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA					103.470,00	0,00
1 - SETOR ADMINISTRATIVO					103.470,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					103.470,00	0,00
1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Compra	Novo	Ativo	21/09/2016	103.470,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
TOTAL					1	103.470,00
						0,00

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Demonstrativo de Bens Móveis e Imóveis

DEZEMBRO/2020

Especificação	Saldo em 31/12/2019 (a)	Incorporações (Resultante da Execução Orçamentária) (b)	Baixas (Resultante da Execução Orçamentária) (d)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária) (c)	Baixas (Independentes da Execução Orçamentária) (e)	Depreciação (f)	Alienação	Saldo em 31/12/2020 (a+b+c-d-e-f)
Bens Móveis	103.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	103.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE
ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2020

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO CIRCULANTE

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

Seq.	Especificação	Valor
1		
2		
3		
4		
5	SEM MOVIMENTO	
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		0,00

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

GLEISON PARENTE PEREIRA
Presidente

JILDEVAN TELES SILVA
Contador CRC: SE-3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2019										
111001 11/01/2019	05.0502.2134.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
405001 05/04/2019	05.0502.2134.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	936,98	0,00	0,00	0,00	936,98	0,00	0,00	0,00
430001 30/04/2019	05.0502.2134.33903600- 10010000	FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA- FUNDETRANS - 22.778.050/0001-37	0,00	4.860,87	0,00	0,00	2.136,00	2.724,87	2.724,87	0,00
Soma do Ano 2019			936,98	5.910,87	0,00	0,00	4.122,98	2.724,87	2.724,87	0,00
Total Geral			936,98	5.910,87	0,00	0,00	4.122,98	2.724,87	2.724,87	0,00

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE
ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2020

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
NÃO CIRCULANTE

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

Seq.	Especificação	Valor
SEM MOVIMENTO		
SOMA		0,00

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
Presidente

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
Contador CRC: SE-3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE
ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2020

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 2020.

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

GLEISON PARENTE PEREIRA
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 vinte às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão 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 2020.

GLEISON PARENTE PEREIRA
Presidente



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	183.493,27	0,00	0,00	183.493,27
Soma:	183.493,27	0,00	0,00	183.493,27
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	183.493,27	0,00	0,00	183.493,27

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	021100	ENVIO TEV	53,55D	53,55D
02/12/2020	178035	ENVIO TED	1.241,10D	1.294,65D
02/12/2020	178035	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.304,65D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.304,65C	0,00
03/12/2020	011220	COB LOT DH	93,33C	93,33C
03/12/2020	011220	COB COMPE	6.917,40C	7.010,73C
03/12/2020	021220	COB LOTERI	5,67D	7.005,06C
03/12/2020	021220	COB COMPE	28,35D	6.976,71C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	6.976,71D	0,00
07/12/2020	071001	ENVIO TEV	968,75D	968,75D
07/12/2020	071001	ENVIO TEV	107,64D	1.076,39D
07/12/2020	071220	COB MAN061	9,00D	1.085,39D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.085,39C	0,00
09/12/2020	091220	COB INCLUS	2,10D	2,10D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
10/12/2020	101220	COB BX 063	4,05D	4,05D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
14/12/2020	101220	COB LOT DH	76,86C	76,86C
14/12/2020	101220	COB COMPE	5.764,50C	5.841,36C
14/12/2020	111220	COB LOTERI	5,67D	5.835,69C
14/12/2020	111220	COB COMPE	11,34D	5.824,35C
14/12/2020	141220	COB MAN061	4,50D	5.819,85C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	5.819,85D	0,00
15/12/2020	111220	COB COMPE	784,20C	784,20C
15/12/2020	141220	COB COMPE	5,67D	778,53C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	778,53D	0,00
16/12/2020	141220	COB LOT DH	392,46C	392,46C
16/12/2020	151220	COB LOTERI	11,34D	381,12C
16/12/2020	161220	COB MAN061	18,00D	363,12C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	363,12D	0,00
17/12/2020	171220	COB INCLUS	2,10D	2,10D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
18/12/2020	181220	COB INCLUS	0,30D	0,30D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	0,30C	0,00
21/12/2020	211220	COB BX 063	4,05D	4,05D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
23/12/2020	211220	COB COMPE	5.764,50C	5.764,50C
23/12/2020	230843	ENVIO TEV	2.454,53D	3.309,97C
23/12/2020	230843	ENVIO TEV	272,73D	3.037,24C
23/12/2020	221220	COB COMPE	11,34D	3.025,90C

23/12/2020	990001	APL AUTOM	3.025,90D	0,00
24/12/2020	221220	COB LOT DH	392,10C	392,10C
24/12/2020	221220	COB COMPE	862,62C	1.254,72C
24/12/2020	159325	ENVIO TED	1.241,10D	13,62C
24/12/2020	241117	ENVIO TEV	549,00D	535,38D
24/12/2020	241117	ENVIO TEV	549,00D	1.084,38D
24/12/2020	241117	ENVIO TEV	549,00D	1.633,38D
24/12/2020	241117	ENVIO TEV	549,00D	2.182,38D
24/12/2020	159325	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	2.192,38D
24/12/2020	231220	COB LOTERI	11,34D	2.203,72D
24/12/2020	231220	COB COMPE	11,34D	2.215,06D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.215,06C	0,00
28/12/2020	280947	ENVIO TEV	18,90D	18,90D
28/12/2020	281220	COB INCLUS	2,10D	21,00D
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	70,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	70,00C	0,00
29/12/2020	291220	COB MAN061	4,50D	4,50D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
30/12/2020	301220	COB INCLUS	2,10D	2,10D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.198,75C	28.615,671154
Aplicações	16.964,11C	2.835,380287
Resgates	4.694,30D	784,594404
Rendimento Bruto no Mês	24,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.493,27C	30.666,457037
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	1.304,65D	218,067582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	6.976,71C	1.166,126925
07 / 12	RESGATE	1.085,39D	181,416021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	2,10D	0,350982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	4,05D	0,676918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	5.819,85C	972,719690
15 / 12	APLICACAO	778,53C	130,121356
16 / 12	APLICACAO	363,12C	60,690499
17 / 12	RESGATE	2,10D	0,350968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	0,30D	0,050137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	4,05D	0,676884

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
<i>Ouvidoria:</i>	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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 04/01/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.198,75C	28.615,671154
Aplicações	16.964,11C	2.835,380287
Resgates	4.694,30D	784,594404
Rendimento Bruto no Mês	24,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.493,27C	30.666,457037
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	3.025,90C	505,721814
24 / 12	RESGATE	2.215,06D	370,202865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	70,00D	11,699011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	4,50D	0,752074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2,10D	0,350957
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

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



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 2020.

GLEISON PARENTE PEREIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.29

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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 dos Projetos em Andamento da Prestação de Contas do Exercício de 2020

Itabaiana/SE, 14 de Abril de 2021

GLEISON PARENTE PEREIRA
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE
ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2020

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 2020

GLEISON PARENTE PEREIRA
Presidente



ESTADO DE SERGIPE

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

EXERCÍCIO DE 2020

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 2020

GLEISON PARENTE PEREIRA
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE
ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2020

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS
(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 38)

Seq.	Especificação das Insubstituições Ativas	Valor
	SEM MOVIMENTO	

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

GLEISON PARENTE PEREIRA
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE
ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2020

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 2020

GLEISON PARENTE PEREIRA
Presidente



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE
ITABAIANA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausencia da documentação referente ao item 34 – Regularidade para com o Instituto Previdenciário, com validade até trinta e um de dezembro (Resolução 222/2002) da Prestação de Contas do Exercício de 2020

Itabaiana/Se, 31 de dezembro de 2020.

GLEISON PARENTE PEREIRA
Presidente



**SUBSÍDIOS PAGOS AO
SUPERINTENDENTE DE TRANSITO E TRANSPORTE
GLEISON PARENTE PEREIRA**

Exercício - 2020

MÊS	SUBSÍDIO	AJUDA DE CUSTO	SESSÃO LEGISL. EXTRAORDIN.	OBSERVAÇÃO
Janeiro				
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maio	R\$ 7.648,83			
Junho	R\$ 9.178,60			
Julho	R\$ 9.178,60			
Agosto	R\$ 9.178,60			
Setembro	R\$ 9.178,60			
Outubro	R\$ 9.178,60			
Novembro	R\$ 9.178,60			
Dezembro	R\$ 9.178,60			
13º Salário	R\$ 6.119,07			
Total	R\$ 78.018,10			

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2020.


ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA
CPF: 893.317.295-53

Período: 01/2020 a 12/2020

Relação Ficha Financeira

Colaborador: 1 - 30 - GLEISON PARENTE PEREIRA

Cargo: SUPERINT.DE TRANSITO E TRANSP.

CTPS: 000068785 - 00004 SE Identidade: 192894490

Admissão: 06/05/2020

Tipo Contrato: 001 - Empregado

PIS: 124.2150722.9 CPF: 664.251.665-68

Tipo Salário: 001 - Mensalista

Situação: 007 - Demitido/Exonerado

Demissão: 30/12/2020

Salário Base: 9.178,60

Causa: 02

Proventos

Evento: 013 13 SALARIO

Val.: 0,00

Ref.: 0,00

Evento: 020 VENCIMENTO CARGO COMISSAO

Val.: 0,00

Ref.: 0,00

Evento: 126 SALDO SALÁRIO

Val.: 0,00

Ref.: 0,00

TOTAL: Proventos

0,00

Descontos

Evento: 054 JUROS E MULTA

Val.: 0,00

Ref.: 0,00

Evento: 227 MULTAS E JUROS (MORA)

Val.: 0,00

Ref.: 0,00

Evento: 302 I.N.S.S.

Val.: 0,00

Ref.: 0,00

Evento: 303 INSS 13o Salário

Val.: 0,00

Ref.: 0,00

Evento: 304 I.R.R.F.

Val.: 0,00

Ref.: 0,00

Evento: 306 IRRF 13o Salário

Val.: 0,00

Ref.: 0,00

TOTAL: Descontos

0,00

MÉDIA

TOTAL

Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Maior

Abril

Março

Fevereiro

Janeiro

Proventos

6.119,07 6.119,07 8,00 8,00 509,92 0,67

62.720,43 5.226,70 17,08

9.178,60 9.178,60 30,00 30,00 764,88 2,50

78.018,10 6.501,51

14,12 1,00 0,00 1,00 1,18 0,08

16,65 0,00 0,00 0,00 1,39 0,00

713,08 713,08 14,00 14,00 475,39 9,33

713,08 713,08 14,00 14,00 59,42 1,17

1.406,52 1.406,52 27,50 27,50 902,62 18,33

565,15 27,50 27,50 565,15 47,10 2,29

3.414,48 2.133,72 2.119,60 17.845,11 1.487,09

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO 30 GLEISON PARENTE PEREIRA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF		SECRETARIA SMIT CC	
CPF 664.251.665-68		Admissão 06/05/2020		MES/ANO 05 / 2020	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	25,00	7.648,83		
302	I.N.S.S.	14,00		713,08	
304	I.R.R.F.	27,50		985,83	
LOTAÇÃO		TOTAIS	7.648,83	1.698,91	
SEDE DA SECRETARIA		TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 5.949,92			
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	7.648,83	1.998,90	7.648,83	6.101,06	27,50
____/____/____ DATA _____ Assinatura do Funcionário					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA

End.: AVIVO DE CARVALHO
Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63


ITABAIANA
 Forte como o seu povo.

FUNCIONARIO 30 GLEISON PARENTE PEREIRA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TR/		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 664.251.665-68		Admissão 06/05/2020		MES/ANO 06 / 2020	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	14,00		713,08	
304	I.R.R.F.	27,50		1.406,52	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	9.178,60	2.119,60	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			7.059,00		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.331,62	9.178,60	6.101,06	27,50
____/____/____ DATA _____ Assinatura do Funcionário					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA

End.: AVIVO DE CARVALHO
Tel.: 3431-9705

CNPJ 07.734.057/0001-63


ITABAIANA
 Forte como o seu povo.

FUNCIONARIO 30 GLEISON PARENTE PEREIRA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TR/		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 664.251.665-68		Admissão 06/05/2020		MES/ANO 07 / 2020	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	14,00		713,08	
304	I.R.R.F.	27,50		1.406,52	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	9.178,60	2.119,60	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			7.059,00		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.331,62	9.178,60	6.101,06	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


ITABAIANA
 Forte como o seu povo.

FUNCIONARIO 30 GLEISON PARENTE PEREIRA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TR/		SECRETARIA SMIT CC	
CPF 664.251.665-68		Admissão 06/05/2020		MES/ANO 08 / 2020	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	14,00		713,08	
304	I.R.R.F.	27,50		1.406,52	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	9.178,60	2.119,60	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			7.059,00		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.331,62	9.178,60	6.101,06	27,50
Parabéns! Feliz Aniversário em 20 / 9					
_____ 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


ITABAIANA
 Forte como o seu povo.

FUNCIONARIO 30 GLEISON PARENTE PEREIRA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TR/		SECRETARIA SMIT CC	
CPF 664.251.665-68		Admissão 06/05/2020		MES/ANO 09 / 2020	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	14,00		713,08	
304	I.R.R.F.	27,50		1.406,52	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	9.178,60	2.119,60	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			7.059,00		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.331,62	9.178,60	6.101,06	27,50
____/____/____ DATA _____ Assinatura do Funcionário					

S.M.T.T. ITABAIANAEnd.: AV IVO DE CARVALHO
Tel.: 3431-9705**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CNPJ 07.734.057/0001-63

**ITABAIANA**
Forte como o seu povo.

FUNCIONARIO		CARGO		SECRETARIA	
30 GLEISON PARENTE PEREIRA		SUPERINT.DE TRANSITO E TR/		SMIT CC	
CPF		Admissão		MES/ANO	
664.251.665-68		06/05/2020		10/2020	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
054	JUROS E MULTA	1,00		14,12	
302	I.N.S.S.	14,00		713,08	
304	I.R.R.F.	27,50		1.406,52	
LOTAÇÃO		TOTAIS	9.178,60	2.133,72	
SEDE DA SECRETARIA		TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 7.044,88			
SALÁRIO BASE		BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS
9.178,60		9.178,60	2.331,62	9.178,60	6.101,06
					FAIXA IRRF
					27,50
_____/_____/_____ DATA					
_____ Assinatura do Funcionário					

S.M.T.T. ITABAIANAEnd.: AV IVO DE CARVALHO
Tel.: 3431-9705**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CNPJ 07.734.057/0001-63

**ITABAIANA**
Forte como o seu povo.

FUNCIONARIO		CARGO		SECRETARIA	
30	GLEISON PARENTE PEREIRA	SUPERINT.DE TRANSITO E TRAF		SMITT CC	
CPF		Admissão		MES/ANO	
664.251.665-68		06/05/2020		11 / 2020	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60	713,08 1.406,52	
302	I.N.S.S.	14,00			
304	I.R.R.F.	27,50			
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	9.178,60	2.119,60	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			7.059,00		
SALÁRIO BASE		BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS
9.178,60		9.178,60	2.331,62	9.178,60	6.101,06
					FAIXA IRRF
					27,50
_____/_____/_____ DATA _____ Assinatura do Funcionário					

S.M.T.T. ITABAIANAEnd.: AV IVO DE CARVALHO
Tel.: 3431-9705**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CNPJ 07.734.057/0001-63



FUNCIONARIO		CARGO		SECRETARIA	
30	GLEISON PARENTE PEREIRA	SUPERINT.DE TRANSITO E TR/		SMTT CC	
CPF		Admissão		MES/ANO	
664.251.665-68		06/05/2020		12 / 2020	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
126	SALDO SALÁRIO	30,00	9.178,60		
227	MULTAS E JUROS (MORA)			16,65	
302	I.N.S.S.	14,00		713,08	
304	I.R.R.F.	27,50		1.406,52	
LOTAÇÃO					
SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	9.178,60	2.136,25	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			7.042,35		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	421,96	9.178,60	6.101,06	27,50

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA

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

CNPJ 07.734.057/0001-63


ITABAIANA
 Forte como o seu povo.

FUNCIONARIO 30 GLEISON PARENTE PEREIRA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TR/		SECRETARIA SMIT CC	
CPF 664.251.665-68		Admissão 06/05/2020		MES/ANO 13 / 2020	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
013	13 SALARIO	8,00	6.119,07		
303	INSS 13o Salário	14,00		713,08	
306	IRRF 13o Salário	27,50		565,15	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	6.119,07	1.278,23	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			4.840,84		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	6.119,07	0,00	6.119,07	6.101,06	27,50
_____ 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.....	: JILDEVAN TELES SILVA
REGISTRO.....	: SE-003859/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 390.413.445-00

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, 29/12/2020 as 14:40:14.

Válido até: 31/12/2020.

Código de Controle: 467443.

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 37 – Declaração da Unidade de Pessoal e Declaração de Rendimentos e Bens do gestor da Prestação de Contas do Exercício de 2020

Itabaiana/SE, 10 de Abril de 2021

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
Presidente



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 2020.**

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 2020.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão e demais peças que compõem a Prestação de Contas, exercício financeiro de 2020, 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 2020.

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 2020

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 2020 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 2020 foi de R\$ 90.751,00, foram abertos créditos suplementares no valor de R\$ 70.000,00. As despesas empenhadas no exercício de 2020 R\$ 71.602,31 gerando superávit orçamentário de R\$ 19.148,69.

- **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	332.209,78	0,00

b) Recebimentos Extraorçamentários: R\$ 1.237,35

c) Pagamentos Extraorçamentários: R\$ 1.284,60

- **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\$ 183.493,27
B	Saldo do Exercício Anterior	R\$ 443.916,80
C	Quociente (A/B)	0,41

- **Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei nº 4320/64**

Contexto Operacional: O Balanço Patrimonial evidencia a situação do Patrimônio em 31 de dezembro de 2020 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.

Critérios 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\$ 183.493,27
B	Passivo Circulante	R\$ 0,00
C	Quociente	183.493,27

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\$ 286.963,27
B	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	R\$ 0,00
C	Quociente	286.963,27

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\$ 147.558,79
B	Total de Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 406.998,09
C	Quociente	0,36

Verifica-se que o resultado **foi menor que 1**, indicando que o resultado patrimonial foi de deficitário.

- **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:

- As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis.
- 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\$ 148.796,14, o que manteve um resultado econômico favorável.

- **Síntese do Fluxo de Caixa**

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa	R\$ -260.423,53
Caixa e equivalente de caixa inicial	R\$ 443.916,80
Caixa e equivalente de caixa final	R\$ 183.493,27

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 2020, 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.



GLEISON PARENTE PEREIRA
Presidente



Jildevan Teles Silva
Contador(a) CRC/SE:3.859