

Número do Protocolo: 004782/2020

Usuário: ANDREZA SANTANA

Unidade Gestora: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE

Tipo de Documento: COLETIVO DE ITABAIANA  
OFÍCIO

Data de criação do protocolo: 29/06/2020

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 05 DE ABRIL DE 2020 EX. GESTOR: JOSÉ LUIZ  
SANTIAGO DE MENDONÇA



**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

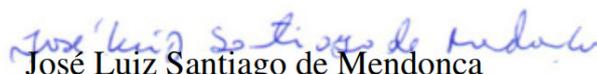
Período: 01/01/2020 a 05/04/2020

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA, brasileiro, maior e capaz, Ex-Presidente do Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana, inscrito com o CPF nº. 002.522.565-06, residente e domiciliado na Rua Quintino de Lacerda nº 915, 10º andar – Anísio de Oliveira, CEP 49.503-426 – Itabaiana/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 35ª Sessão Ordinária do Pleno de 09 de novembro de 2017 e, na 31ª 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,

  
José Luiz Santiago de Mendonça  
Presidente do FUNDETRANS



De 01/01/2020 à 05/04/2020

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		71.220,52	30000000 - DESPESAS CORRENTES		57.435,00
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.987,04		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.435,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	233,48				
<b>Total</b>		<b>71.220,52</b>	<b>Total</b>		<b>57.435,00</b>

## Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	71.220,52	3 - DESPESAS CORRENTES	57.435,00
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		

SUPERÁVIT 13.785,52

<b>Total da Receita</b>	<b>71.220,52</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>71.220,52</b>
-------------------------	------------------	-------------------------	------------------

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Receita - Resumo Geral

De 01/01/2020 à 05/04/2020

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			71.220,52
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			70.987,04
1120000000	TAXAS		70.987,04	
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.987,04		
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.987,04		
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.987,04		
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	70.987,04		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			233,48
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		233,48	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	233,48		
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	233,48		
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	233,48		

**Total da Receita: 71.220,52**JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Natureza da Despesa

De 01/01/2020 à 05/04/2020

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>			
	<b>Órgão: 05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>			
	<b>UO: 0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA</b>			
30000000	DESPESAS CORRENTES			57.435,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.435,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.435,00	
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.435,00		

<b>Total Unidade:</b>	<b>57.435,00</b>
-----------------------	------------------

<b>Total Órgão:</b>	<b>57.435,00</b>
---------------------	------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>57.435,00</b>
---------------------	------------------

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Natureza da Despesa - Consolidação

De 01/01/2020 à 05/04/2020

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			57.435,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.435,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.435,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.435,00		

**Total Despesa: 57.435,00**JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524

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

De 01/01/2020 à 05/04/2020

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE				
<b>UO:</b> 0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA				
<b>Função:</b> 26 Transporte				
<b>SubFunç.:</b> 782 Transporte Rodoviário				
<b>Programa:</b> 0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	0,00	57.435,00	0,00	57.435,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00</b>
<b>Total Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

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

De 01/01/2020 à 05/04/2020

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
26	Transporte	0,00	57.435,00	0,00	57.435,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	57.435,00	0,00	57.435,00
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	57.435,00	0,00	57.435,00
26.782.0003.2134	MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	0,00	57.435,00	0,00	57.435,00

<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00</b>
--------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Função, Sub-Função e Programa

De 01/01/2020 à 05/04/2020

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
26	Transporte	57.435,00	0,00	57.435,00
26.782	Transporte Rodoviário	57.435,00	0,00	57.435,00
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	57.435,00	0,00	57.435,00
<b>Total da Despesa:</b>		<b>57.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.435,00</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Despesa por Órgãos e Funções

De 01/01/2020 à 05/04/2020

Especificação	Valor	(%)
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>		
26 - Transporte	57.435,00	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>57.435,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>57.435,00</b>	

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524

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

De 01/01/2020 à 05/04/2020

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	71.220,52	71.220,52
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	70.987,04	70.987,04
112000000	TAXAS	0,00	70.987,04	70.987,04
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	70.987,04	70.987,04
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	70.987,04	70.987,04
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	70.987,04	70.987,04
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	70.987,04	70.987,04
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	233,48	233,48
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	233,48	233,48
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	233,48	233,48
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	233,48	233,48
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	233,48	233,48
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>71.220,52</b>	<b>71.220,52</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524

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

De 01/01/2020 à 05/04/2020

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	155.651,00	0,00	155.651,00	57.435,00	98.216,00
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	57.435,00	95.216,00
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	57.435,00	93.216,00
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	5.000,00	67.051,00
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	4.435,00	10.565,00
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
<b>Total Geral:</b>		<b>160.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.751,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>103.316,00</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



## FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

## Balanco Orçamentário

De 01/01/2020 à 05/04/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	71.220,52	71.220,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	70.987,04	70.987,04
TAXAS	0,00	0,00	70.987,04	70.987,04
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	233,48	233,48
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	233,48	233,48
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.220,52</b>	<b>71.220,52</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.220,52</b>	<b>71.220,52</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.220,52</b>	<b>71.220,52</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>91.600,00</b>	<b>155.651,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>13.762,35</b>	<b>9.370,35</b>	<b>98.216,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.600,00	152.651,00	57.435,00	13.762,35	9.370,35	95.216,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>
INVESTIMENTOS	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>96.700,00</b>	<b>160.751,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>13.762,35</b>	<b>9.370,35</b>	<b>103.316,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>96.700,00</b>	<b>160.751,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>13.762,35</b>	<b>9.370,35</b>	<b>103.316,00</b>
SUPERÁVIT (IX)			13.785,52			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>96.700,00</b>	<b>160.751,00</b>	<b>57.435,00</b>	<b>71.220,52</b>	<b>9.370,35</b>	<b>103.316,00</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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910,87</b>	<b>3.186,00</b>	<b>3.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.724,87</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	5.910,87	3.186,00	3.186,00	0,00	2.724,87
<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>5.910,87</b>	<b>3.186,00</b>	<b>3.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.724,87</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>936,98</b>	<b>936,98</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	936,98	936,98	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>936,98</b>	<b>936,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26



ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



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

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

De 01/01/2020 à 05/04/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>71.220,52</b>	<b>301.497,50</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)</b>	<b>57.435,00</b>	<b>75.894,92</b>
- Ordinária	71.220,52	301.497,50	- Ordinária	57.435,00	75.894,92
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	71.220,52	301.497,50	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	57.435,00	75.894,92
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	0,00	0,00
			- CONTAS PAGAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>	<b>317.485,95</b>	<b>58.477,17</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>48.111,90</b>	<b>7.021,10</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>4.122,98</b>	<b>126,00</b>
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.064,65	6.847,85	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	4.122,98	0,00
Restos a Pagar Não Processados	43.672,65	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
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR (V)</b>	<b>443.916,80</b>	<b>269.896,29</b>	<b>SALDO ATUAL (XI)</b>	<b>184.205,29</b>	<b>443.916,80</b>
<b>Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>563.249,22</b>	<b>578.414,89</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>563.249,22</b>	<b>578.414,89</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
**PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26**

ANDREZA SANTANA  
**CONTADORA Mat.7524**



De 01/01/2020 à 05/04/2020

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	SALDO			SALDO	
	2020	2019		2020	2019
<b>ATIVO</b>	<b>287.675,29</b>	<b>547.386,80</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>287.675,29</b>	<b>547.386,80</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>184.205,29</b>	<b>443.916,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.486,50</b>	<b>984,23</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>184.205,29</b>	<b>443.916,80</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.392,00</b>	<b>936,98</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	184.205,29	443.916,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.392,00	936,98
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>103.470,00</b>	<b>103.470,00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>94,50</b>	<b>47,25</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>103.470,00</b>	<b>103.470,00</b>	VALORES RESTITUÍVEIS	94,50	47,25
BENS MOVEIS	103.470,00	103.470,00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>283.188,79</b>	<b>546.402,57</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>283.188,79</b>	<b>546.402,57</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	283.188,79	546.402,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	283.188,79	546.402,57
			Superávits ou Déficits do Exercício	-263.213,78	173.036,28
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	546.402,57	373.366,29
<b>TOTAL</b>	<b>287.675,29</b>	<b>547.386,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>287.675,29</b>	<b>547.386,80</b>

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

ATIVO FINANCEIRO	184.205,29	443.916,80	PASSIVO FINANCEIRO	50.884,02	6.895,10
ATIVO PERMANENTE	103.470,00	103.470,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>287.675,29</b>	<b>547.386,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>50.884,02</b>	<b>6.895,10</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>236.791,27</b>	<b>540.491,70</b>

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

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

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SALDO	
	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	133.321,27	437.021,70
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>133.321,27</b>	<b>437.021,70</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº

De 01/01/2020 à 05/04/2020

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
**PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26**

ANDREZA SANTANA  
**CONTADORA Mat.7524**

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

De 01/01/2020 à 05/04/2020

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>71.220,52</b>	<b>301.497,50</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>70.987,04</b>	<b>298.065,11</b>
TAXAS		70.987,04	298.065,11
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>233,48</b>	<b>3.432,39</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		233,48	3.432,39
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>334.434,30</b>	<b>128.461,22</b>
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>16.948,35</b>	<b>69.984,05</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.522,01
SERVIÇOS		16.948,35	63.462,04
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>317.485,95</b>	<b>58.477,17</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		317.485,95	58.477,17
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>-263.213,78</b>	<b>173.036,28</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>71.267,77</b>	<b>301.670,75</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>70.987,04</b>	<b>298.065,11</b>
Receita Tributária	70.987,04	298.065,11
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>233,48</b>	<b>3.432,39</b>
Receita Patrimonial	233,48	3.432,39
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>47,25</b>	<b>173,25</b>
<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>330.979,28</b>	<b>127.650,24</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>13.493,33</b>	<b>69.047,07</b>
Transporte	13.493,33	69.047,07
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>317.485,95</b>	<b>58.477,17</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>
<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	<b>-259.711,51</b>	<b>174.020,51</b>



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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-259.711,51	174.020,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	443.916,80	269.896,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	184.205,29	443.916,80

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524

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

De 01/01/2020 à 05/04/2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.910,87	43.672,65	3.186,00	46.397,52
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	936,98	4.392,00	936,98	4.392,00
<b>Soma:</b>	<b>6.847,85</b>	<b>48.064,65</b>	<b>4.122,98</b>	<b>50.789,52</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>47,25</b>	<b>47,25</b>	<b>0,00</b>	<b>94,50</b>
<b>Total:</b>	<b>6.895,10</b>	<b>48.111,90</b>	<b>4.122,98</b>	<b>50.884,02</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE DO FUNDETRANS Mat.26ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524