

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	dfa86ea868cb8d8ed5a78a6530aab0e1
Data da Entrega:	26/01/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2128 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Referência:	12/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - DEZEMBRO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 27/01/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 26/01/2023



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	31.083,35	352.612,34	352.612,34
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	27.193,33	315.825,77	315.825,77
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	27.193,33	315.825,77	315.825,77
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	27.193,33	315.825,77	315.825,77
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.890,02	36.786,57	36.786,57
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.890,02	36.786,57	36.786,57
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.890,02	36.786,57	36.786,57
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.890,02	36.786,57	36.786,57
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.890,02	36.786,57	36.786,57
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	31.083,35	352.612,34	352.612,34

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	106.700,00	123.848,19	34.905,25	195.642,94	-5.497,66	192.411,34	54.240,65	189.870,91	54.329,43	189.870,91	2.540,43	3.231,60
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	106.700,00	123.848,19	34.905,25	195.642,94	-5.497,66	192.411,34	54.240,65	189.870,91	54.329,43	189.870,91	2.540,43	3.231,60
1142-CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	39.148,19	1.353,84	37.794,35	0,00	37.794,35	35.253,92	35.253,92	35.253,92	35.253,92	2.540,43	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	39.148,19	1.353,84	37.794,35	0,00	37.794,35	35.253,92	35.253,92	35.253,92	35.253,92	2.540,43	0,00
2134-MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	96.700,00	84.700,00	23.551,41	157.848,59	-5.497,66	154.616,99	18.986,73	154.616,99	19.075,51	154.616,99	0,00	3.231,60
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	1.574,60	3.425,40	0,00	3.425,40	2.122,00	3.425,40	2.122,00	3.425,40	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	11.740,00	0,00	61.740,00	0,00	61.740,00	5.670,00	61.740,00	5.670,00	61.740,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	71.960,00	2.396,81	77.563,19	-5.497,66	74.331,59	8.674,73	74.331,59	8.763,51	74.331,59	0,00	3.231,60
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	1.000,00	880,00	15.120,00	0,00	15.120,00	2.520,00	15.120,00	2.520,00	15.120,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144-MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	106.700,00	123.848,19	34.905,25	195.642,94	-5.497,66	192.411,34	54.240,65	189.870,91	54.329,43	189.870,91	2.540,43	3.231,60



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		539.104,58 D	72.349,29	428.786,42	61.906,56	288.981,50	549.547,31 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		435.634,58 D	37.095,37	393.532,50	61.906,56	288.981,50	410.823,39 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		434.837,18 D	34.973,37	390.107,10	61.331,36	287.900,30	408.479,19 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		434.837,18 D	34.973,37	390.107,10	61.331,36	287.900,30	408.479,19 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		434.837,18 D	34.973,37	390.107,10	61.331,36	287.900,30	408.479,19 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	434.837,18 D	31.083,35	353.320,53	57.441,34	251.113,73	408.479,19 D
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS		434.837,18 D	31.083,35	353.320,53	57.441,34	251.113,73	408.479,19 D
1111119000501 - CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	434.837,18 D	31.083,35	353.320,53	57.441,34	251.113,73	408.479,19 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.890,02	36.786,57	3.890,02	36.786,57	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.890,02	36.786,57	3.890,02	36.786,57	0,00
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS		0,00	3.890,02	36.786,57	3.890,02	36.786,57	0,00
1111150990501 - CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	3.890,02	36.786,57	3.890,02	36.786,57	0,00
115000000 - ESTOQUES		797,40 D	2.122,00	3.425,40	575,20	1.081,20	2.344,20 D
115600000 - ALMOXARIFADO		797,40 D	2.122,00	3.425,40	575,20	1.081,20	2.344,20 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		797,40 D	2.122,00	3.425,40	575,20	1.081,20	2.344,20 D
115610100 - Material de Consumo	P	797,40 D	2.122,00	3.425,40	575,20	1.081,20	2.344,20 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		103.470,00 D	35.253,92	35.253,92	0,00	0,00	138.723,92 D
123000000 - IMOBILIZADO		103.470,00 D	35.253,92	35.253,92	0,00	0,00	138.723,92 D
123100000 - BENS MOVEIS		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	103.470,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.470,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		0,00	35.253,92	35.253,92	0,00	0,00	35.253,92 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.253,92	35.253,92	0,00	0,00	35.253,92 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	35.253,92	35.253,92	0,00	0,00	35.253,92 D
123210601 - Obras em Andamento	P	0,00	35.253,92	35.253,92	0,00	0,00	35.253,92 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		409.764,92 C	55.236,90	376.423,29	57.474,88	378.683,80	412.002,90 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		88,78 C	55.236,90	253.710,42	57.474,88	255.970,93	2.326,76 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		88,78 C	54.329,43	251.123,57	54.240,65	251.123,57	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		88,78 C	54.329,43	251.123,57	54.240,65	251.123,57	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		88,78 C	54.329,43	251.123,57	54.240,65	251.123,57	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		88,78 C	54.329,43	251.123,57	54.240,65	251.123,57	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	88,78 C	54.329,43	251.123,57	54.240,65	251.123,57	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	907,47	2.376,85	3.234,23	4.637,36	2.326,76 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	907,47	2.376,85	3.234,23	4.637,36	2.326,76 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	907,47	2.376,85	3.234,23	4.637,36	2.326,76 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	907,47	2.376,85	3.234,23	4.637,36	2.326,76 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		0,00	0,00	0,00	2.326,76	2.326,76	2.326,76 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	0,00	2.326,76	2.326,76	2.326,76 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	37,80	283,50	37,80	226,80	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	37,80	283,50	37,80	226,80	0,00
218810108 - ISS		0,00	869,67	2.093,35	869,67	2.083,80	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	869,67	2.093,35	869,67	2.083,80	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		409.676,14 C	0,00	122.712,87	0,00	122.712,87	409.676,14 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		409.676,14 C	0,00	122.712,87	0,00	122.712,87	409.676,14 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		409.676,14 C	0,00	122.712,87	0,00	122.712,87	409.676,14 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		409.676,14 C	0,00	122.712,87	0,00	122.712,87	409.676,14 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	122.712,87	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	409.676,14 C	0,00	0,00	0,00	122.712,87	409.676,14 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		192.189,33 D	22.878,60	276.530,59	0,00	61.462,66	215.067,93 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		134.832,86 D	17.439,93	213.735,45	0,00	61.462,66	152.272,79 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		506,00 D	575,20	1.081,20	0,00	0,00	1.081,20 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		506,00 D	575,20	1.081,20	0,00	0,00	1.081,20 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		506,00 D	575,20	1.081,20	0,00	0,00	1.081,20 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		506,00 D	575,20	1.081,20	0,00	0,00	1.081,20 D
332000000 - SERVIÇOS		134.326,86 D	16.864,73	212.654,25	0,00	61.462,66	151.191,59 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		56.070,00 D	5.670,00	61.740,00	0,00	0,00	61.740,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		56.070,00 D	5.670,00	61.740,00	0,00	0,00	61.740,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		56.070,00 D	5.670,00	61.740,00	0,00	0,00	61.740,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		78.256,86 D	11.194,73	150.914,25	0,00	61.462,66	89.451,59 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		78.256,86 D	11.194,73	150.914,25	0,00	61.462,66	89.451,59 D
332310500 - Publicidade		2.420,31 D	0,00	2.420,31	0,00	0,00	2.420,31 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		12.600,00 D	2.520,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		12.600,00 D	2.520,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00 D
332313200 - Serviços Bancários		2.014,06 D	211,29	2.225,35	0,00	0,00	2.225,35 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		210,00 D	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		61.012,49 D	8.463,44	130.938,59	0,00	61.462,66	69.475,93 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		57.356,47 D	5.438,67	62.795,14	0,00	0,00	62.795,14 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		57.356,47 D	5.438,67	62.795,14	0,00	0,00	62.795,14 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		57.356,47 D	5.438,67	62.795,14	0,00	0,00	62.795,14 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		57.356,47 D	5.438,67	62.795,14	0,00	0,00	62.795,14 D
351120200 - Repasse Concedido		57.356,47 D	5.438,67	62.795,14	0,00	0,00	62.795,14 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		57.356,47 D	5.438,67	62.795,14	0,00	0,00	62.795,14 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		321.528,99 C	0,00	708,19	31.083,35	353.320,53	352.612,34 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		288.632,44 C	0,00	708,19	27.193,33	316.533,96	315.825,77 C
412000000 - TAXAS		288.632,44 C	0,00	708,19	27.193,33	316.533,96	315.825,77 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		288.632,44 C	0,00	708,19	27.193,33	316.533,96	315.825,77 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		288.632,44 C	0,00	708,19	27.193,33	316.533,96	315.825,77 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		288.632,44 C	0,00	708,19	27.193,33	316.533,96	315.825,77 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		32.896,55 C	0,00	0,00	3.890,02	36.786,57	36.786,57 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		32.896,55 C	0,00	0,00	3.890,02	36.786,57	36.786,57 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		32.896,55 C	0,00	0,00	3.890,02	36.786,57	36.786,57 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		32.896,55 C	0,00	0,00	3.890,02	36.786,57	36.786,57 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		398.757,19 D	5.439,19	469.050,05	16.142,10	80.995,77	388.054,28 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		398.757,19 D	5.439,19	469.050,05	16.142,10	80.995,77	388.054,28 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		398.757,19 D	5.439,19	469.050,05	16.142,10	80.995,77	388.054,28 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		200.848,19 D	5.205,25	265.453,44	10.410,50	69.810,50	195.642,94 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		106.700,00 D	0,00	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		106.700,00 D	0,00	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		99.600,00 D	0,00	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		96.600,00 D	0,00	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		7.100,00 D	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00 D
52211010201 - Investimentos		7.100,00 D	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		123.848,19 D	0,00	123.848,19	0,00	0,00	123.848,19 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		87.700,00 D	0,00	87.700,00	0,00	0,00	87.700,00 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		36.148,19 D	0,00	36.148,19	0,00	0,00	36.148,19 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		36.148,19 D	0,00	36.148,19	0,00	0,00	36.148,19 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.205,25	34.905,25	5.205,25	34.905,25	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		29.700,00 D	5.205,25	34.905,25	0,00	0,00	34.905,25 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		29.700,00 C	0,00	0,00	5.205,25	34.905,25	34.905,25 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		29.700,00 C	0,00	0,00	5.205,25	34.905,25	34.905,25 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		29.700,00 C	0,00	0,00	5.205,25	34.905,25	34.905,25 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		197.909,00 D	233,94	203.596,61	5.731,60	11.185,27	192.411,34 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		197.909,00 D	233,94	203.596,61	5.731,60	11.185,27	192.411,34 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		197.909,00 D	233,94	203.596,61	5.731,60	11.185,27	192.411,34 D
522920101 - Emissao de Empenhos		191.622,67 D	233,94	191.856,61	0,00	0,00	191.856,61 D
522920102 - Reforço de Empenhos		11.740,00 D	0,00	11.740,00	0,00	0,00	11.740,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		5.453,67 C	0,00	0,00	5.731,60	11.185,27	11.185,27 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		398.757,19 C	265.125,90	1.620.235,40	254.422,99	2.008.289,68	388.054,28 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		398.757,19 C	265.125,90	1.620.235,40	254.422,99	2.008.289,68	388.054,28 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	31.083,35	354.028,72	31.083,35	354.028,72	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		321.528,99 D	31.083,35	353.320,53	0,00	708,19	352.612,34 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		321.528,99 D	31.083,35	353.320,53	0,00	708,19	352.612,34 D
621110100 - Receita Tributária		288.632,44 D	27.193,33	316.533,96	0,00	708,19	315.825,77 D
621110300 - Receita Patrimonial		32.896,55 D	3.890,02	36.786,57	0,00	0,00	36.786,57 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		321.528,99 C	0,00	708,19	31.083,35	353.320,53	352.612,34 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		321.528,99 C	0,00	708,19	31.083,35	353.320,53	352.612,34 C
621210100 - Receita Tributária		288.632,44 C	0,00	708,19	27.193,33	316.533,96	315.825,77 C
621210300 - Receita Patrimonial		32.896,55 C	0,00	0,00	3.890,02	36.786,57	36.786,57 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		398.757,19 C	234.042,55	1.266.206,68	223.339,64	1.654.260,96	388.054,28 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		200.848,19 C	119.740,87	752.354,27	114.535,62	947.997,21	195.642,94 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.939,19 C	5.439,19	238.501,86	5.731,60	241.733,46	3.231,60 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.585,35 C	5.085,35	192.253,67	5.731,60	195.485,27	3.231,60 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.585,35 C	5.085,35	189.253,67	5.731,60	192.485,27	3.231,60 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		353,84 C	353,84	46.248,19	0,00	46.248,19	0,00
622110201 - Investimentos		353,84 C	353,84	46.248,19	0,00	46.248,19	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		197.909,00 C	114.301,68	513.852,41	108.804,02	706.263,75	192.411,34 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		62.278,74 C	59.972,25	262.518,84	233,94	265.059,27	2.540,43 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		88,78 C	54.329,43	251.333,57	54.240,65	251.333,57	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		135.541,48 C	0,00	0,00	54.329,43	189.870,91	189.870,91 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		197.909,00 C	114.301,68	513.852,41	108.804,02	706.263,75	192.411,34 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		197.909,00 C	114.301,68	513.852,41	108.804,02	706.263,75	192.411,34 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		197.909,00 C	114.301,68	513.852,41	108.804,02	706.263,75	192.411,34 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		67.732,41 C	54.240,65	251.333,57	233,94	265.059,27	13.725,70 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		88,78 C	54.329,43	251.333,57	54.240,65	251.333,57	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		135.541,48 C	0,00	0,00	54.329,43	189.870,91	189.870,91 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		5.453,67 D	5.731,60	11.185,27	0,00	0,00	11.185,27 D
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		627.801,38 D	31.083,35	353.320,53	0,00	708,19	658.884,73 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		627.801,38 D	31.083,35	353.320,53	0,00	708,19	658.884,73 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		627.801,38 D	31.083,35	353.320,53	0,00	708,19	658.884,73 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		627.801,38 D	31.083,35	353.320,53	0,00	708,19	658.884,73 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	627.801,38 D	31.083,35	353.320,53	0,00	708,19	658.884,73 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	627.801,38 D	31.083,35	353.320,53	0,00	708,19	658.884,73 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		627.801,38 C	133.905,15	805.034,85	164.988,50	1.157.647,19	658.884,73 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		627.801,38 C	133.905,15	805.034,85	164.988,50	1.157.647,19	658.884,73 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		627.801,38 C	133.905,15	805.034,85	164.988,50	1.157.647,19	658.884,73 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		627.801,38 C	133.905,15	805.034,85	164.988,50	1.157.647,19	658.884,73 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		372.469,66 C	14.354,87	280.123,33	45.497,21	377.529,19	403.612,00 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		372.469,66 C	10.013,74	271.441,07	41.156,08	368.846,93	403.612,00 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	372.469,66 C	10.013,74	271.441,07	41.156,08	368.846,93	403.612,00 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	372.469,66 C	10.013,74	271.441,07	41.156,08	368.846,93	403.612,00 C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	4.341,13	8.682,26	4.341,13	8.682,26	0,00
821110201 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ORDINÁRIOS	F	0,00	4.341,13	8.682,26	4.341,13	8.682,26	0,00
82111020101 - DDR de exercícios anteriores Recursos não Vinculados de Impostos - FR 25000000	F	0,00	4.341,13	8.682,26	4.341,13	8.682,26	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		57.937,61 C	59.972,25	266.859,97	4.575,07	269.400,40	2.540,43 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		57.937,61 C	59.972,25	266.859,97	4.575,07	269.400,40	2.540,43 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	57.937,61 C	59.972,25	266.859,97	4.575,07	269.400,40	2.540,43 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	57.937,61 C	59.972,25	266.859,97	4.575,07	269.400,40	2.540,43 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		88,78 C	55.236,90	253.710,42	57.474,88	255.970,93	2.326,76 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		88,78 C	54.329,43	251.333,57	54.240,65	251.333,57	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	88,78 C	54.329,43	251.333,57	54.240,65	251.333,57	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	88,78 C	54.329,43	251.333,57	54.240,65	251.333,57	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	907,47	2.376,85	3.234,23	4.637,36	2.326,76 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	907,47	2.376,85	3.234,23	4.637,36	2.326,76 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	907,47	2.376,85	3.234,23	4.637,36	2.326,76 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		197.305,33 C	4.341,13	4.341,13	57.441,34	254.746,67	250.405,54 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	197.305,33 C	4.341,13	4.341,13	57.441,34	254.746,67	250.405,54 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	197.305,33 C	4.341,13	4.341,13	57.441,34	254.746,67	250.405,54 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.149.688,81	2.149.688,81	586.018,38	4.330.089,32	586.018,38	4.330.089,32	2.256.347,63	2.256.347,63

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	549.547,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	412.002,90
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	215.067,93	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	352.612,34
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	388.054,28	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	388.054,28
7 - CONTROLES DEVEDORES	658.884,73	8 - CONTROLES CREDITORES	658.884,73
Soma	1.811.554,25	Soma	1.811.554,25
Resultado do Período			137.544,41

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
07/12/2022							
07/12/2022	12070 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	12.350,66	0,00	12.350,66	
				Soma:	12.350,66	0,00	12.350,66
08/12/2022							
08/12/2022	12080 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	1.259,87	0,00	1.259,87	
				Soma:	1.259,87	0,00	1.259,87
23/12/2022							
23/12/2022	12230 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	529,20	0,00	529,20	
23/12/2022	12230 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4510	13.053,60	0,00	13.053,60	
				Soma:	13.582,80	0,00	13.582,80
30/12/2022							
30/12/2022	12300 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4510	3.890,02	0,00	3.890,02	
				Soma:	3.890,02	0,00	3.890,02
				Total Geral:	31.083,35	0,00	31.083,35

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22696



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Receita Extra

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
05/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
		Soma: 18,90
27/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
		Soma: 18,90
29/12/2022	21881010201 - Inss	2.326,76
29/12/2022	21881010801 - Iss	869,67
		Soma: 3.196,43

Total Geral:	3.234,23
Total Registros:	4

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22696



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2022	120100 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
01/12/2022	120100 2	112900 1	29/11/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	88,78	0,00	88,78
Soma:							90,88	0,00	90,88
05/12/2022	120500 1	09010 01	01/09/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1707	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10
05/12/2022	120500 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
05/12/2022	120500 3	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
Soma:							1.275,50	18,90	1.256,60
06/12/2022	120600 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	18,00	0,00	18,00
Soma:							18,00	0,00	18,00
07/12/2022	120700 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	28,35	0,00	28,35
Soma:							28,35	0,00	28,35
08/12/2022	120800 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5,67	0,00	5,67
Soma:							5,67	0,00	5,67
19/12/2022	121900 1	12130 01	13/12/2022	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	233,94	0,00	233,94
19/12/2022	121900 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							238,44	0,00	238,44
20/12/2022	122000 1	01030 03	03/01/2022	22.778.050/0001-37 FUNDO DE DES. DO TRANSP. COLETIVO DE ITABAIANA-FUNDETRANS		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	5.670,00	0,00	5.670,00
20/12/2022	122000 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2,10	0,00	2,10
Soma:							5.672,10	0,00	5.672,10
21/12/2022	122100 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,05	0,00	4,05
Soma:							4,05	0,00	4,05
23/12/2022	122300 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	34,02	0,00	34,02
Soma:							34,02	0,00	34,02



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/12/2022	122600 1	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	55,00	0,00	55,00
26/12/2022	122600 2	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							59,50	0,00	59,50
27/12/2022	122700 1	09010 01	01/09/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1895	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	1.260,00	18,90	1.241,10
27/12/2022	122700 2	09260 01	26/09/2022	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	230621	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	2.122,00	0,00	2.122,00
27/12/2022	122700 3	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
27/12/2022	122700 4	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
27/12/2022	122700 5	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	4,50	0,00	4,50
Soma:							3.408,50	18,90	3.389,60
29/12/2022	122900 1	112400 1	24/11/2022	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	009	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	8.229,50	164,59	8.064,91
29/12/2022	122900 2	08230 01	23/08/2022	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	015	4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	35.253,92	3.031,84	32.222,08
29/12/2022	122900 3	01030 02	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4510 MOVIMENTO FUNDETRANS	11,00	0,00	11,00
Soma:							43.494,42	3.196,43	40.297,99
Total Geral:							54.329,43	3.234,23	51.095,20
Qtd de Pagamentos:							24		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22696



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Relação de Despesa Extra Paga

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
29/12/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	37,80	0,00	37,80
29/12/2022	21881010801 # Iss	869,67	0,00	869,67
Soma:		907,47	0,00	907,47

Total Geral:	907,47	0,00	907,47
Total Registros:	2		

Data: 29/12/2022

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS
Mat.22696

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
 Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

DEZEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	0,00	2.326,76	2.326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,76
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	37,80	226,80	0,00	0,00	37,80	283,50	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	869,67	2.083,80	0,00	0,00	869,67	2.093,35	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	3.234,23	4.637,36	0,00	0,00	907,47	2.376,85	0,00	0,00	2.326,76
Total Geral:	0,00	3.234,23	4.637,36	0,00	0,00	907,47	2.376,85	0,00	0,00	2.326,76



DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148



MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA
 SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22696

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

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
823001 23/08/2022	05.0502.1142.44905100- 15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	2.540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,43
Soma do Ano 2022			0,00	2.540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,43
Total Geral			0,00	2.540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,43



DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148



MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA
 SECRETÁRIO EXECUTIVO DO FUNDETRANS Mat.22696

DECRETO 213/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero Reais) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2492 / 2021,

DECRETA

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	
1142 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	353,84
	Soma da Ação: 353,84
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	1.574,60
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.396,81
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	880,00
	Soma da Ação: 4.851,41
	Soma da Unidade: 5.205,25
	Total Geral: 5.205,25

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de dezembro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190005 - BANCOS - FUNDETRANS				
CEF AG 561 C/C - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	408.479,19	0,00	0,00	408.479,19
Soma:	408.479,19	0,00	0,00	408.479,19
Total Geral:	408.479,19	0,00	0,00	408.479,19

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	304866	RESGATE	88,78C	88,78C
01/12/2022	232092	PAG BOLETO	88,78D	0,00
01/12/2022	011222	COB INCLUS	2,10D	2,10D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	257811	RESGATE	3.968,66C	3.968,66C
05/12/2022	051009	ENVIO TEV	2.444,90D	1.523,76C
05/12/2022	051009	ENVIO TEV	271,66D	1.252,10C
05/12/2022	147634	ENVIO TED	1.241,10D	11,00C
05/12/2022	147634	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
05/12/2022	051222	COB MAN061	4,50D	4,50D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	061222	COB MAN061	18,00D	18,00D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	514035	APLICACAO	12.322,31D	12.322,31D
07/12/2022	051222	COB COMPE	12.350,66C	28,35C
07/12/2022	061222	COB COMPE	28,35D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	554242	APLICACAO	1.254,20D	1.254,20D
08/12/2022	061222	COB COMPE	1.259,87C	5,67C
08/12/2022	071222	COB COMPE	5,67D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	271628	RESGATE	233,94C	233,94C
19/12/2022	182629	PAG BOLETO	233,94D	0,00
19/12/2022	191222	COB MAN061	4,50D	4,50D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	605671	RESGATE	8.392,11C	8.392,11C
20/12/2022	201214	ENVIO TEV	2.449,90D	5.942,21C
20/12/2022	201214	ENVIO TEV	272,21D	5.670,00C
20/12/2022	201305	ENVIO TEV	1.260,00D	4.410,00C
20/12/2022	201305	ENVIO TEV	630,00D	3.780,00C
20/12/2022	201305	ENVIO TEV	1.260,00D	2.520,00C
20/12/2022	201305	ENVIO TEV	1.260,00D	1.260,00C
20/12/2022	201305	ENVIO TEV	1.260,00D	0,00

20/12/2022	201222	COB INCLUS	2,10D	2,10D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	211222	COB BX 063	4,05D	4,05D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	592261	APLICACAO	13.548,78D	13.548,78D
23/12/2022	211222	COB LOT DH	529,20C	13.019,58D
23/12/2022	211222	COB COMPE	13.053,60C	34,02C
23/12/2022	221222	COB LOTERI	11,34D	22,68C
23/12/2022	221222	COB COMPE	22,68D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	261222	COB MAN061	4,50D	4,50D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	59,50D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	59,50C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	584116	RESGATE	3.385,10C	3.385,10C
27/12/2022	130435	ENVIO TED	1.241,10D	2.144,00C
27/12/2022	130637	ENVIO TED	2.122,00D	22,00C
27/12/2022	130435	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
27/12/2022	130637	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
27/12/2022	271222	COB MAN061	4,50D	4,50D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	313799	RESGATE	41.205,46C	41.205,46C
29/12/2022	152985	ENVIO TED	8.064,91D	33.140,55C
29/12/2022	291451	ENVIO TEV	32.222,08D	918,47C
29/12/2022	291516	ENVIO TEV	907,47D	11,00C
29/12/2022	152985	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	434.837,18C	65.327,070958
Aplicações	27.125,29C	4.057,126118
Resgates	57.373,30D	8.555,586904
Rendimento Bruto no Mês	3.890,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408.479,19C	60.828,610172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	88,78D	13,332362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 12	RESGATE	2,10D	0,315313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	3.968,66D	595,506035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	4,50D	0,675204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	18,00D	2,699808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	12.322,31C	1.847,511424
08 / 12	APLICACAO	1.254,20C	187,969051
19 / 12	RESGATE	233,94D	34,962575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	4,50D	0,672477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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 04/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	434.837,18C	65.327,070958
Aplicações	27.125,29C	4.057,126118
Resgates	57.373,30D	8.555,586904
Rendimento Bruto no Mês	3.890,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408.479,19C	60.828,610172
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	8.392,11D	1.253,707245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	2,10D	0,313663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	4,05D	0,604792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	13.548,78C	2.021,645642
26 / 12	RESGATE	59,50D	8,874569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	3.385,10D	504,695509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4,50D	0,670860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	41.205,46D	6.138,556484
	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: 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	



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 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859