



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

**ROL DE RESPONSÁVEL**

**UNIDADE GESTORA: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO GESTÃO: 2021**

GESTOR:	DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA			CPF: 028.770.175-16
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	CALÇADÃO ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO,79 SANTA MÔNICA I			
MUNICÍPIO:	ITABAIANA	CEP: 49.500-000	UF:SE	TELEFONE: (79) 99953-8389
CARGO OU FUNÇÃO:	PRESIDENTE			
PERÍODO DE GESTÃO:	01/12/2021 -31/12/2021			
E-MAIL:	Diegocardoso33@gmail.com			

*Diego Cardoso de Oliveira*

**DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**  
**PRESIDENTE**



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

**RELATÓRIO DE GESTÃO FUNDETRANS**

**2021**



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

## **Sumário**

1- DADOS GERAIS DO ÓRGÃO GESTOR .....	3
2 - APRESENTAÇÃO .....	4
3 - DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS .....	4
4 – DOS PROJETOS .....	4
5 - DAS RECEITAS E DESPESAS .....	4
5.1 - Das Receitas .....	4
5.2 - Dos Rendimentos de Aplicações Financeiras .....	5
5.4 - Das Despesas .....	6



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

## **1- DADOS GERAIS DO ÓRGÃO GESTOR**

- **Órgão Gestor**

Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana - FUNDETRANS

- **CNPJ**

22.778.050/0001-37

- **Natureza Jurídica**

Fundo Público da Administração Indireta Municipal

- **Vinculação**

Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte

- **Endereço**

Av. Ivo de Carvalho, n°. 245- Vizinho ao Cemitério Santo Antônio e Almas - Centro

CEP: 49500-604

Município/UF: Itabaiana/SE

- **Contatos**

Fone: (79) 3431-8800

- **Unidades Gestoras**

FUNDETRANS

- **Dados Do Superintendente**

Nome: Diego Cardoso de Oliveira

Estado Civil: Solteiro

Formação: Graduando em RH

Endereço: Av. Jason Correia nº 1631 Bairro: Rotary Club de Itabaiana – Itabaiana – SE.



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

## 2 - APRESENTAÇÃO

O presente **RELATÓRIO DE GESTÃO** contém as informações referentes as atividades e projetos realizado pelo **Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana – FUNDETRANS**, compreendendo o período de **2021**.

## 3 - DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

CONTRATADA	OBJETO	MODALIDADE	VALOR
3Tecnos Tecnologia Ltda.	Empresa especializada na prestação de serviços de licença de uso de software de gestão pública incluindo implantação, migração de dados, treinamento, manutenção e suporte técnico.	Aditivo ao Contrato n.º. 01/2020	R\$ 15.120,00

## 4 – DOS PROJETOS

PERÍODO	PROJETOS
26/07/2021	Projeto Arquitetônico e orçamento para a construção de guichês para terminal intermunicipal.
24/08/2021	Alinhamento com as cooperativas para a reformulação dos orçamentos dos guichês.

## 5 - DAS RECEITAS E DESPESAS

### 5.1 - Das Receitas

	Taxas Pelo Poder de Polícia
Janeiro/2021	R\$ 20.535,06
Fevereiro/2021	R\$ 14.584,67
Março/2021	R\$ 15.391,93
<b>Total no 1º Trimestre</b>	<b>R\$ 50.511,66</b>
Abril/2021	R\$ 16.203,35



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

Maio/2021	R\$ 14.842,22
Junho/2021	R\$ 15.314,82
<b>Total no 2º Trimestre</b>	<b>R\$ 46.360,39</b>
Julho/2021	R\$ 15.762,44
Agosto/2021	R\$ 16.655,70
Setembro/2021	R\$ 14.563,48
<b>Total no 3º Trimestre</b>	<b>R\$ 46.981,62</b>
Outubro/2021	R\$ 20.098,87
Novembro/2021	R\$ 22.115,34
Dezembro/2021	R\$ 23.354,99
<b>Total no 4º Trimestre</b>	<b>R\$ 65.569,20</b>
<b>Total (1º Tr. + 2º Tr.+ 3º Tr. + 4º Tr.)</b>	<b>R\$ 209.422,87</b>

## 5.2 - Dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

	<b>Taxas Pelo Poder de Polícia</b>
<b>Janeiro/2021</b>	R\$ 24,96
<b>Fevereiro/2021</b>	R\$ 23,03
<b>Março/2021</b>	R\$ 85,47
<b>Total no 1º Trimestre</b>	<b>R\$ 133,46</b>
<b>Abril/2021</b>	R\$ 153,92
<b>Maio/2021</b>	R\$ 278,78
<b>Junho/2021</b>	R\$ 373,57
<b>Total no 2º Trimestre</b>	<b>R\$ 806,27</b>
<b>Julho/2021</b>	R\$ 432,06
<b>Agosto/2021</b>	R\$ 606,20
<b>Setembro/2021</b>	R\$ 679,43
<b>Total no 3º Trimestre</b>	<b>R\$ 1.717,69</b>
<b>Outubro/2021</b>	R\$ 827,90
<b>Novembro/2021</b>	R\$ 1.151,06
<b>Dezembro/2021</b>	R\$ 1.647,77
<b>Total no 4º Trimestre</b>	<b>R\$ 3.626,73</b>
<b>Total (1º Tr. + 2º Tr.+ 3º Tr.+ 4º Tr.)</b>	<b>R\$ 6.284,15</b>



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

**5.4 - Das Despesas**

	<b>CEF 451-0</b>
<b>Jan./2021 (31/01/2021)</b>	R\$ 221,05
<b>Fev./2021 (28/02/2021)</b>	R\$ 15.081,71
<b>Mar./2021 (31/03/2021)</b>	R\$ 7.560,59
<b>Total no 1º Trimestre</b>	<b>R\$ 22.863,35</b>
<b>Abr./2021 (30/04/2021)</b>	R\$ 4.506,63
<b>Mai./2021 (31/05/2021)</b>	R\$ 9.844,70
<b>Jun./2021 (30/06/2021)</b>	R\$ 7.009,27
<b>Total no 2º Trimestre</b>	<b>R\$ 21.360,60</b>
<b>Jul./2021 (31/07/2021)</b>	R\$ 7.005,57
<b>Ago./2021 (31/08/2021)</b>	R\$ 5.303,93
<b>Set./2021 (30/09/2021)</b>	R\$ 6.032,17
<b>Total no 3º Trimestre</b>	<b>R\$ 18.341,67</b>
<b>Out./2021 (31/10/2021)</b>	R\$ 6.319,80
<b>Nov./2021 (30/11/2021)</b>	R\$ 10.447,92
<b>Dez./2021 (31/12/2021)</b>	R\$ 8.308,74
<b>Total no 4º Trimestre</b>	<b>R\$ 25.076,46</b>
<b>Total (1º Tr. + 2º Tr. + 3º Tr.+ 4º Tr.)</b>	<b>R\$ 87.642,08</b>



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

**5.5 - Dos Saldos Bancários**

	<b>CEF 451-0</b>
<b>Saldo Anterior (31/12/2020)</b>	183.493,27
<b>Jan./2021 (31/01/2021)</b>	203.807,28
<b>Fev./2021 (28/02/2021)</b>	203.310,24
<b>Mar./2021 (31/03/2021)</b>	211.141,58
<b>Abr./2021 (30/04/2021)</b>	222.838,30
<b>Mai./2021 (31/05/2021)</b>	227.835,32
<b>Jun./2021 (30/06/2021)</b>	236.141,37
<b>Jul./2020 (31/07/2020)</b>	245.271,81
<b>Ago./2020 (31/08/2020)</b>	256.623,58
<b>Set./2020 (30/09/2020)</b>	265.154,89
<b>Out./2020 (31/10/2020)</b>	279.564,39
<b>Nov./2020 (30/11/2020)</b>	291.231,81
<b>Dez./2020 (31/12/2020)</b>	306.278,06

Itabaiana/Se, 11 de Janeiro de 2022

Diego Cardoso de Oliveira  
**Presidente do FUNDETRANS**



**ESTADO DE SERGIPE**

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

## **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

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

**ASSUNTO:** ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PERÍODO:** EXERCÍCIO DE 2021

**GESTOR:** DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

**SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO:** ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES

Em cumprimento as atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos a análise da Prestação de Contas acima referida, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta da despesa em seus diversos aspectos e dispositivos constitucionais e legais pertinentes, tais como:

- Planejamento Orçamentário;
- Receita e Tesouraria;
- Despesas;
- Regime de concessão de auxílios;
- Limites Legais e Gestão Fiscal;
- Processos Licitatórios/Contratos;
- Controle Patrimonial dos Bens Móveis;
- Controle do Almoxarifado;
- Auditoria de Contratos;
- Balanços Orçamentários, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais.



## ESTADO DE SERGIPE

### FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- Levantamento de dados Orçamentários, Financeiros e Patrimoniais no Sistema Contábil confrontando-os com a documentação suporte;
- Conferência de Cálculos;
- Exame de Processos de Despesas;
- Exame nos Documentos de Receitas;
- Exame nos Controles de Material Permanente;
- Exame nos Controles do Material de Consumo;
- Exame de procedimentos Licitatórios e respectivos Contratos e Termos de Aditivos;

#### **DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018/2021 foi aprovado através da Lei Municipal nº 2108 de 07 de dezembro de 2017, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual. Publicada no Diário Oficial do Município e endereço eletrônico <https://www.itabaiana.se.gov.br/>

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de foi aprovada através da Lei Municipal nº 2363 de 31 de julho de 2020, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano de Diretrizes Orçamentaria. Publicada no Diário Oficial do Município e endereço eletrônico <https://www.itabaiana.se.gov.br/>

A Lei Orçamentária Anual, sancionada e aprovada pela Lei Municipal nº 2397 de 30 de novembro de 2020, estimou a receita e fixou a despesa, do referido órgão em **R\$ 96.700,00 (Noventa e seis mil e setecentos reais)**.



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

Publicada no diário oficial do município e pelo sítio eletrônico no endereço  
<https://www.itabaiana.se.gov.br/>

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

Despesa fixada inicial		96.700,00
Créditos suplementares abertos (+)		750,00
Créditos especiais abertos	(+)	0,00
Redução de dotações (-)		750,00
Despesa autorizada final		96.700,00

**DA RECEITA E TESOURARIA**

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

<b>Receita</b>	<b>Previsão</b>	<b>Arrecadação</b>	<b>Saldo</b>
Receitas Correntes	0,00	210.475,87	210.475,87
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>210.475,87</b>	<b>210.475,87</b>

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 31/12/2021, importava em **R\$ 306.272,39 (Trezentos e seis mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)**, assim distribuídas:



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

<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	R\$ 306.272,39
<b>BANCOS C/ VINCULADO</b>	R\$ 0,00
<b>BANCOS C/ APLICAÇÃO</b>	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 306.272,39</b>

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

Verificando o demonstrativo que evidencia os saldos extraídos dos extratos bancários, encontramos um total de **R\$ 306.272,39 (Trezentos e seis mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)**, isto significa que não houve valor conciliado na competência

**DA DESPESA**

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 47.538,58** (Quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

<b>Categoria Econômica</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Atualizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Saldo</b>
Despesas Correntes	91.600,00	91.600,00	47.538,58	44.061,42
Despesas Capital	5.100,00	5.100,00	0,00	5.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>96.700,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>47.538,58</b>	<b>49.161,42</b>



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

**DAS DOAÇÕES**

No período em exame, considerando a despesa efetivamente liquidada, observa-se que o órgão aplicou recursos da ordem de **0,00 (Zero Reais)** com doações a pessoas carentes, assim distribuídos:

Auxílio Transporte	0,00
Material de Distribuição Gratuita	0,00
Outros Auxílios Financeiros a PF	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Observamos a existência da Lei nº 116/2016, de 06 de maio de 2016, que autoriza a destinação de recursos públicos para doações a entes privados, conforme estabelece o art. 26, da Lei Complementar Federal nº 101/00 (LRF).

**DO BALANÇO FINANCEIRO**

O balanço financeiro foi elaborado de acordo com o artigo 103 da Lei Federal 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

<b>Receita Orçamentária</b>	210.475,87	<b>Despesa Orçamentária</b>	47.538,58
<b>Transferência Financeira Recebida</b>	0,00	<b>Transferência Financeira Concedida</b>	40.224,42
<b>Recebimento Extra Orçamentário</b>	236,35	<b>Pagamento Extra Orçamentário</b>	170,10
<b>Saldo Anterior</b>	183.493,27	<b>Saldo Atual</b>	306.272,39
<b>Total</b>	<b>394.205,49</b>	<b>Total</b>	<b>394.205,49</b>



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

**DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL**

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

<b>Ativo Circulante</b>	306.272,39	<b>Passivo Circulante</b>	66.25
<b>Ativo Não Circulante</b>	103.470,00	<b>Passivo Não Circulante</b>	0,00
		<b>Patrimônio Líquido</b>	409.676,14
<b>TOTAL</b>	<b>409.742,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>409.742,39</b>

A demonstração das variações patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Patrimoniais Aumentativa	210.475,87
Variações Patrimoniais Diminutivas	87.763,00
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>122.712,87</b>

a) Análise da situação Econômica e financeira do Município

*Principais indicadores financeiros e econômicos:*



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

<b>Principais indicadores financeiros e econômicos</b>	
<b>Liquidez Financeira</b>	<b>No Exercício</b>
(+) Ativo Financeiro	306.272,39
(-) Passivo Financeiro	66,25
<b>Deficit/Superávit: 4622,98</b>	<b>306.206,14</b>
<b>Liquidez Corrente</b>	<b>No Exercício</b>
(+) Ativo Circulante	306.272,39
(-) Passivo Circulante	66,26
<b>Deficit/Superávit: 4622,98</b>	<b>306.206,14</b>
<b>Despesa Corrente X Receita Corrente</b>	<b>No Exercício</b>
(-) Despesas Correntes	47.538,58
(+) Receitas Correntes	210.475,87
<b>Superávit</b>	<b>162.937,29</b>
<b>Evolução do Patrimônio Líquido</b>	<b>No exercício</b>
(+) PL Final	409.676,14
(-) PL Inicial	286.963,27
<b>Deficit/Superávit</b>	<b>122.712,87</b>

**DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:**

Em análise os limites legais e constitucionais relativos a algumas despesas, fizemos as seguintes constatações:

- A entidade não excedeu aos limites de gasto com pessoal de que tratam os art. 19 e 20 da LC nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal);



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

**DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

Demonstrativo dos restos a pagar, liquidados e não liquidados existentes no final do exercício, bem como sobre as despesas de exercícios anteriores registradas no Balanço Geral:

<b>Restos a pagar</b>	<b>Anos Anteriores</b>	<b>Inscritos</b>	<b>Cancelados</b>	<b>Pagos</b>	<b>Saldo</b>
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DA ANÁLISE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS**

As licitações realizadas no exercício 2021, estão elencadas no relatório do Controle Interno da Prefeitura.

**DO CONTROLE DO ALMOXARIFADO**

O Almoxarifado Central possui estrutura física adequada para o armazenamento e distribuição de materiais e produtos adquiridos pela Administração Pública Municipal.

Hoje o setor encontra-se devidamente informatizado com um sistema integrado aos demais setores da Administração Municipal, com dados precisos e relatórios diversos. Este setor funciona, conforme os moldes preconizados pela Resolução TC nº. 160/92, com a emissão do "Demonstrativo das Variações Patrimoniais" mensal para ser lançado no sistema contábil.

Mantém o Almoxarifado o registro dos bens adquiridos de forma individualizada, com sua competente descrição e preço de aquisição,



## ESTADO DE SERGIPE

### FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

objetivando um perfeito controle dos recebimentos, armazenamento e distribuição, de entrada e saída e de segurança de seus estoques.

Segue em anexo as movimentações ocorridas no exercício no que diz respeito ao almoxarifado:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO			
SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
R\$ 0,00	R\$ 734,94	R\$ 734,94	R\$ 0,00

### DO CONTROLE PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS

Todos os bens móveis adquiridos no período 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.

Segue em anexo as movimentações ocorridas no exercício no que diz respeito ao almoxarifado:

	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
BENS MÓVEIS	R\$ 103.470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.470,00
BENS IMÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 103.470,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 103.470,00</b>



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

**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, 25 de fevereiro de 2022

*Ana Karoline Oliveira Borges*  
**ANA KAROLINE OLIVEIRA BORGES**  
Secretária de 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 2021

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2021, 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, 25 de fevereiro de 2022

*Ana Karoline Oliveira Borges*  
**ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES**  
Secretária de 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 2021, de responsabilidade do Sr. **Diego Cardoso de Oliveira**, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Itabaiana/SE, 25 de fevereiro de 2022

*Ana Karoline Oliveira Borges*  
**ANA KAROLINE OLIVEIRA BORGES**  
Secretária de Controle Interno



Exercício: 2021

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		210.475,87	30000000 - DESPESAS CORRENTES		47.538,58
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	204.191,72		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.538,58	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	6.284,15				
<b>Total</b>		<b>210.475,87</b>	<b>Total</b>		<b>47.538,58</b>

## Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	210.475,87	3 - DESPESAS CORRENTES	47.538,58
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

162.937,29

<b>Total da Receita</b>	<b>210.475,87</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>210.475,87</b>
-------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Natureza da Despesa

Exercício: 2021

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>			
	<b>Órgão: 05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>			
	<b>UO: 0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA</b>			
30000000	DESPESAS CORRENTES			47.538,58
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.538,58
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.538,58	
33903000 -	Material de Consumo	734,94		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	734,94		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.575,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.575,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.521,44		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.521,44		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.707,20		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.707,20		

<b>Total Unidade:</b>	<b>47.538,58</b>
-----------------------	------------------

<b>Total Órgão:</b>	<b>47.538,58</b>
---------------------	------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>47.538,58</b>
---------------------	------------------

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Programa de Trabalho

Exercício: 2021

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE				
<b>UO:</b> 0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA				
<b>Função:</b> 26 Transporte				
<b>SubFunç.:</b> 782 Transporte Rodoviário				
<b>Programa:</b> 0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	0,00	47.538,58	0,00	47.538,58
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538,58</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538,58</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538,58</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538,58</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538,58</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538,58</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538,58</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538,58</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538,58</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538,58</b>
<b>Total Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538,58</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538,58</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN 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: 2021

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
26	Transporte	0,00	47.538,58	0,00	47.538,58
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	47.538,58	0,00	47.538,58
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	47.538,58	0,00	47.538,58
26.782.0003.2134	MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	0,00	47.538,58	0,00	47.538,58
<b>Total da Despesa:</b>		<b>0,00</b>	<b>47.538,58</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538,58</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Função, Sub-Função e Programa

Exercício: 2021

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
26	Transporte	47.538,58	0,00	47.538,58
26.782	Transporte Rodoviário	47.538,58	0,00	47.538,58
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	47.538,58	0,00	47.538,58
<b>Total da Despesa:</b>		<b>47.538,58</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538,58</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2021

Especificação	Valor	(%)
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>		
26 - Transporte	47.538,58	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>47.538,58</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>47.538,58</b>	

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

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

Exercício: 2021

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	210.475,87	210.475,87
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	204.191,72	204.191,72
112000000	TAXAS	0,00	204.191,72	204.191,72
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	204.191,72	204.191,72
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	204.191,72	204.191,72
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	204.191,72	204.191,72
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	204.191,72	204.191,72
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.284,15	6.284,15
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.284,15	6.284,15
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	6.284,15	6.284,15
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.284,15	6.284,15
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.284,15	6.284,15

<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>210.475,87</b>	<b>210.475,87</b>
---------------	-------------	-------------------	-------------------

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

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

Exercício: 2021

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	91.600,00	0,00	91.600,00	47.538,58	44.061,42
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.600,00	0,00	88.600,00	47.538,58	41.061,42
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33504100	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.600,00	0,00	86.600,00	47.538,58	39.061,42
33901400	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	4.850,00	0,00	4.850,00	734,94	4.115,06
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
33903500	Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	28.575,00	21.425,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	2.521,44	5.478,56
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.750,00	0,00	15.750,00	15.707,20	42,80
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44909300	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total Geral:</b>		<b>96.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>47.538,58</b>	<b>49.161,42</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Balço Orçamentário

Exercício: 2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	210.475,87	210.475,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	204.191,72	204.191,72
TAXAS	0,00	0,00	204.191,72	204.191,72
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.284,15	6.284,15
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.284,15	6.284,15
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.475,87</b>	<b>210.475,87</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.475,87</b>	<b>210.475,87</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.475,87</b>	<b>210.475,87</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>91.600,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>47.538,58</b>	<b>47.538,58</b>	<b>47.538,58</b>	<b>44.061,42</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.600,00	88.600,00	47.538,58	47.538,58	47.538,58	41.061,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>
INVESTIMENTOS	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>96.700,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>47.538,58</b>	<b>47.538,58</b>	<b>47.538,58</b>	<b>49.161,42</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>96.700,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>47.538,58</b>	<b>47.538,58</b>	<b>47.538,58</b>	<b>49.161,42</b>
SUPERÁVIT (IX)			162.937,29			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>96.700,00</b>	<b>96.700,00</b>	<b>210.475,87</b>	<b>47.538,58</b>	<b>47.538,58</b>	<b>49.161,42</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>750,00</b>
ANULAÇÃO	2397	30/11/2020	750,00
<b>TOTAL</b>			<b>750,00</b>

*Diego Cardoso de Oliveria*

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



Exercício: 2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2021	2020	Especificação	2021	2020
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	210.475,87	147.558,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	47.538,58	71.602,31
- Ordinária	210.475,87	147.558,79	- Ordinária	47.538,58	71.602,31
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	210.475,87	147.558,79	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.538,58	71.602,31
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	40.224,42	332.209,78
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	236,35	1.237,35	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	170,10	5.407,58
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.122,98
- VALORES RESTITUÍVEIS	236,35	1.237,35	Restos a Pagar Não Processados	0,00	3.186,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00	936,98
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	- VALORES RESTITUÍVEIS	170,10	1.284,60
SALDO ANTERIOR (IV)	183.493,27	443.916,80	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
			- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
			SALDO ATUAL (X)	306.272,39	183.493,27
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	394.205,49	592.712,94	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	394.205,49	592.712,94

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Balanco Patrimonial

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
<b>ATIVO</b>		<b>409.742,39</b>	<b>286.963,27</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>409.742,39</b>	<b>286.963,27</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>306.272,39</b>	<b>183.493,27</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>66,25</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		306.272,39	183.493,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		66,25	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		306.272,39	183.493,27	VALORES RESTITUÍVEIS		66,25	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>103.470,00</b>	<b>103.470,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>409.676,14</b>	<b>286.963,27</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>103.470,00</b>	<b>103.470,00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>409.676,14</b>	<b>286.963,27</b>
BENS MOVEIS		103.470,00	103.470,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		409.676,14	286.963,27
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		409.676,14	286.963,27
				Superávits ou Déficits do Exercício		122.712,87	-259.439,30
				Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		286.963,27	546.402,57
<b>TOTAL</b>		<b>409.742,39</b>	<b>286.963,27</b>	<b>TOTAL</b>		<b>409.742,39</b>	<b>286.963,27</b>

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>306.272,39</b>	<b>183.493,27</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>66,25</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>103.470,00</b>	<b>103.470,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>409.742,39</b>	<b>286.963,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>66,25</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>409.676,14</b>	<b>286.963,27</b>

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2021	2020
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	306.206,14	183.493,27
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>306.206,14</b>	<b>183.493,27</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Balço Patrimonial

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

Exercício: 2021

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

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

Exercício: 2021

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2021	2020
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>210.475,87</b>	<b>147.558,79</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>204.191,72</b>	<b>147.168,34</b>
TAXAS		204.191,72	147.168,34
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>6.284,15</b>	<b>390,45</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.284,15	390,45
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>87.763,00</b>	<b>406.998,09</b>
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>47.538,58</b>	<b>74.788,31</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		734,94	0,00
SERVIÇOS		46.803,64	74.788,31
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>40.224,42</b>	<b>332.209,78</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		40.224,42	332.209,78
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>122.712,87</b>	<b>-259.439,30</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>210.712,22</b>	<b>148.796,14</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	204.191,72	147.168,34
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	6.284,15	390,45
Transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>236,35</b>	<b>1.237,35</b>
Valores Restituíveis	236,35	1.237,35
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>87.933,10</b>	<b>409.219,67</b>
Pessoal e Demais Despesas	47.538,58	75.725,29
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>40.394,52</b>	<b>333.494,38</b>
Valores Restituíveis	170,10	1.284,60
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	40.224,42	332.209,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>122.779,12</b>	<b>-260.423,53</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	122.779,12	-260.423,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	183.493,27	443.916,80
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	306.272,39	183.493,27

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b><u>Transferências Recebidas</u></b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Transferências Concedidas</u></b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	47.538,58	75.725,29
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>47.538,58</b>	<b>75.725,29</b>

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Dívida Flutuante

Exercício: 2021

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado			
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>								
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	236,35	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236,35	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25
218810100 - CONSIGNACOES	0,00	236,35	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	226,80	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	226,80	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70
218810108 - ISS	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
21881010801 - Iss	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>236,35</b>	<b>170,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,25</b>
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>236,35</b>	<b>170,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,25</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148JILDEVAN 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 2021

Diego Cardoso de Oliveira  
Secretário Municipal



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			
19397	Lâmpada de led 40w bivolt e-27	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	182,94	0,00	0,00	182,94	0,00	0,00	182,94	0,00	0,00
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00
5800	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 04 PACOTES.	FD	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00
2118	SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 G	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>734,940</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>734,940</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>734,940</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Diego Cardoso de Oliveria*

**DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA**  
**PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2021

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							
<b>TOTAL</b>					<b>1</b>	<b>103.470,00</b>	<b>0,00</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo de Bens Móveis

Exercício: 2021

Especificação	Saldo em 31/12/2020 (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 31/12/2021 (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
<b>Total</b>	<b>103.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.470,00</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



**ESTADO DE SERGIPE**

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

**EXERCÍCIO 2021**

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O  
PASSIVO CIRCULANTE**

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

<b>Seq.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
1	IRRF - SERVIÇOS	56,70
2	ISS	9,55
<b>SOMA</b>		66,25

**DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS

**JILDEVAN TELES SILVA**  
Contador CRC/SE Nº 3859



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

DIEGO CARDOSO DE OLIVERIA  
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**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO**  
**NÃO CIRCULANTE**

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

Seq.	Especificação	Valor
<b>SEM MOVIMENTO</b>		

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO 2021.

**DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS

**JILDEVAN TELES SILVA**  
Contador CRC/SE Nº 3859



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DDE ITABAIANA**

**SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2021**

<b>DETERMINAÇÃO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>VALOR</b>
		<b>SEM MOVIMENTO</b>	

Município de Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2021

**DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**  
Presidente



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

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

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

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

Itabaiana/Se, 31 de dezembro de 2021.

Diego Cardoso de Oliveira  
Presidente

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA



## :: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	479824	APLICACAO	737,31D	737,31D
02/12/2021	301121	COB COMPE	742,98C	5,67C
02/12/2021	011221	COB COMPE	5,67D	0,00
02/12/2021	021221	COB MAN061	4,50D	4,50D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	031221	COB INCLUS	2,10D	2,10D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	061221	COB BX 063	4,05D	4,05D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	496280	APLICACAO	10.372,95D	10.372,95D
08/12/2021	061221	COB COMPE	10.401,30C	28,35C
08/12/2021	071221	COB COMPE	28,35D	0,00
08/12/2021	081221	COB MAN061	4,50D	4,50D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303943	APLICACAO	75,96D	75,96D
09/12/2021	071221	COB COMPE	81,63C	5,67C
09/12/2021	081221	COB COMPE	5,67D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	261764	RESGATE	264,10C	264,10C
13/12/2021	379791	PAG BOLETO	264,10D	0,00
13/12/2021	131221	COB MAN061	18,00D	18,00D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	18,00C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	151221	COB INCLUS	2,10D	2,10D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	402138	RESGATE	4.341,45C	4.341,45C
20/12/2021	200840	ENVIO TEV	209,63D	4.131,82C
20/12/2021	200840	ENVIO TEV	224,52D	3.907,30C
20/12/2021	200840	ENVIO TEV	1.886,64D	2.020,66C
20/12/2021	200840	ENVIO TEV	2.020,66D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

22/12/2021	403485	APLICACAO	10.447,29D	10.447,29D
22/12/2021	201221	COB LOT DH	400,05C	10.047,24D
22/12/2021	201221	COB COMPE	10.081,26C	34,02C
22/12/2021	211221	COB LOTERI	11,34D	22,68C
22/12/2021	211221	COB COMPE	22,68D	0,00
22/12/2021	221221	COB BX 063	4,05D	4,05D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,05C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495344	RESGATE	2.286,00C	2.286,00C
23/12/2021	231059	ENVIO TEV	571,50D	1.714,50C
23/12/2021	231059	ENVIO TEV	571,50D	1.143,00C
23/12/2021	231059	ENVIO TEV	571,50D	571,50C
23/12/2021	231059	ENVIO TEV	571,50D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	241221	COB MAN061	4,50D	4,50D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	281221	COB INCLUS	0,30D	0,30D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	0,30C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	301709	RESGATE	1.251,55C	1.251,55C
30/12/2021	003758	DOC ELET E	1.241,10D	10,45C
30/12/2021	003758	TAR DOC EL	10,45D	0,00
30/12/2021	301221	COB MAN061	4,50D	4,50D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 12/2021	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291.231,81C	47.799,046486
Aplicações	21.633,51C	3.542,196542
Resgates	8.240,70D	1.347,570140
Rendimento Bruto no Mês	1.647,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.272,39C	49.993,672888
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	APLICACAO	737,31C	120,963852
02 / 12	RESGATE	4,50D	0,738138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	2,10D	0,344363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	4,05D	0,663848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	10.372,95C	1.700,418377
08 / 12	RESGATE	4,50D	0,737400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	75,96C	12,449460
13 / 12	RESGATE	264,10D	43,262755
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	18,00D	2,948348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2,10D	0,343542
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 12/2021	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291.231,81C	47.799,046486
Aplicações	21.633,51C	3.542,196542
Resgates	8.240,70D	1.347,570140
Rendimento Bruto no Mês	1.647,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.272,39C	49.993,672888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	4.341,45D	710,282410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	10.447,29C	1.708,364852
22 / 12	RESGATE	4,05D	0,662161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.286,00D	373,716520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	4,50D	0,735268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	0,30D	0,048801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	1.251,55D	204,345467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 07/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 12/2021	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	291.231,81C	47.799,046486
Aplicações	21.633,51C	3.542,196542
Resgates	8.240,70D	1.347,570140
Rendimento Bruto no Mês	1.647,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.272,39C	49.993,672888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	4,50D	0,734688
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

**PROJETOS EM ANDAMENTO**

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2021:

<b>DESCRIÇÃO DO PROJETO</b>	<b>DATA DO INÍCIO</b>	<b>DATA PREVISTA - CONCLUSÃO</b>
<b>SEM MOVIMENTO</b>		

Município de Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2021

**DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**  
**PRESIDENTE**



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

**EXERCICIO DE 2021**

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

Seq.	Especificação	Valor
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

**DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS

**JILDEVAN TELES SILVA**  
CONTADOR CRC/SE nº 3859



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

**EXERCÍCIO DE 2021**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS**  
(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
<b>SEM MOVIMENTO</b>		

**DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS

**JILDEVAN TELES SILVA**  
CONTADOR CRC/SE nº 3859



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

**EXERCICIO DE 2021**

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

Seq.	Especificação das Insubsiências Ativas	Valor
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO 2021.

**DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS

**JILDEVAN TELES SILVA**  
CONTADOR CRC/SE nº 3859



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE**  
**ITABAIANA.**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**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
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

**DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS

**JILDEVAN TELES SILVA**  
CONTADOR CRC/SE nº 3859



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:27:10 do dia 26/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/02/2022.

Código de controle da certidão: **8FE1.54A4.5128.688D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO MUNICIPAL  
**ITABAIANA GRANDE**  
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

**SUBSÍDIOS PAGOS AO  
SUPERINTEDENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

Exercício - 2021

MÊS	SUBSÍDIO	AJUDA DE CUSTO	SESSÃO LEGISL. EXTRAORDIN.	OBSERVAÇÃO
Janeiro				
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maiο				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro	R\$ 9.178,60			
13º Salário	R\$ 764,88			
Total	<b>R\$ 9.943,48</b>			

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2021.

  
ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA  
CPF: 893.317.295-53

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

CNPJ 07.734.057/0001-63

GOVERNO MUNICIPAL  
**ITABAIANA GRANDE**  
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

FUNICIONARIO		CARGO		SECRETARIA	
39	<b>DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA</b>	<b>SUPERINT.DE TRANSITO E TR/</b>		<b>SMTT CC</b>	
CPF		Admissão		MES/ANO	
028.770.175-16		01/12/2021		12 / 2021	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	<b>9.178,60</b>		
302	I.N.S.S.	14,00		<b>751,97</b>	
304	I.R.R.F.	27,50			
LOTAÇÃO		<b>TOTAIS</b>		<b>2.199,93</b>	
DE DA SECRETARIA		<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER:</b>		<b>6.978,67</b>	
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.705,72	9.178,60	6.433,57	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



GOVERNO MUNICIPAL  
**ITABAIANA GRANDE**  
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

<b>FUNÇÃO</b>	<b>39</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA</b>		<b>CARGO</b>	<b>SUPERINT.DE TRANSITO E TR/</b>		<b>SECRETARIA</b>	<b>SMTT CC</b>	
	<b>CPF</b>		028.770.175-16		<b>Admissão</b>	01/12/2021		<b>MES/ANO</b>	13 / 2021	
<b>CÓD.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>				<b>REFERÊNCIA</b>	<b>PROVENTOS</b>		<b>DESCONTOS</b>		
013	13 SALARIO				1,00	<b>764,88</b>				
303	INSS 13o Salário				7,50					
<b>LOTAÇÃO</b>					<b>TOTAIS</b>		<b>764,88</b>		<b>57,36</b>	
DE DA SECRETARIA					<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 707,52</b>					
<b>SALÁRIO BASE</b>	<b>BASE CÁLC. FGTS</b>	<b>MARGEM CONSIGNÁVEL</b>	<b>BASE CÁLCULO IRRF</b>	<b>SALÁRIO CONTR. INSS</b>	<b>FAIXA IRRF</b>					
9.178,60	764,88	0,00	764,88	764,88	0,00					
_____ DATA					_____ Assinatura do Funcionário					



GOVERNO MUNICIPAL  
**ITABAIANA GRANDE**  
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

**SUBSÍDIOS PAGOS AO  
SUPERINTEDENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**

**GLEISON PARENTE PEREIRA**

Exercício - 2021

MÊS	SUBSÍDIO	AJUDA DE CUSTO	SESSÃO LEGISL. EXTRAORDIN.	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R\$ 8.260,74			
Fevereiro	R\$ 9.178,60			
Março	R\$ 9.178,60			
Abril	R\$ 9.178,60			
Maiο	R\$ 9.178,60			
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				
13º Salário				
Total	<b>R\$ 100.046,74</b>			

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2021.

**ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA**  
CPF: 893.317.295-53

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

S.M.T.T. ITABAIANA

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

CNPJ 07.734.057/0001-63



GOVERNO MUNICIPAL  
**ITABAIANA GRANDE**  
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

FUNCIONARIO 32 <b>GLEISON PARENTE PEREIRA</b>		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TR/		SECRETARIA SMIT CC	
CPF 664.251.665-68		Admissão 04/01/2021		MES/ANO 01 / 2021	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	27,00	<b>8.260,74</b>		
054	JUROS E MULTA			53,68	
302	I.N.S.S.	14,00		751,97	
304	I.R.R.F.	27,50		1.195,55	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		<b>TOTAIS</b>	<b>8.260,74</b>	<b>2.001,20</b>	
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.259,54</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	8.260,74	2.472,82	8.260,74	6.433,57	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



GOVERNO MUNICIPAL  
**ITABAIANA GRANDE**  
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

FUNCIIONARIO 32 <b>GLEISON PARENTE PEREIRA</b>		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TR/		SECRETARIA SMIT CC	
CPF 664.251.665-68		Admissão 04/01/2021		MES/ANO 02 / 2021	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	14,00		751,97	
304	I.R.R.F.	27,50		1.447,96	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	9.178,60	2.199,93	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.978,67		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.705,72	9.178,60	6.433,57	27,50
_____/_____/_____ DATA			_____ Assinatura do Funcionário		

S.M.T.T. ITABAIANA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CNPJ 07.734.057/0001-63



GOVERNO MUNICIPAL  
**ITABAIANA GRANDE**  
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

FUNCCIONARIO 32		CARGO GLEISON PARENTE PEREIRA		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TR/		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 664.251.665-68		Admissão 04/01/2021		MÊS/ANO 03 / 2021			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS			
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60				
302	I.N.S.S.	14,00		751,97			
304	I.R.R.F.	27,50		1.447,96			
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA			TOTAIS	9.178,60	2.199,93		
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER:</b>		<b>6.978,67</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF		
9.178,60	9.178,60	2.705,72	9.178,60	6.433,57	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



GOVERNO MUNICIPAL

**ITABAIANA GRANDE**

MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

 FUNCIONARIO  
 32 GLEISON PARENTE PEREIRA

 CARGO  
 SUPERINT.DE TRANSITO E TR/

 SECRETARIA  
 SMIT CC

 CPF  
 664.251.665-68

 Admissão  
 04/01/2021

 MES/ANO  
 04 / 2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60	751,97	
302	I.N.S.S.	14,00			
304	I.R.R.F.	27,50			1.447,96
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		<b>TOTAIS</b>	<b>9.178,60</b>	<b>2.199,93</b>	
<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER:</b>			<b>6.978,67</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.705,72	9.178,60	6.433,57	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



GOVERNO MUNICIPAL  
**ITABAIANA GRANDE**  
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

FUNCIONARIO 32 <b>GLEISON PARENTE PEREIRA</b>		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TR/		SECRETARIA SMIT CC	
CPF 664.251.665-68		Admissão 04/01/2021		MES/ANO 05 / 2021	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	14,00		751,97	
304	I.R.R.F.	27,50		1.447,96	
LOTAÇÃO DE DA SECRETARIA		<b>TOTAIS</b>		9.178,60	2.199,93
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.978,67</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.705,72	9.178,60	6.433,57	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



GOVERNO MUNICIPAL  
**ITABAIANA GRANDE**  
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

FUNCIONARIO 32 <b>GLEISON PARENTE PEREIRA</b>		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TR/		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 664.251.665-68		Admissão 04/01/2021		MES/ANO 06 / 2021	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	14,00		751,97	
304	I.R.R.F.	27,50		1.447,96	
LOTAÇÃO DE DA SECRETARIA		<b>TOTAIS</b>		9.178,60	2.199,93
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.978,67</b>		
SALÁRIO BASE 9.178,60	BASE CÁLC. FGTS 9.178,60	MARGEM CONSIGNÁVEL 2.705,72	BASE CÁLCULO IRRF 9.178,60	SALÁRIO CONTR. INSS 6.433,57	FAIXA IRRF 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



GOVERNO MUNICIPAL  
**ITABAIANA GRANDE**  
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

FUNCIONARIO <b>32 GLEISON PARENTE PEREIRA</b>		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TR/		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 664.251.665-68		Admissão 04/01/2021		MES/ANO 07 / 2021	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	<b>9.178,60</b>		
302	I.N.S.S.	14,00		<b>751,97</b>	
304	I.R.R.F.	27,50		<b>1.447,96</b>	
LOTAÇÃO DE DA SECRETARIA			<b>TOTAIS</b>	<b>9.178,60</b>	<b>2.199,93</b>
<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER:</b>				<b>6.978,67</b>	
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.705,72	9.178,60	6.433,57	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



GOVERNO MUNICIPAL

**ITABAIANA GRANDE**

MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

 FUNCIONARIO  
 32 **GLEISON PARENTE PEREIRA**

 CARGO  
 SUPERINT.DE TRANSITO E TR/

 SECRETARIA  
 SMTT CC

 CPF  
 664.251.665-68

 Admissão  
 04/01/2021

 MES/ANO  
 08 / 2021

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60	751,97	
302	I.N.S.S.	14,00			
304	I.R.R.F.	27,50			1.447,96
LOTAÇÃO DE DA SECRETARIA		<b>TOTAIS</b>	<b>9.178,60</b>	<b>2.199,93</b>	
<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER:</b>			<b>6.978,67</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.705,72	9.178,60	6.433,57	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



GOVERNO MUNICIPAL  
**ITABAIANA GRANDE**  
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

FUNCIONARIO 32 <b>GLEISON PARENTE PEREIRA</b>		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TR/		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 664.251.665-68		Admissão 04/01/2021		MES/ANO 09 / 2021	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	14,00		751,97	
304	I.R.R.F.	27,50		1.447,96	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	9.178,60	2.199,93	
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.978,67</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.705,72	9.178,60	6.433,57	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



GOVERNO MUNICIPAL  
**ITABAIANA GRANDE**  
MAIS FORTE, FÉLIZ E HUMANA

FUNCIONARIO 32 <b>GLEISON PARENTE PEREIRA</b>		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TR/		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 664.251.665-68		Admissão 04/01/2021		MES/ANO 10 / 2021	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	<b>9.178,60</b>		
302	I.N.S.S.	14,00		<b>751,97</b>	
304	I.R.R.F.	27,50			
LOTAÇÃO DE DA SECRETARIA			<b>TOTAIS</b>	<b>9.178,60</b>	<b>2.199,93</b>
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.978,67</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.705,72	9.178,60	6.433,57	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



GOVERNO MUNICIPAL  
**ITABAIANA GRANDE**  
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

FUNCIONARIO <b>32 GLEISON PARENTE PEREIRA</b>		CARGO SUPERINT.DE TRANSITO E TR/		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 664.251.665-68		Admissão 04/01/2021		MES/ANO 11 / 2021	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
126	SALDO SALÁRIO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	14,00		751,97	
304	I.R.R.F.	27,50		1.447,96	
LOTAÇÃO DE DA SECRETARIA		TOTAIS	9.178,60	2.199,93	
			<b>TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.978,67</b>		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	506,79	9.178,60	6.433,57	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, 31/12/2021 as 10:18:29.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 79968.

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



GOVERNO MUNICIPAL  
**ITABAIANA GRANDE**  
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o Srº. **DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**, Superintendente de Trânsito e Transporte, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº167/94.

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2021.

  
**ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA**  
CPF: 893.317.295-53

**NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA****CPF: 028.770.175-16****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA CPF: 028.770.175-16  
Data de Nascimento: 03/12/1990 Título Eleitoral:  
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não  
Houve alteração de dados cadastrais? Não  
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: AVENIDA ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO Número: 79  
Complemento: CASA Bairro/Distrito: PORTO  
Município: ITABAIANA UF: SE  
CEP: 49509-653 DDD/Telefone:  
E-mail: LGDIDI@HOTMAIL.COM DDD/Celular:  
Natureza da Ocupação: 42 - SERVIDOR PÚBLICO DE AUTARQUIA OU FUNDAÇÃO MUNICIPAL  
Ocupação Principal: 105 - DIRIGENTE SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (OCUPANTE DE CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA, ASSESSORIA E DE NATUREZA ESPECIAL), INCLUSIVE OS DAS FUNDAÇÕES PÚBL  
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original  
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2021: 28.40.94.45.52-20

**DEPENDENTES**

Sem Informações

**ALIMENTANDOS**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR**

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
S.M.T.T. ITABAIANA CNPJ/CPF: 07.734.057/0001-63	29.519,28	2.531,95	1.697,61	707,52	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CNPJ/CPF: 13.104.740/0001-10	10.427,79	1.013,70	347,70	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.947,07</b>	<b>3.545,65</b>	<b>2.045,31</b>	<b>707,52</b>	<b>0,00</b>

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES**

Sem Informações

**RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

(Valores em Reais)

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) 0,85

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	028.770.175-16	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	0,85

**NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**

**CPF: 028.770.175-16**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**TOTAL** 0,85

**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA** (Valores em Reais)

01. 13º salário 707,52

06. Rendimentos de aplicações financeiras 87,65

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	028.770.175-16	10.573.521/0001-91	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	11,91
Titular	028.770.175-16	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	75,74

**TOTAL** 795,17

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

Sem Informações

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

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR**

Sem Informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES**

Sem Informações

**IMPOSTO PAGO / RETIDO** (Valores em Reais)

01. Imposto complementar: 0,00

02. Imposto pago no exterior 0,00

Imposto devido com os rendimentos no exterior: 0,00

Imposto devido sem os rendimentos no exterior: 0,00

Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal): 0,00

03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004): 0,00

04. Imposto retido na fonte do titular 2.045,31

05. Imposto retido na fonte dos dependentes 0,00

06. Carnê-Leão do titular 0,00

07. Carnê-Leão dos dependentes 0,00

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

Sem Informações

**DOAÇÕES EFETUADAS**

Sem Informações

**NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**

**CPF: 028.770.175-16**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2020	31/12/2021
01	12	CASA RESIDENCIAL CEDIDA POR CLYCIA BARRETO DE OLIVEIRA, PORTADORA DO RG 156.525-2 E CPF 873.383.945-04	150.000,00	150.000,00
105 - BRASIL				
Inscrição Municipal (IPTU): 5702002022000200069000				
Logradouro: RUA 13 DE MAIO			Nº: 69	
Comp.:			Bairro: CENTRO	
Município: ITABAIANA			UF: SE CEP: 49500-217	
Área Total: 82,0 m²			Data de Aquisição: 17/01/2018	
Registrado no Cartório: Sim			Nome Cartório:	
Matrícula:				
02	01	HONDA POP ANO FAB/ANO MOD 2017/2017, COR PRETA, PLACA QKZ 8677, CHASSI 9C2JBO1QOHR263831. ADQUIRIDA ATRAVES DO CONSORCIO HONDA, VALOR DO CONSORCIO R\$ 5.500,00, TENDO COMO SALDO DEVEDOR O VALOR DE R\$ 2.616,71	2.090,00	4.180,00
105 - BRASIL				
RENAVAM: 01119110960				
02	01	VW/NOVO FOX HL MD, FAB/MOD 2015/2016, COR BRANCA, PLACA QKR9137, CHASSI 9BWAL45Z764005988. COMPRADO EM 10/12/2020.	35.000,00	35.000,00
105 - BRASIL				
RENAVAM: 01055609463				
03	02	100% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CARDOSO EMPREENDIMENTOS LTDA ADQUIRIDO EM 05/05/2021	0,00	50.000,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 028.770.175-16				
CNPJ: 41.826.177/0001-29				
04	01	POUPANÇA OURO	0,00	50,85
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 028.770.175-16				
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
Banco: 001 Agência: 0278 Conta: 38620-0				
06	01	SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A	2,91	61,05
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 028.770.175-16				
CNPJ: 13.009.717/0001-46				
Banco: 047 Agência: 0002 Conta: 01036864-6				

**NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**

**CPF: 028.770.175-16**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2020	31/12/2021
06	01	SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	411,67	0,81

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular

CPF: 028.770.175-16

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Banco: 104 Agência: 0561 Conta: 00100024916-4

**TOTAL**

187.504,58

239.292,71

**DÍVIDAS E ÔNUS REAIS**

Sem Informações

**DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS**

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

**NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**

**CPF: 028.770.175-16**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

**DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL**

Sem Informações

**RECEITAS E DESPESAS - BRASIL**

Sem Informações

**APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL**

Sem Informações

**MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL**

Sem Informações

**BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

Sem Informações

**DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

**NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**

**CPF: 028.770.175-16**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

**DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR**

Sem Informações

**RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR**

Sem Informações

**APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR**

Sem Informações

**MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR**

Sem Informações

**BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

Sem Informações

**DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

Sem Informações

**DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL**

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

**NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**

**CPF: 028.770.175-16**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR**

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ**

Sem Informações

**RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES**

Sem Informações

**FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR**

Sem Informações

**FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES**

Sem Informações

**NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**

**CPF: 028.770.175-16**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**RESUMO**

**TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO**

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	39.947,07
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS</b>	<b>39.947,07</b>
Desconto Simplificado	7.989,41
Base de cálculo do Imposto	31.957,66
Imposto devido	683,24
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	1,71
Total do imposto devido	683,24

**IMPOSTO PAGO**

Imposto retido na fonte do titular	2.045,31
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leao do titular	0,00
Carnê-Leao dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	2.045,31

**IMPOSTO A RESTITUIR**

1.362,07

**SALDO IMPOSTO A PAGAR**

0,00

**PARCELAMENTO**

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

Tipo de Conta	Conta Corrente
Banco	001
Agência (sem DV)	278
Conta para crédito	38620 0

**NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**

**CPF: 028.770.175-16**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2022**

**ANO-CALENDÁRIO 2021**

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e direitos em 31/12/2020	187.504,58
Bens e direitos em 31/12/2021	239.292,71
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,85
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	795,17
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO  
DECLARAÇÃO ORIGINAL

## IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 028.770.175-16	Nome do declarante DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA	Telefone	
Endereço AVENIDA ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO		Número 79	Complemento CASA
Bairro/Distrito PORTO	CEP 49509-653	Município ITABAIANA	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	39.947,07
IMPOSTO DEVIDO	683,24
IMPOSTO A RESTITUIR	1.362,07
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	001
AGÊNCIA BANCÁRIA	0278
CONTA PARA CRÉDITO	38620-0

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 22/04/2022 às 08:40:32  
0266516051

Sr(a) DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o nº 028.770.175-16.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 22/04/2022, às 08:40:32, é:

16.70.21.87.47 - 57

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

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

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2023, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

#### Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2022 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

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

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

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <<http://gov.br/receitafederal>>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

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



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 2021.**

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 de Itabaiana está vinculado, vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas do mencionado ente público, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão e demais peças que compõem a Prestação de Contas, exercício financeiro de 2021, 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 2021.

Adailton Resende Sousa

Prefeito



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANS. COLETIVO DE ITABAIANA**  
**Exercício de 2021**  
**Notas Explicativas da Prestação de Contas**

A Prestação de Contas do Fundetrans, do(a) gestor(a) DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA, entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ 22.778.050/0001-37, situado na Av. Ivo de Carvalho, S/N, Bairro Centro.

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Fundetrans, foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº222/02 do TCE/SE.

As DCASPS foram elaboradas a partir das informações constantes no Sistema de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Fundetrans, e tiveram como escopo as informações consolidadas das contas contábeis do órgão no decorrer do exercício. As estruturas e a composição das DCASPS estão de acordo com o padrão da contabilidade aplicada ao setor público e são compostas por:

- I. Balanço Patrimonial (BP);
- II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- III. Balanço Orçamentário (BO);
- IV. Balanço Financeiro (BF);
- V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

**BALANÇO ORÇAMENTARIO**

**Nota 1 - Contexto Operacional**

Os dados apresentados compreendem informações consolidadas no exercício do Fundetrans, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

**Nota 2 - Critério de apropriação:**

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

**Nota 3 - Crédito Adicional:**

As alterações orçamentárias podem ser realizadas através de abertura de créditos adicionais podendo ser especiais, suplementares e extraordinários. Houve abertura de Crédito Adicional no órgão com anulação de próprio órgão como também de outros órgãos não havendo ilegalidade pois segundo o princípio orçamentário da unidade onde determina que o orçamento deve ser uno, isto é, apenas um orçamento para cada ente federativo:

Créditos Adicional Suplementar	R\$ 750,00
Créditos Adicional Especial	
Crédito Adicional por Excesso	
Crédito Adicional por Superávit	

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário do Fundetrans apresentou um superávit orçamentário em R\$ 162.937,29.

### **BALANÇO FINANCEIRO**

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

**Nota 1 – Receitas Orçamentárias:** são apresentadas por recursos ordinários e recursos vinculados líquidos das deduções ocorridas.

**Nota 2 – Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários:** os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3<sup>a</sup> a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados.

**Nota 3 – Despesas Orçamentárias:** são apresentados os valores empenhados, por recursos ordinários e vinculados, com exclusão das operações intra-orçamentárias, se houver.

#### **a) Ingressos**

Receita Orçamentária	R\$ 210.475,87
Transferências Recebidas	R\$ 0,00
Inscrição de Restos a Pagar	R\$ 0,00
Recebimentos Extraorçamentários	R\$ 236,35

#### **b) Desembolsos**

Despesa Orçamentária	R\$ 47.538,58
----------------------	---------------

Transferências Concedidas	R\$	40.224,42
Restos a Pagar	R\$	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	R\$	170,10

### **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\$	306.272,39
B	Saldo do Exercício Anterior	R\$	183.493,27
C	Quociente (A/B)		<b>1,67</b>

### **BALANCO PATRIMONIAL**

**Nota 1 - Contexto Operacional:** O Balanço Patrimonial evidencia a situação do Patrimônio em 31 de dezembro de 2021 com a composição dos bens diretos (Ativo) das obrigações (Passivo), dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido) deste ente federativo.

**Nota 2 -Estrutura:** O Balanço Patrimonial é composto por:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

**Nota 3 - Créditos de Curto Prazo:** compreendem os direitos a receber a curto prazo são mensurados e avaliados pelo valor de custo, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável.

**Nota 4 - 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.

**Nota 5 - Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados de acordo com a efetiva liquidação das aquisições de equipamentos, materiais permanentes, produção ou construção.

**Nota 6 - Obrigações trabalhistas providenciais e assistenciais a pagar a curto prazo:** Compreende os empenhos liquidados cujo vencimento de dará no exercício subsequente (restos a pagar processados com folha de pagamentos, benefícios assistenciais e encargos sociais a pagar).

**Nota 7 - Patrimônio Líquido:** Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

O Balanço Patrimonial irá mensurar se o ente obteve Superávit ou Déficit Financeiro que será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro o que é difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total das VPA e o valor total das VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanente

O Ente obteve o Resultado Patrimonial de R\$ 122.712,87 e o Resultado Financeiro de R\$ 306.206,14

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos A pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

O Resultado Financeiro do Exercício é a diferença do Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro.

A	Ativo Financeiro	R\$ 306.272,39
B	Passivo Financeiro	R\$ 66,25

### **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\$ 306.272,39
B	Passivo Circulante	R\$ 66,25
C	<b>Quociente</b>	<b>4.622,98</b>

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

A	Ativo Circulante + Ativo Não Circulante	R\$ 409.742,39
B	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	R\$ 66,25
C	<b>Quociente</b>	<b>6.184,79</b>

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.

### **DEMONSTRATIVO DAS 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\$ 210.475,87
B	Total de Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 87.763,00
C	<b>Quociente</b>	<b>2,40</b>

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

## 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 2021, 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.



DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE



JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC/SE 3.859