



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

**ROL DE RESPONSÁVEL**

**UNIDADE GESTORA: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO    GESTÃO: 2022**

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:	01/01/2022 - 31/12/2022			
E-MAIL:	Diegocardoso33@gmail.com			

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

# RELATÓRIO DE GESTÃO

2022

Fundo de Desenvolvimento  
De Trânsito e Transportes





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

**Sumário**

1- DADOS GERAIS DO ÓRGÃO GESTOR .....	2
2 - APRESENTAÇÃO .....	3
3 - DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS .....	3
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.....	5



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 nº 245 - Vizinho ao Cemitério Santo Antônio e Almas - Centro  
CEP: 49500-604  
Município/UF: Itabaiana/SE
- **Contatos**  
Fone: (79) 3431-8800
- **Unidade Gestora**  
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** contém as informações referentes as atividades e projetos realizado pelo **Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana – FUNDETRANS**, compreendendo o período de **2022**.

## 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.	2 ° Termo Aditivo ao Contrato nº. 01/2020	R\$ 15.120,00
Dias Engenharia e Construções EIRELI	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de pontos de espera, neste município	Tomada de Preço	R\$ 37.794,35
Dias Engenharia e Construções EIRELI	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de pontos de espera, neste município	Tomada de Preço 1 ° Termo Aditivo ao Contrato nº. 02/2022 Prorrogação de Prazo	R\$ 37.794,35
Dias Engenharia e Construções EIRELI	Contratação de empresa especializada em obras e serviços	Tomada de Preço	R\$ 37.288,31



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

	de engenharia para construção de pontos de espera, neste município	2 ° Termo Aditivo ao Contrato nº. 02/2022 Supressão	
--	--	--	--

#### 4 - DOS PROJETOS

PERÍODO	PROJETOS
JANEIRO/2022	Readequação do projeto de construção dos guichês
ABRIL/2022	Apresentação da planta baixa da construção dos guichês

#### 5 - DAS RECEITAS E DESPESAS

##### 5.1 - Das Receitas

	<b>Taxas Pelo Poder de Polícia</b>
Janeiro/2022	R\$ 24.465,04
Fevereiro/2022	R\$ 24.993,14
Março/2022	R\$ 27.600,76
<b>Total no 1º Trimestre</b>	<b>R\$ 77.058,94</b>
Abril/2022	R\$ 29.529,07
Maio/2022	R\$ 30.268,16
Junho/2022	R\$ 30.352,31
<b>Total no 2º Trimestre</b>	<b>R\$ 90.149,54</b>
Julho/2022	R\$ 30.723,39
Agosto/2022	R\$ 31.268,67
Setembro/2022	R\$ 27.244,50
<b>Total no 3º Trimestre</b>	<b>R\$ 89.236,56</b>
Outubro/2022	R\$ 30.734,73
Novembro/2022	R\$ 31.447,55
Dezembro/2022	R\$ 31.083,35
<b>Total no 4º Trimestre</b>	<b>R\$ 93.265,63</b>
<b>Total (1º Tr. + 2º Tr.+ 3º Tr. + 4º Tr.)</b>	<b>R\$ 349.710,67</b>



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

**5.2 - Dos Rendimentos de Aplicações Financeiras**

	<b>Taxas Pelo Poder de Polícia</b>
Janeiro/2022	R\$ 1.684,76
Fevereiro/2022	R\$ 1.882,92
Março/2022	R\$ 2.461,88
<b>Total no 1º Trimestre</b>	<b>R\$ 6.029,56</b>
Abril/2022	R\$ 2.361,68
Maior/2022	R\$ 3.097,13
Junho/2022	R\$ 3.186,71
<b>Total no 2º Trimestre</b>	<b>R\$ 8.615,52</b>
Julho/2022	R\$ 3.450,89
Agosto/2022	R\$ 4.022,66
Setembro/2022	R\$ 3.609,86
<b>Total no 3º Trimestre</b>	<b>R\$ 11.083,41</b>
Outubro/2022	R\$ 3.564,30
Novembro/2022	R\$ 3.573,76
Dezembro/2022	R\$ 3.890,02
<b>Total no 4º Trimestre</b>	<b>R\$ 11.028,08</b>
<b>Total (1º Tr. + 2º Tr.+3º Tr. + 4º Tr.)</b>	<b>R\$ 36.756,57</b>

**5.4 - Das Despesas**

	<b>CEF 451-0</b>
<b>Jan./2022 (31/01/2022)</b>	R\$ 7.093,34
<b>Fev./2022 (28/02/2022)</b>	R\$ 3.927,89
<b>Mar./2022 (31/03/2022)</b>	R\$ 16.833,59
<b>Total no 1º Trimestre</b>	<b>R\$ 27.854,82</b>
<b>Abr./2022 (30/04/2022)</b>	R\$ 12.520,70
<b>Mai./2022 (31/05/2022)</b>	R\$ 12.525,23





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

<b>Jun./2022</b> <b>(30/06/2022)</b>	R\$ 13.665,29
<b>Total no 2º</b> <b>Trimestre</b>	<b>R\$ 38.711,22</b>
<b>Jul./2022</b> <b>(31/07/2022)</b>	R\$ 9.907,64
<b>Ago./2022</b> <b>(31/08/2022)</b>	R\$ 46.794,38
<b>Set./2022</b> <b>(30/09/2022)</b>	R\$ 15.270,87
<b>Total no 3º</b> <b>Trimestre</b>	<b>R\$ 71.972,89</b>
<b>Out./2022</b> <b>(31/10/2022)</b>	R\$ 12.563,07
<b>Nov./2022</b> <b>(30/11/2022)</b>	R\$ 43.973,10
<b>Dez./2022</b> <b>(31/12/2022)</b>	R\$ 57.441,34
<b>Total no 4º</b> <b>Trimestre</b>	<b>R\$ 113.977,51</b>
<b>Total</b> <b>(1º Tr. + 2º</b> <b>Tr. + 3º +</b> <b>4º Tr.)</b>	<b>R\$ 252.516,44</b>

**5.5 - Dos Saldos Bancários**

	<b>CEF</b> <b>451-0</b>
<b>Saldo</b> <b>Anterior</b> <b>(31/12/2021)</b>	306.272,39
<b>Jan./2022</b> <b>(31/01/2022)</b>	323.644,09
<b>Fev./2022</b> <b>(28/02/2022)</b>	344.709,34
<b>Mar./2022</b> <b>(31/03/2022)</b>	355.476,51
<b>Abr./2022</b> <b>(30/04/2022)</b>	372.484,88
<b>Mai./2022</b>	390.227,81



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

(31/05/2022)	
Jun./2022 (30/06/2022)	406.914,83
Jul./2022 (31/07/2022)	427.730,58
Ago./2022 (31/08/2022)	412.204,87
Set./2022 (30/09/2022)	424.178,50
Out./2022 (31/10/2022)	447.362,73
Nov./2022 (30/11/2022)	434.837,18
Dez./2022 (31/12/2022)	408.479,19

Itabaiana/Se, 31 de Março de 2023.

Diego Cardoso de Oliveira  
**Presidente do FUNDETRANS**





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

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

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

**ASSUNTO:** ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PERÍODO:** EXERCÍCIO DE 2022

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

**1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2022, da responsabilidade do Sr. DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA, Presidente do FUNDETRANS, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

**2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

O orçamento para o exercício de 2022, aprovado pela Lei Municipal nº 2.492, de 07/12/2021, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 106.700,00**.

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

Despesa fixada inicial	106.700,00
Créditos suplementares abertos (+)	123.848,19
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	34.905,25
Despesa autorizada final	195.642,94

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	352.612,34	352.612,34
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>352.612,34</b>	<b>352.612,34</b>



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

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 192.411,34** em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

<b>Categoria Econômica</b>	<b>Autorizado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
Despesas Correntes	99.600,00	154.616,99	154.616,99	154.616,99
Despesas de Capital	7.100,00	37.794,35	35.253,92	35.253,92
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>106.700,00</b>	<b>192.411,34</b>	<b>189.870,91</b>	<b>189.870,91</b>

**3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:**

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	352.612,34	Despesa Orçamentária	192.411,34
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	62.795,14
Receita Extraorçamentária	7.177,79	Despesa Extraorçamentária	2.376,85
Saldo do exercício anterior	306.272,39	Saldo p/ o exercício seguinte	408.479,19
<b>TOTAL</b>	<b>666.062,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>666.062,52</b>

**4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:**

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

Ativo Financeiro	408.479,19	Passivo Financeiro	4.867,19
Ativo Permanente	141.068,12	Passivo Permanente	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	Saldo Patrimonial	544.680,12
<b>TOTAL</b>	<b>549.547,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>549.547,31</b>

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

Variações Ativas	352.612,34	Variações Passivas	215.067,93
Déficit Verificado	0,00	Superávit Verificado	137.544,41
<b>TOTAL</b>	<b>352.612,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>352.612,34</b>

**5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:**



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

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

- A entidade não excedeu os limites de gastos com pessoal de que tratam os arts. 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- Foram observados os limites mínimos de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e ações e serviços de saúde, conforme estabelece o art. 212 da Constituição Federal.
- O total da despesa com o Poder Legislativo está de acordo com os limites estabelecidos no art. 29 - A da Constituição Federal.

6 – CONCLUSÃO:

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Itabaiana/SE, 31 de março de 2023

  
**Ane Karoline Oliveira Borges**

Secretária Municipal de Controle Interno



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

**PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO**

**ÓRGÃO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO**  
**ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2022**

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2022, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

Itabaiana/SE, 31 de março de 2023

*Ane Karoline Oliveira Borges*

**Ane Karoline Oliveira Borges**

Secretária Municipal de Controle Interno



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

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana, referente ao exercício de 2022, de responsabilidade do Sr. DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA, foi devidamente analisada pela Secretaria Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Itabaiana/SE, 31 de março de 2023

*Ane Karoline Oliveira Borges*  
**Ane Karoline Oliveira Borges**

Secretária Municipal de Controle Interno





## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2022

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		352.612,34	30000000 - DESPESAS CORRENTES		154.616,99
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	315.825,77		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.616,99	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	36.786,57		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		37.794,35
			44000000 - INVESTIMENTOS	37.794,35	
Total		352.612,34	Total		192.411,34

## Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	352.612,34	3 - DESPESAS CORRENTES	154.616,99
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	37.794,35
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		

SUPERÁVIT 160.201,00

Total da Receita	352.612,34	Total da Despesa	352.612,34
------------------	------------	------------------	------------

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



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Natureza da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE				
UO: 0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			154.616,99
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.616,99
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		154.616,99	
33903000 -	Material de Consumo	3.425,40		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.425,40		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.740,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.740,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.331,59		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.331,59		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.120,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.120,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			37.794,35
44000000	INVESTIMENTOS			37.794,35
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.794,35	
44905100 -	Obras e Instalações	37.794,35		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	37.794,35		

Total Unidade: 192.411,34

Total Órgão: 192.411,34

Total Geral: 192.411,34

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



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE				
UO:	0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA				
Função	26 Transporte				
SubFunç.	453 Transportes Coletivos Urbanos				
Programa:	0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1142	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO	37.794,35	0,00	0,00	37.794,35
Soma Programa:		37.794,35	0,00	0,00	37.794,35
Soma SubFunção:		37.794,35	0,00	0,00	37.794,35
Função	26 Transporte				
SubFunç.	782 Transporte Rodoviário				
Programa:	0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
2134	MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	0,00	154.616,99	0,00	154.616,99
Soma Programa:		0,00	154.616,99	0,00	154.616,99
Soma SubFunção:		0,00	154.616,99	0,00	154.616,99
Soma Função:		37.794,35	154.616,99	0,00	192.411,34
Total Unidade:		37.794,35	154.616,99	0,00	192.411,34
Total Órgão:		37.794,35	154.616,99	0,00	192.411,34
Total Despesa:		37.794,35	154.616,99	0,00	192.411,34

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148JILDEVAN 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: 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
26	Transporte	37.794,35	154.616,99	0,00	192.411,34
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	37.794,35	0,00	0,00	37.794,35
26.453.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	37.794,35	0,00	0,00	37.794,35
26.453.0003.1142	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO	37.794,35	0,00	0,00	37.794,35
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	154.616,99	0,00	154.616,99
26.782.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	154.616,99	0,00	154.616,99
26.782.0003.2134	MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	0,00	154.616,99	0,00	154.616,99

Total da Despesa:	37.794,35	154.616,99	0,00	192.411,34
-------------------	-----------	------------	------	------------

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
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: 2022

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
26	Transporte	192.411,34	0,00	192.411,34
26.453	Transportes Coletivos Urbanos	37.794,35	0,00	37.794,35
26.453.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	37.794,35	0,00	37.794,35
26.782	Transporte Rodoviário	154.616,99	0,00	154.616,99
26.782.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	154.616,99	0,00	154.616,99
Total da Despesa:		192.411,34	0,00	192.411,34

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





## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2022

Especificação	Valor	(%)
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
26 - Transporte	192.411,34	100,000
Total do Órgão	192.411,34	100,00
Total Geral:	192.411,34	

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



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Receita Orçada X Arrecadada

Exercício: 2022

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	352.612,34	352.612,34
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	315.825,77	315.825,77
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	315.825,77	315.825,77
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	315.825,77	315.825,77
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	36.786,57	36.786,57
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	36.786,57	36.786,57
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	36.786,57	36.786,57
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	36.786,57	36.786,57
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	36.786,57	36.786,57
Total:		0,00	352.612,34	352.612,34

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



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

Exercício: 2022

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	157.848,59	0,00	157.848,59	154.616,99	3.231,60
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.848,59	0,00	157.848,59	154.616,99	3.231,60
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	157.848,59	0,00	157.848,59	154.616,99	3.231,60
33901400	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	3.425,40	0,00	3.425,40	3.425,40	0,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.740,00	0,00	61.740,00	61.740,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.563,19	0,00	77.563,19	74.331,59	3.231,60
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.120,00	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.646,16	36.148,19	37.794,35	37.794,35	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.646,16	36.148,19	37.794,35	37.794,35	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.646,16	36.148,19	37.794,35	37.794,35	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.646,16	36.148,19	37.794,35	37.794,35	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		159.494,75	36.148,19	195.642,94	192.411,34	3.231,60



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	352.612,34	352.612,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	315.825,77	315.825,77
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	36.786,57	36.786,57
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	36.786,57	36.786,57
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	352.612,34	352.612,34
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	352.612,34	352.612,34
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	352.612,34	352.612,34
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 (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>99.600,00</b>	<b>157.848,59</b>	<b>154.616,99</b>	<b>154.616,99</b>	<b>154.616,99</b>	<b>3.231,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.600,00	157.848,59	154.616,99	154.616,99	154.616,99	3.231,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.100,00</b>	<b>37.794,35</b>	<b>37.794,35</b>	<b>35.253,92</b>	<b>35.253,92</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	7.100,00	37.794,35	37.794,35	35.253,92	35.253,92	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>106.700,00</b>	<b>195.642,94</b>	<b>192.411,34</b>	<b>189.870,91</b>	<b>189.870,91</b>	<b>3.231,60</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>106.700,00</b>	<b>195.642,94</b>	<b>192.411,34</b>	<b>189.870,91</b>	<b>189.870,91</b>	<b>3.231,60</b>
SUPERÁVIT (IX)			160.201,00			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>106.700,00</b>	<b>195.642,94</b>	<b>352.612,34</b>	<b>189.870,91</b>	<b>189.870,91</b>	<b>-156.969,40</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<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>34.905,25</b>
ANULAÇÃO	2492	07/12/2021	34.905,25
<b>TOTAL</b>			<b>34.905,25</b>



DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148



JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	352.612,34	210.475,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	192.411,34	47.538,58
- Ordinária	352.612,34	210.475,87	- Ordinária	192.411,34	47.538,58
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	352.612,34	210.475,87	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	192.411,34	47.538,58
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	62.795,14	40.224,42
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.177,79	236,35	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.376,85	170,10
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.540,43	0,00	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	2.540,43	0,00	- VALORES RESTITUÍVEIS	2.376,85	170,10
- VALORES RESTITUÍVEIS	4.637,36	236,35	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	SALDO ATUAL (X)	408.479,19	306.272,39
SALDO ANTERIOR (IV)	306.272,39	183.493,27			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	666.062,52	394.205,49	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	666.062,52	394.205,49

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



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Balanço Patrimonial

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		549.547,31	409.742,39	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		549.547,31	409.742,39
ATIVO CIRCULANTE		410.823,39	306.272,39	PASSIVO CIRCULANTE		2.326,76	66,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		408.479,19	306.272,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.326,76	66,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		408.479,19	306.272,39	VALORES RESTITUÍVEIS		2.326,76	66,25
ESTOQUES		2.344,20	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		547.220,55	409.676,14
ALMOXARIFADO		2.344,20	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		547.220,55	409.676,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		138.723,92	103.470,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		547.220,55	409.676,14
IMOBILIZADO		138.723,92	103.470,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		547.220,55	409.676,14
BENS MOVEIS		103.470,00	103.470,00	Superávits ou Déficits do Exercício		137.544,41	122.712,87
BENS IMÓVEIS		35.253,92	0,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		409.676,14	286.963,27
TOTAL		549.547,31	409.742,39	TOTAL		549.547,31	409.742,39

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

ATIVO FINANCEIRO	408.479,19	306.272,39	PASSIVO FINANCEIRO	4.867,19	66,25
ATIVO PERMANENTE	141.068,12	103.470,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	549.547,31	409.742,39	TOTAL	4.867,19	66,25
SALDO PATRIMONIAL				544.680,12	409.676,14

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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2022	2021
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	403.612,00	306.206,14
TOTAL DOS RECURSOS:	403.612,00	306.206,14



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Balanço Patrimonial

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

Exercício: 2022

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

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

Exercício: 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2022	2021
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>352.612,34</b>	<b>210.475,87</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		315.825,77	204.191,72
TAXAS		315.825,77	204.191,72
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>36.786,57</b>	<b>6.284,15</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		36.786,57	6.284,15
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>215.067,93</b>	<b>87.763,00</b>
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		152.272,79	47.538,58
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.081,20	734,94
SERVIÇOS		151.191,59	46.803,64
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>62.795,14</b>	<b>40.224,42</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		62.795,14	40.224,42
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>137.544,41</b>	<b>122.712,87</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
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>357.249,70</b>	<b>210.712,22</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	315.825,77	204.191,72
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	36.786,57	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	6.284,15
Transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>4.637,36</b>	<b>236,35</b>
Valores Restituíveis	4.637,36	236,35
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>219.788,98</b>	<b>87.933,10</b>
Pessoal e Demais Despesas	154.616,99	47.538,58
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>65.171,99</b>	<b>40.394,52</b>
Valores Restituíveis	2.376,85	170,10
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	62.795,14	40.224,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>137.460,72</b>	<b>122.779,12</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>35.253,92</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	35.253,92	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>-35.253,92</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>

<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>102.206,80</b>	<b>122.779,12</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>306.272,39</b>	<b>183.493,27</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>408.479,19</b>	<b>306.272,39</b>

## 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><u>Total das Transferências Recebidas</u></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><u>Total das Transferências Concedidas</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2022

## 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	154.616,99	47.538,58
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>154.616,99</b>	<b>47.538,58</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 OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Dívida Flutuante

Exercício: 2022

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	
RESTOS A PAGAR							
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,43
Soma:	0,00	2.540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,43
VALORES RESTITUÍVEIS							
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	66,25	4.637,36	2.376,85	0,00	0,00	0,00	2.326,76
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	66,25	4.637,36	2.376,85	0,00	0,00	0,00	2.326,76
218810100 - CONSIGNACOES	66,25	4.637,36	2.376,85	0,00	0,00	0,00	2.326,76
218810102 - Contribuição ao Rgps	0,00	2.326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,76
21881010201 - Inss	0,00	2.326,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,76
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56,70	226,80	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	56,70	226,80	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	9,55	2.083,80	2.093,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	9,55	2.083,80	2.093,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	66,25	4.637,36	2.376,85	0,00	0,00	0,00	2.326,76
Total:	66,25	7.177,79	2.376,85	0,00	0,00	0,00	4.867,19

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
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 2022

Diego Cardoso de Oliveira  
Presidente



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

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/AD/J/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/AD/J/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	0	0,00	65	0	0	13	0	0	52	1.163,50	0,00	0,00	232,70	0,00	0,00	232,70	17,90	930,80
24816	DETERGENTE 24 X 500 ML. MARCA:ORIENTAL.	CX	0	0,00	15	0	0	5	0	0	10	397,50	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	132,50	26,50	265,00
26376	LIXEIRA GRANDE EM PLASTICO, COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE DE 60 LITROS. MARCA: ARQPLAST.	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	164,00
24817	PANO DE CHAO ALVEJADO 60 X 85 CM. MARCA: DOREA E CIA.	UND	0	0,00	100	0	0	42	0	0	58	550,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00	5,50	319,00
22517	PAPEL HIGIENICO 30 M. FARDO COM 64 ROLOS. MARCA: DELTA.	FD	0	0,00	16	0	0	10	0	0	6	336,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	21,00	126,00
24821	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MAT. SUPORTE: MADEIRA, COMP. SUPORTE 60CM, QTD BORRACHAS 2 UN. MARCA MIMA PLAST.	DZ	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	136,00
17258	SABÃO EM PÓ, PCTS DE 500 G - MARCA ALA	PCT	0	0,00	200	0	0	84	0	0	116	590,00	0,00	0,00	247,80	0,00	0,00	247,80	2,95	342,20
24824	VASSOURA DE PELO REFORÇADA (COM CABO). MARCA: SAN MARCUS.	UND	0	0,00	13	0	0	4	0	0	9	88,40	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	27,20	6,80	61,20
Total Geral :			0,00	0,00	413	0	0	158	0	0	255,00	3.425,400	0,000	0,000	1.081,200	0,000	0,000	1.081,200		2.344,200

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

### Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2022

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

### Relação de Obras e Medições (Detalhado)

DEZEMBRO/2022

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES   RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2022				35.253,92
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI - 43.104.293/0001-60				35.253,92
1 - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ESPERA   RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				35.253,92
CONSTRUÇÃO DE DOIS PONTOS DE ESPERA	00000015/0	09/12/2022	0823001	35.253,9200
			TOTAL	35.253,92



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

## BENS IMÓVEIS

## INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

## 123210601 - Obras em Andamento

823001	122200	43.104.293/0001-60 - DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	22/12/2022	35.253,92
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ESPERA, NESTE MUNICÍPIO.				

Soma Conta Patrimonial: 35.253,92

Soma Incorporado: 35.253,92

TOTAL BENS IMOVEIS: 35.253,92

TOTAL GERAL: 35.253,92

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859





**ESTADO DE SERGIPE**

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

**EXERCÍCIO 2022**

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

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

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	2.326,76
SOMA		2.326,76

**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

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

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



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

**EXERCÍCIO DE 2022**

**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 2022.

**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 31/12/2022**

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

Município de Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2022

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 Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos na 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 2022.

Diego Cardoso de Oliveira  
Presidente

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA



ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

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

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



## DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Dezembro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600054

Conta Referência:

0561/006/00000451-0

Nome:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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



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

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

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


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

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.00000451-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC: <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>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.00000451-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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>	



## DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Dezembro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



**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 31/12/2022:

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

Município de Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2022

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



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

**EXERCICIO DE 2022**

**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 2022**

**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 2022**

**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 2022.

**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 2022**

**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 09:58:23 do dia 19/09/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 18/03/2023.

Código de controle da certidão: **3F9A.1C57.BEF3.DEBD**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**SUBSÍDIOS PAGOS - EXERCÍCIO 2022**

NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA

SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE  
TRÂNSITO E TRANSPORTE

MÊS	SUBSÍDIO	AJUDA DE CUSTO	SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINARIA	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R\$ 9.178,60			
Fevereiro	R\$ 9.178,60			
Março	R\$ 9.178,60			
Abril	R\$ 9.178,60			
Maio	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	R\$ 9.178,60			
13º Salário	R\$ 9.178,60			
Total	R\$ 119.321,80			

Itabaiana-SE, 31 de dezembro de 2022

  
ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA  
CPE: 893.317.295-53



S.M.T.T. ITABAIANA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CNPJ 07.734.057/0001-63



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

FUNCIONARIO  
40 **DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**

CARGO  
**SUPERINTENDENTE**

SECRETARIA  
**SMTT CC**

CPF  
028.770.175-16

Admissão  
03/01/2022

CLASSE

MES/ANO  
01 / 2022

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60	
227	MULTAS E JUROS (MORA)			161,69
302	I.N.S.S.	14,00		828,38
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95

LOTAÇÃO  
SEDE DA SECRETARIA

TOTAIS

9.178,60

2.417,02

**TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.761,58**

SALÁRIO BASE  
9.178,60

BASE CÁLC. FGTS  
9.178,60

MARGEM CONSIGNÁVEL  
2.713,08

BASE CÁLCULO IRRF  
9.178,60

SALÁRIO CONTR. INSS  
7.087,22

FAIXA IRRF  
27,50

DATA

Assinatura do Funcionário

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

CNPJ 07.734.057/0001-63

GOVERNO MUNICIPAL  
**ITABAIANA GRANDE**  
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANAFUNCIONARIO  
40 **DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**CARGO  
**SUPERINTENDENTE**SECRETARIA  
**SMTT CC**CPF  
028.770.175-16Admissão  
03/01/2022

CLASSE

MES/ANO  
02 / 2022

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	14,00		828,38	
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	9.178,60	2.255,33	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.923,27		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.713,08	9.178,60	7.087,22	27,50

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

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

CNPJ 07.734.057/0001-63

GOVERNO MUNICIPAL  
**ITABAIANA GRANDE**  
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANAFUNCIONARIO  
40 **DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**CARGO  
**SUPERINTENDENTE**SECRETARIA  
**SMTT CC**CPF  
028.770.175-16Admissão  
03/01/2022

CLASSE

MES/ANO  
03 / 2022

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	14,00		828,38	
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	9.178,60	2.255,33	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.923,27		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.713,08	9.178,60	7.087,22	27,50

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

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

CNPJ 07.734.057/0001-63

GOVERNO MUNICIPAL  
**ITABAIANA GRANDE**  
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANAFUNCIONARIO  
40 **DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**CARGO  
**SUPERINTENDENTE**SECRETARIA  
SMTT CCCPF  
028.770.175-16Admissão  
03/01/2022

CLASSE

MES/ANO  
04 / 2022

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	14,00		828,38	
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95	
LOTAÇÃO					
SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	9.178,60	2.255,33	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.923,27		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.713,08	9.178,60	7.087,22	27,50

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário



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

CNPJ 07.734.057/0001-63

GOVERNO MUNICIPAL  
**ITABAIANA GRANDE**  
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANAFUNCCIONARIO  
40 **DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**CARGO  
**SUPERINTENDENTE**SECRETARIA  
**SMTT CC**CPF  
028.770.175-16Admissão  
03/01/2022

CLASSE

MES/ANO  
05 / 2022

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	14,00		828,38	
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	9.178,60	2.255,33	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.923,27		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.713,08	9.178,60	7.087,22	27,50

DATA

Assinatura do Funcionário

**S.M.T.T. ITABAIANA**

End.: AVIVO DE CARVALHO

Tel.: 3431-9705

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CNPJ 07.734.057/0001-63



GOVERNO MUNICIPAL

**ITABAIANA GRANDE**

MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

FUNCIONARIO  
40 **DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**CARGO  
**SUPERINTENDENTE**SECRETARIA  
**SMTT CC**CPF  
028.770.175-16Admissão  
03/01/2022

CLASSE

MÊS/ANO  
06 / 2022

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	14,00		828,38	
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95	
LOTAÇÃO					
SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	9.178,60	2.255,33	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.923,27		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.713,08	9.178,60	7.087,22	27,50

DATA

Assinatura do Funcionário

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CNPJ 07.734.057/0001-63



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

FUNCIONARIO  
40 **DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**

CARGO  
**SUPERINTENDENTE**

SECRETARIA  
**SMTT CC**

CPF  
028.770.175-16

Admissão  
03/01/2022

CLASSE

MES/ANO  
07 / 2022

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60	
302	I.N.S.S.	14,00		828,38
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95

LOTAÇÃO  
SEDE DA SECRETARIA

TOTAIS

9.178,60

2.255,33

TOTAL LIQUIDO A RECEBER:

6.923,27

SALÁRIO BASE  
9.178,60

BASE CÁLC. FGTS  
9.178,60

MARGEM CONSIGNÁVEL  
2.713,08

BASE CÁLCULO IRRF  
9.178,60

SALÁRIO CONTR. INSS  
7.087,22

FAIXA IRRF  
27,50

DATA

Assinatura do Funcionário

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

CNPJ 07.734.057/0001-63

GOVERNO MUNICIPAL  
**ITABAIANA GRANDE**  
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANAFUNCIONARIO  
40 **DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**CARGO  
**SUPERINTENDENTE**SECRETARIA  
**SMTT CC**CPF  
028.770.175-16Admissão  
03/01/2022

CLASSE

MÊS/ANO  
08 / 2022

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	14,00		828,38	
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95	
LOTAÇÃO					
SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	9.178,60	2.255,33	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.923,27		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.713,08	9.178,60	7.087,22	27,50

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CNPJ 07.734.057/0001-63



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

FUNCIONARIO		CARGO		SECRETARIA		
40	DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA	SUPERINTENDENTE		SMTT CC		
CPF		Admissão		MES/ANO		
028.770.175-16		03/01/2022		09 / 2022		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS		
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60			
302	I.N.S.S.	14,00		828,38		
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95		
LOTAÇÃO		TOTAIS	9.178,60	2.255,33		
SEDE DA SECRETARIA		TOTAL LIQUIDO A RECEBER:		6.923,27		
SALÁRIO BASE		BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60		9.178,60	2.713,08	9.178,60	7.087,22	27,50
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>_____/_____/_____ DATA</div><div>_____ Assinatura do Funcionário</div></div>						

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

CNPJ 07.734.057/0001-63

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

FUNCIONARIO		CARGO		SECRETARIA	
40	DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA	SUPERINTENDENTE		SMTT CC	
CPF		Admissão		MES/ANO	
028.770.175-16		03/01/2022		10 / 2022	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	14,00		828,38	
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	9.178,60	2.255,33	
		TOTAL LIQUIDO A RECEBER: 6.923,27			
SALÁRIO BASE		BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS
9.178,60		9.178,60	2.713,08	9.178,60	7.087,22
					FAIXA IRRF
					27,50
DATA					
Assinatura do Funcionário					

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CNPJ 07.734.057/0001-63



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

FUNCIONARIO 40 <b>DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA</b>		CARGO SUPERINTENDENTE		SECRETARIA SMTT CC	
CPF 028.770.175-16		Admissão 03/01/2022		MÊS/ANO 11 / 2022	
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	14,00		828,38	
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	9.178,60	2.255,33	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.923,27		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.713,08	9.178,60	7.087,22	27,50
_____/_____/_____ DATA					
_____ Assinatura do Funcionário					

S.M.T.T. ITABAIANA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CNPJ 07.734.057/0001-63



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

FUNCIONARIO  
40 **DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**

CARGO  
**SUPERINTENDENTE**

SECRETARIA  
**SMTT CC**

CPF  
028.770.175-16

Admissão  
03/01/2022

CLASSE

MES/ANO  
12 / 2022

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
020	VENCIMENTO CARGO COMISSAO	30,00	9.178,60		
302	I.N.S.S.	14,00		828,38	
304	I.R.R.F.	27,50		1.426,95	
LOTAÇÃO					
SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	9.178,60	2.255,33	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.923,27		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	2.713,08	9.178,60	7.087,22	27,50

DATA

Assinatura do Funcionário



S.M.T.T. ITABAIANA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CNPJ 07.734.057/0001-63



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

FUNCIONARIO  
40 **DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**

CARGO  
**SUPERINTENDENTE**

SECRETARIA  
**SMTT CC**

CPF  
028.770.175-16

Admissão  
03/01/2022

CLASSE

MES/ANO  
13 / 2022

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
013	13 SALARIO	12,00	9.178,60		
303	INSS 13o Salário	14,00		828,38	
306	IRRF 13o Salário	27,50		1.426,95	
LOTAÇÃO SEDE DA SECRETARIA		TOTAIS	9.178,60	2.255,33	
TOTAL LIQUIDO A RECEBER:			6.923,27		
SALÁRIO BASE	BASE CÁLC. FGTS	MARGEM CONSIGNÁVEL	BASE CÁLCULO IRRF	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF
9.178,60	9.178,60	0.00	9.178,60	7.087,22	27,50

DATA

Assinatura do Funcionário





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : JILDEVAN TELES SILVA  
REGISTRO..... : SE-003859/O-1  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.413.445-\*\*

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, 11/03/2023 as 09:56:34.

Válido até: 09/06/2023.

Código de Controle: 636717.

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins de prova, junto ao Tribunal de Contas do Estado, que o **Srº. DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**, Superintendente Municipal 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 2022.



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

**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 2022:	16.70.21.87.47-57		

**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	110.143,20	9.940,56	17.123,40	6.923,27	1.426,95
CNPJ/CPF: 07.734.057/0001-63					
<b>TOTAL</b>	110.143,20	9.940,56	17.123,40	6.923,27	1.426,95

**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) 4,05

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	4,05

**TOTAL** 4,05



<b>RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA</b>	(Valores em Reais)
---	--------------------

01. 13º salário					6.923,27
06. Rendimentos de aplicações financeiras					1.548,45
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	449,13	
Titular	028.770.175-16	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	1.099,32	
TOTAL					8.471,72

<b>RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)</b>
---

Sem Informações

<b>RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)</b>
--

Sem Informações

<b>RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR</b>
---

Sem Informações

<b>RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES</b>
--

Sem Informações

<b>IMPOSTO PAGO / RETIDO</b>	(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	17.123,40
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

<b>PAGAMENTOS EFETUADOS</b>
-----------------------------

Sem Informações

<b>DOAÇÕES EFETUADAS</b>
--------------------------

Sem Informações

<b>DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS</b>	(Valores em Reais)
--------------------------------------	--------------------

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM
			31/12/2021 31/12/2022

**NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA****CPF: 028.770.175-16****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
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	4.180,00	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	50.000,00	50.000,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular		CPF: 028.770.175-16		
CNPJ: 41.826.177/0001-29				
04	01	POUPANCA OURO	50,85	54,90
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	61,05	12,65
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 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
06	01	SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,81	64,87
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				
06	01	SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO MERCADOPAGO	0,78	22,12
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 028.770.175-16				
CNPJ: 10.573.521/0001-91				
Banco: 323 Agência: 0001 Conta:				
TOTAL			239.293,49	239.334,54

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações



**NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**

**CPF: 028.770.175-16**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2023**

**ANO-CALENDÁRIO 2022**

**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 2023**

**ANO-CALENDÁRIO 2022**

**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

**NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**

**CPF: 028.770.175-16**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2023**

**ANO-CALENDÁRIO 2022**

**RENTA 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

**RENTA 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

**RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	110.143,20
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>110.143,20</b>
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	93.388,86
Imposto devido	15.249,61
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	13,84
Total do imposto devido	15.249,61

**IMPOSTO PAGO**

Imposto retido na fonte do titular	17.123,40
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	17.123,40

**IMPOSTO A RESTITUIR**

1.873,79

**SALDO IMPOSTO A PAGAR**

0,00

**PARCELAMENTO**

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

Tipo de Conta	Pix
Banco	
Agência (sem DV)	
Conta para crédito	

**NOME: DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA**

**CPF: 028.770.175-16**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2023**

**ANO-CALENDÁRIO 2022**

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e direitos em 31/12/2021	239.293,49
Bens e direitos em 31/12/2022	239.334,54
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2022	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Rendimentos isentos e não tributáveis	4,05
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	8.471,72
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



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 2022.**

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 2022.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão e demais peças que compõem a Prestação de Contas, exercício financeiro de 2022, 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 2022.

Adailton Resende Sousa  
Prefeito



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANS. COLETIVO DE ITABAIANA**  
**Exercício de 2022**

**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\$ 123.848,19
Créditos Adicional Especial	
Crédito Adicional por Excesso	
Crédito Adicional por Superávit	

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**



O Balanço Orçamentário do Fundetrans apresentou um superávit orçamentário em R\$ 160.201,00

### **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. 3ª 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\$ 352.612,34
Transferências Recebidas	R\$ 0,00
Inscrição de Restos a Pagar	R\$ 0,00
Recebimentos Extraorçamentários	R\$ 4.637,36

#### **b) Desembolsos**

Despesa Orçamentária	R\$ 192.411,34
----------------------	----------------

Transferências Concedidas	R\$ 62.795,14
Restos a Pagar	R\$ 0,00
Pagamentos Extraorçamentários	R\$ 2.376,85

### **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\$ 408.479,19
B	Saldo do Exercício Anterior	R\$ 306.272,39
C	Quociente (A/B)	<b>1,33</b>

### **BALANCO PATRIMONIAL**

**Nota 1 - Contexto Operacional:** O Balanço Patrimonial evidencia a situação do Patrimônio em 31 de dezembro de 2022 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\$ 137.544,41 e o Resultado Financeiro de R\$ 406.152,43

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\$ 408.479,19
B	Passivo Financeiro	R\$ 2.326,76

### **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\$ 408.479,19
B	Passivo Circulante	R\$ 2.326,76
C	<b>Quociente</b>	<b>175,56</b>

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

A	Ativo Circulante + Ativo Não Circulante	R\$ 549.547,31
B	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	R\$ 2.326,76
C	<b>Quociente</b>	<b>236,19</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\$ 352.612,34
B	Total de Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 215.067,93
C	<b>Quociente</b>	<b>1,64</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 2022, 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**