

Recibo de Protocolo

Número do Protocolo: 005822/2020

Usuário: ANDREZA SANTANA

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE

Tipo de Documento: COLETIVO DE ITABAIANA

Data de criação do protocolo: 03/07/2020

Meio de Entrega: Portal do Jurisdicionado

Quantidade de peças anexadas: 1

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS INTERMEDIARIA

Observações: PRESTAÇÃO DE CONTAS INTERMEDIARIA DO PERÍODO DE JANEIRO A 06 DE MAIO DE 2020 EX. GESTOR: ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO



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

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE.

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas Intermediária

Período: 01/01/2020 a 06/05/2020

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO, brasileiro, maior e capaz, Ex-Presidente do Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana, inscrito com o CPF nº. 311.058.905-20, residente e domiciliado na Rua Paes Castelo Branco nº 39, -Centro, CEP 49.190-000 – Pirambu/SE, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, em atenção ao disposto na alínea “b”, inciso II, do artigo 41, da Lei Complementar nº.205/2011, c/c o inciso I, do artigo 89, do Regimento Interno do TCE, encaminhar a prestação de contas intermediária.

Ressalta-se por importante que o referido encaminhamento, em que pese as decisões tomadas por essa Corte de Contas na 35^a Sessão Ordinária do Pleno de 09 de novembro de 2017 e, na 31^a Sessão Ordinária do Pleno de 19 de setembro de 2019, visa o cumprimento da estrita legalidade, uma vez que ainda não houve alteração da Lei Orgânica e do Regimento Interno dessa Corte de Contas.

Sem mais para o momento e, certos do cumprimento da legalidade, renovamos os votos de estima e consideração ao passo que nos colocamos à disposição para dirimir dúvidas eventualmente existentes.

Atenciosamente,

Adenilson do Espírito Santo
Adenilson do Espírito Santo
Presidente do FUNDETRANS



ESTADO DE SERGIPE

Anexo 1 da Lei 4.320/64

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		75.268,50	30000000 - DESPESAS CORRENTES		120.855,00
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	75.025,94		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.855,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	242,56				
Total		75.268,50	Total		120.855,00
Resumo					
1 - RECEITAS CORRENTES		75.268,50	3 - DESPESAS CORRENTES		120.855,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	9 - RESERVAS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00			
DÉFICIT		45.586,50			
Total da Receita		120.855,00	Total da Despesa		120.855,00

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.5135ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita - Resumo Geral

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			75.268,50
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			75.025,94
1120000000	TAXAS	75.025,94		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.025,94		
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.025,94		
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.025,94		
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	75.025,94		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			242,56
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	242,56		
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	242,56		
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	242,56		
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	242,56		
Total da Receita:				75.268,50

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.5135

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE			
	UO: 0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			120.855,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.855,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			120.855,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.985,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.870,00		
			Total Unidade:	120.855,00
			Total Órgão:	120.855,00
			Total Geral:	120.855,00

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.5135

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Natureza da Despesa - Consolidação

Anexo 2 da Lei 4.320/64

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			120.855,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.855,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			120.855,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.985,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8.870,00		
				Total Despesa: 120.855,00

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.5135

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE				
UO: 0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA				
Função 26 Transporte				
SubFunç. 782 Transporte Rodoviário				
Programa: 0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	0,00	120.855,00	0,00	120.855,00
Soma Programa:	0,00	120.855,00	0,00	120.855,00
Soma SubFunção:	0,00	120.855,00	0,00	120.855,00
Soma Função:	0,00	120.855,00	0,00	120.855,00
Total Unidade:	0,00	120.855,00	0,00	120.855,00
Total Órgão:	0,00	120.855,00	0,00	120.855,00
Total Despesa:	0,00	120.855,00	0,00	120.855,00

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.5135

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

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

Anexo 7 da Lei 4.320/64

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
26	Transporte	0,00	120.855,00	0,00	120.855,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	120.855,00	0,00	120.855,00
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	120.855,00	0,00	120.855,00
26.782.0003.2134	MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	0,00	120.855,00	0,00	120.855,00
Total da Despesa:		0,00	120.855,00	0,00	120.855,00

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.5135

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Função, Sub-Função e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
26	Transporte	120.855,00	0,00	120.855,00
26.782	Transporte Rodoviário	120.855,00	0,00	120.855,00
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	120.855,00	0,00	120.855,00
Total da Despesa:		120.855,00	0,00	120.855,00

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.5135

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Especificação	Valor	(%)
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
26 - Transporte	120.855,00	100,000
Total do Órgão	120.855,00	100,00
Total Geral:	120.855,00	

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.5135

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	75.268,50	75.268,50
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	75.025,94	75.025,94
1120000000	TAXAS	0,00	75.025,94	75.025,94
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75.025,94	75.025,94
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75.025,94	75.025,94
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75.025,94	75.025,94
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	75.025,94	75.025,94
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	242,56	242,56
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	242,56	242,56
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	242,56	242,56
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	242,56	242,56
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	242,56	242,56
		Total:	0,00	75.268,50
				75.268,50

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.5135

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	155.651,00	0,00	155.651,00	120.855,00	34.796,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.651,00	0,00	152.651,00	120.855,00	31.796,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33504100	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.651,00	0,00	150.651,00	120.855,00	29.796,00
33901400	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
33903500	Serviços de Consultoria	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	50.000,00	48.000,00	2.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.051,00	0,00	72.051,00	63.985,00	8.066,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	8.870,00	6.130,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
44000000	INVESTIMENTOS	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44909300	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		Total Geral:	160.751,00	0,00	160.751,00	120.855,00
						39.896,00

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.5135ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Balanço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2020 à 06/05/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	75.268,50	75.268,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	75.025,94	75.025,94
TAXAS	0,00	0,00	75.025,94	75.025,94
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	242,56	242,56
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	242,56	242,56
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	75.268,50	75.268,50
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	75.268,50	75.268,50
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	45.586,50	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	120.855,00	75.268,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

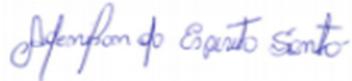
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	91.600,00	155.651,00	120.855,00	16.282,57	11.890,57	34.796,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.600,00	152.651,00	120.855,00	16.282,57	11.890,57	31.796,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
INVESTIMENTOS	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	96.700,00	160.751,00	120.855,00	16.282,57	11.890,57	39.896,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	96.700,00	160.751,00	120.855,00	16.282,57	11.890,57	39.896,00
SUPERÁVIT (IX)					-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	96.700,00	160.751,00	120.855,00	16.282,57	11.890,57	39.896,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.910,87	3.186,00	3.186,00	0,00	2.724,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.910,87	3.186,00	3.186,00	0,00	2.724,87
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.910,87	3.186,00	3.186,00	0,00	2.724,87

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	936,98	936,98	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	936,98	936,98	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	936,98	936,98	0,00	0,00



ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.5135



ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Balanço Financeiro

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

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	75.268,50	301.497,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	120.855,00	75.894,92
- Ordinária	75.268,50	301.497,50	- Ordinária	120.855,00	75.894,92
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	75.268,50	301.497,50	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.855,00	75.894,92
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	0,00	0,00
			- CONTAS PAGAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	319.262,51	58.477,17
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	109.011,68	7.021,10	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	4.122,98	126,00
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	108.964,43	6.847,85	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	4.122,98	0,00
Restos a Pagar Não Processados	104.572,43	5.910,87	Restos a Pagar Não Processados	3.186,00	0,00
Restos a Pagar Processados	4.392,00	936,98	Restos a Pagar Processados	936,98	0,00
- VALORES RESTITUÍVEIS	47,25	173,25	- VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	126,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	443.916,80	269.896,29	SALDO ATUAL (XI)	183.956,49	443.916,80
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	628.196,98	578.414,89	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	628.196,98	578.414,89

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.5135ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº

De 01/01/2020 à 06/05/2020

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	2020	2019		SALDO	2019
ATIVO	287.426,49	547.386,80	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	287.426,49	547.386,80
ATIVO CIRCULANTE	183.956,49	443.916,80	PASSIVO CIRCULANTE	4.486,50	984,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	183.956,49	443.916,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.392,00	936,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	183.956,49	443.916,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.392,00	936,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.470,00	103.470,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94,50	47,25
IMOBILIZADO	103.470,00	103.470,00	VALORES RESTITUÍVEIS	94,50	47,25
BENS MOVEIS	103.470,00	103.470,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	282.939,99	546.402,57
			RESULTADOS ACUMULADOS	282.939,99	546.402,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	282.939,99	546.402,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	282.939,99	546.402,57
			Superávits ou Déficits do Exercício	-263.462,58	173.036,28
			Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	546.402,57	373.366,29
TOTAL	287.426,49	547.386,80	TOTAL	287.426,49	547.386,80
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCIERO	183.956,49	443.916,80	PASSIVO FINANCIERO	111.783,80	6.895,10
ATIVO PERMANENTE	103.470,00	103.470,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	287.426,49	547.386,80	TOTAL	111.783,80	6.895,10
SALDO PATRIMONIAL				175.642,69	540.491,70
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2020		
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			72.172,69		437.021,70
TOTAL DOS RECURSOS:			72.172,69		437.021,70



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Adenilson Espírito Santo

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.5135

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2020 à 06/05/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		75.268,50	301.497,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		75.025,94	298.065,11
TAXAS		75.025,94	298.065,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		242,56	3.432,39
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS		242,56	3.432,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		338.731,08	128.461,22
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.468,57	69.984,05
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.522,01
SERVIÇOS		19.468,57	63.462,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		319.262,51	58.477,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		319.262,51	58.477,17
Resultado Patrimonial do Período		-263.462,58	173.036,28

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.5135

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

De 01/01/2020 à 06/05/2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</u>		
INGRESSOS	75.315,75	301.670,75
RECEITAS DERIVADAS	75.025,94	298.065,11
Receita Tributária	75.025,94	298.065,11
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	242,56	3.432,39
Receita Patrimonial	242,56	3.432,39
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	47,25	173,25
OUTROS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	335.276,06	127.650,24
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	16.013,55	69.047,07
Transporte	16.013,55	69.047,07
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	319.262,51	58.477,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	126,00
OUTROS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</u>	-259.960,31	174.020,51



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

De 01/01/2020 à 06/05/2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-259.960,31	174.020,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	443.916,80	269.896,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	183.956,49	443.916,80

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.5135ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Dívida Fundada Interna

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MAIO/2020

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 1	

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.5135

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Dívida Fundada Externa

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MAIO/2020

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 1	

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.5135

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.910,87	104.572,43	3.186,00	107.297,30
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	936,98	4.392,00	936,98	4.392,00
Soma:	6.847,85	108.964,43	4.122,98	111.689,30
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	47,25	47,25	0,00	94,50
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47,25	47,25	0,00	94,50
218810100 - CONSIGNACOES	47,25	47,25	0,00	94,50
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47,25	47,25	0,00	94,50
21881010402 - Irrf - Serviços	47,25	47,25	0,00	94,50
Soma:	47,25	47,25	0,00	94,50
Total:	6.895,10	109.011,68	4.122,98	111.783,80

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.5135

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524