



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo N° 04568/14

EXERCÍCIO: 2013
SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais
JURISDICIONADO: Superintendência Cajazeirense de Transporte e Trânsito
DATA DE ENTRADA: 31/03/2014
ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2013.
INTERESSADOS:
Arthur Martins Marques Navarro
Arthur Sarmiento Sales
Bruno Lopes de Araújo
Carlos Alberto Lima Sarmiento
Danilo Sarmiento Rocha Medeiros
Edward Johnson Gonçalves de Abrantes
Eudomar Pereira da Costa
Francisca Denise Albuquerque de Oliveira
John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes
José Etiene de Oliveira
Paulo Sabino de Santana
Rafael Santiago Alves

Superintendência Cajazeirense de Trânsito
Superintendência Cajazeirense de Trânsito

**Relatório sobre a prestação de contas da
Superintendência Cajazeirense de Trânsito
referente ao exercício Econômico-Financeiro de
2013, apresentando ao Exmo., Conselheiro , .**

Senhor ,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, o Balanço Geral da Superintendência Cajazeirense de Trânsito, relativo ao exercício Econômico-Financeiro de 2013, de acordo com a resolução Resolução RN-TCE/PB - 03/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

Integra o dito documento um conjunto harmônico e coordenado de peças estruturadas de acordo com os padrões impostos pela legislação vigente e atendidos os requisitos da técnica contábil.

O Balanço Geral e a presente exposição constituem a Prestação de Contas que o(a) Superintendente deve apresentar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o que estatui a Legislação Estadual.

A análise a seguir procedida tem como objetivo fundamental, tornar menos árdua a tarefa dos órgãos superiores de fiscalização e julgamento das contas, bem como propiciar a administração, informações e dados úteis para a tomada de decisões, definindo os resultados alcançados e a composição do Patrimônio da Autarquia.

I - METAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO PROGRAMA EM CONFRONTO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

a) Do Orçamento Inicial e suas alterações:

O Orçamento Geral da Autarquia, aprovado pela Lei Orçamentária anual com a devida publicação, fixou a Despesa em R\$ 1.095.354,00 e limitou a Receita em R\$ 345.691,00.

No decorrer do exercício financeiro, os créditos sofreram as seguintes modificações:

Vale ressaltar que o mecanismo dos Créditos Especiais e Extraordinários, cuja utilização deve cingir-se de Real excepcionalidade existiu no exercício de 2013.

| | |
|--|---------------------|
| Despesa Fixada | 1.095.354,00 |
| Suplementações | 63.069,00 |
| Créditos Especiais | 0,00 |
| Créditos Extraordinários | 0,00 |
| (-) Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito) | 0,00 |
| (-) Anulações | 63.069,00 |
| Total da Despesa Autorizada | 1.095.354,00 |

Os recursos disponíveis para a abertura dos Créditos Adicionais, tiveram as seguintes origens:

| | |
|--|------------------|
| Anulação de Dotação | 63.069,00 |
| Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito) | 0,00 |
| Total | 63.069,00 |

b) Da Receita Orçamentária:

A receita Efetivamente Transferida e Arrecadada no exercício de 2013, atingiu a quantia de R\$ 148.962,89 determinando um Déficit de R\$ 196.728,11 correspondendo a 56,91% sobre a previsão Orçamentária.

A decomposição da Receita Orçamentária de 2013 por fontes em relação à previsão orçamentária oferece a seguinte visão:

| Receita Corrente | Previsão | Arrecadação | P/ Mais | P/ Menos | Variações | % Sobre Total Arrecadado |
|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Receita Tributária | 169.726,00 | 48.530,78 | 0,00 | 121.195,22 | 0,00 | 249,73 |
| Receitas de Contribuições | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 8.000,00 | 32,16 | 0,00 | 7.967,84 | 0,00 | 24.775,62 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.289,00 | 0,00 | 0,00 | 2.289,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 139.076,00 | 100.399,95 | 0,00 | 38.676,05 | 0,00 | 38,52 |
| Total: | 345.691,00 | 148.962,89 | 0,00 | 196.728,11 | | |
| 100.399,95 | Total Geral: | 345.691,00 | 148.962,89 | 0,00 | 196.728,11 | |

c) Da Despesa Orçamentária fixada em confronto com a realizada:

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou autorizada em R\$ 1.095.354,00, tendo um dispêndio de R\$ 715.987,67 apresentando uma diferença de R\$ 379.366,33, correspondente a 34,63% do total fixado.

| Nome do Órgão | Autorizada | Empenhada | Disponível | % Disponível |
|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| SCTTRANS | 1.095.354,00 | 715.987,67 | 379.366,33 | 34,63 |
| Total Geral: | 1.095.354,00 | 715.987,67 | 379.366,33 | |

A composição da Despesa sob o critério econômico é, sobretudo significativa, e assim se discrimina:

| Despesa Corrente | Autorizada | Liquidada | Disponível | % Disponível |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 580.937,00 | 517.382,68 | 63.554,32 | 10,94 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 332.106,00 | 194.304,99 | 137.801,01 | 41,49 |
| Total: | 913.043,00 | 711.687,67 | 201.355,33 | |

| Despesa de Capital | Autorizada | Liquidada | Disponível | % Disponível |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| INVESTIMENTOS | 182.311,00 | 4.300,00 | 178.011,00 | 97,64 |
| Total: | 182.311,00 | 4.300,00 | 178.011,00 | |
| Total Despesa: | 1.095.354,00 | 715.987,67 | 379.366,33 | |

II - PEÇAS TÉCNICAS DE BALANÇOS

a) Do Resultado da execução orçamentária

Consubstanciado no Balanço Orçamentário, previsto no Art. 103, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, a execução Orçamentária apresentou em 31 de Dezembro de 2013, o seguinte resultado, sob o critério da Classificação Econômica:

| Classificação Econômica | Receita | Despesa |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Orçamento Corrente | 148.962,89 | 711.687,67 |
| Orçamento Capital | 0,00 | 4.300,00 |
| Déficit Superávit | 567.024,78 | 0,00 |
| Total: | 715.987,67 | 715.987,67 |

Confrontando a despesa empenhada até dezembro de 2013, com a receita auferida no mesmo período,

apuramos o seguinte resultado, apresentado a seguir:

| Mês | Receita | Despesa | Superávit | Déficit |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Janeiro | 11.159,29 | 34.526,91 | 0,00 | 23.367,62 |
| Fevereiro | 10.547,75 | 56.066,82 | 0,00 | 45.519,07 |
| Março | 12.231,03 | 42.632,28 | 0,00 | 30.401,25 |
| Abril | 13.036,07 | 65.919,58 | 0,00 | 52.883,51 |
| Maió | 10.628,62 | 52.457,16 | 0,00 | 41.828,54 |
| Junho | 13.270,43 | 51.428,09 | 0,00 | 38.157,66 |
| Julho | 19.642,41 | 45.699,47 | 0,00 | 26.057,06 |
| Agosto | 13.127,83 | 81.372,89 | 0,00 | 68.245,06 |
| Setembro | 11.338,79 | 72.159,89 | 0,00 | 60.821,10 |
| Outubro | 13.838,38 | 63.321,46 | 0,00 | 49.483,08 |
| Novembro | 11.047,68 | 67.983,81 | 0,00 | 56.936,13 |
| Dezembro | 9.094,61 | 82.419,31 | 0,00 | 58.889,20 |
| Total Parcial: | 148.962,89 | 715.987,67 | | |
| Déficit Superávit: | 567.024,78 | 0,00 | | |
| Total Final: | 715.987,67 | 715.987,67 | | |

b) Do Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra a Receita e Despesa Orçamentária, bem como os Recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (Art. 103, da Lei Federal 4.320/63).

De conformidade com o exposto acima, assim estão alinhados, os elementos que compõe o Sistema Financeiro do Atual Exercício.

| | |
|--|-------------------|
| Disponibilidade do Exercício Anterior | 595,33 |
| Receitas | |
| Orçamentárias | 148.962,89 |
| Extra-Orçamentárias | 629.740,50 |
| Total: | 778.703,39 |
| Despesas | |
| Orçamentárias | 715.987,67 |
| Extra-Orçamentárias | 61.477,19 |
| Total: | 777.464,86 |
| Disponibilidade do Exercício Atual | 1.833,86 |

Comparando as Disponibilidades:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Existente em 31/12/2013 | 1.833,86 |
| Com as Transferências de 2012 | 595,33 |
| A diferença de: | (1.238,53) |

Indica a medida acréscimo no término do exercício de 2013 no encaixe do tesouro da Autarquia, cujo saldo disponível está confrontando com o saldo físico (dinheiro em espécie e moeda escritural) e assim se demonstra:

| | |
|---------------|-----------------|
| Em Tesouraria | 178,49 |
| Em Bancos | 1.655,37 |
| Total: | 1.833,86 |

c) Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial estabelece no Art. 105, da Lei Federal nº 4.320/64, espelha a síntese do Patrimônio Público passível de contabilização, isto é, súpula dos bens, direitos e obrigações da Autarquia.

Esta peça técnica desdobra o patrimônio, em dois grupos básicos, denominados Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente.

O Patrimônio Financeiro, que acusa um Déficit Financeiro no valor de 141.941,26, assim se apresenta:

Ativo Financeiro

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Disponível | 1.833,86 |
| Caixa | 178,49 |
| Bancos e Correspondentes | 1.655,37 |
| Exatores | 0,00 |
| Vinculado em C/C Bancária | 0,00 |
| Realizável | 940,48 |
| Total: | 2.774,34 |

Passivo Financeiro

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Restos a Pagar | 122.562,52 |
| Serviço da Dívida a Pagar | 0,00 |
| Depósitos | 22.153,08 |
| Débitos da Tesouraria | 0,00 |
| Total: | 144.715,60 |

Déficit Financeiro 141.941,26

O Patrimônio Permanente apresenta uma situação Desfavorável conforme evidência a seguir, mediante o confronto sintético de seus elementos positivos e negativos.

Ativo Permanente

| | |
|---------------|-------------------|
| Bens Móveis | 253.143,38 |
| Bens Imóveis | 0,00 |
| Dívida Ativa | 0,00 |
| Total: | 253.143,38 |

Passivo Permanente

| | |
|--------------------------|-------------|
| Dívida Fundada/Provisões | 0,00 |
| Total: | 0,00 |

Dentre as medidas preliminares tomadas na elaboração deste Balanço, a fim de espelhas a realidade dos fenômenos patrimoniais pelos valores justos e de forma correta, destaca-se a incorporação dos Bens Móveis e Imóveis, no exercício ora em análise, através da Mutação Patrimonial da Execução Orçamentária (Vide Demonstração Expositiva de Balanço).

Ativo Permanente Superavitário 253.143,38

A soma algébrica das duas situações líquidas revela o Ativo Real Líquido no final do exercício, a saber:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Déficit Financeiro | 141.941,26 |
| Ativo Permanente Superavitário | 253.143,38 |
| Ativo Real Líquido | 111.202,12 |

d) Da demonstração das variações patrimoniais

Nesta peça técnica, são evidenciadas as alteração de ordem-quantitativa do que foi passível, o Patrimônio Administrativo da Autarquia, resultantes ou independentes da Execução Orçamentária, é também demonstrado o resultado patrimonial do Exercício (art. 104, da Lei Federal nº 4.320/64).

Na forma sintética, o resultado Patrimonial, assim se apresenta:

| | |
|---------------------------|------------------|
| Variações Ativas | 647.146,89 |
| Variações Passivas | 715.987,67 |
| Déficit Verificado | 68.840,78 |

O reflexo decorrente do resultado positivo do exercício na substância líquida inicial assim se apresenta:

| | |
|----------------------------------|------------|
| Ativo Real Líquido em 31/12/2012 | 250.559,38 |
| Déficit Verificado em 31/12/2013 | 68.840,78 |
| Ativo Real Líquido | 111.202,12 |

e) Da dívida fundada/Provisões

| | |
|---|-------------|
| Dívida Fundada/Provisões | |
| Dívida Fundada/Provisões | 0,00 |
| Total da Dívida Fundada/Provisões: | 0,00 |

f) Da dívida flutuante

No encerramento do exercício da Dívida Flutuante, de que trata o Art. 92, da Lei Federal nº 4.320/64, apresentou obrigações para o exercício seguinte:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Nome da Conta | |
| Restos a Pagar | 122.562,52 |
| Serviço da Dívida a Pagar | 0,00 |
| Depósitos | 22.153,08 |
| Débitos da Tesouraria | 0,00 |
| Total da Dívida Flutuante: | 144.715,60 |

III - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eram estas, Senhor, as considerações principais que achamos por bem destacar, da prestação de contas de 2013, da Superintendência Cajazeirense de Trânsito, que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.

Para o cumprimento a contento desta tarefa que constitui a mais importante atribuição desta Assembléia de Contabilidade e Finanças, foram fundamentais os fatores que por justiça devem realçar:

1) Indispensável apoio de Vossa Excelência, a este Órgão Técnico;

2) Funcionamento coeso disciplinado e uniforme da Gerência Financeira, integrantes da Superintendência Cajazeirense de Trânsito;

3) Perfeito entrosamento entre este departamento com a direção desta instituição;

4) Espírito público que preside aos servidores deste Órgão Técnico, que em número reduzido, suprem a deficiência numérica com a qualidade dos serviços e a dedicação ao Bem Público;

Finalmente, agradecemos a honra que nos concedeu de apresentar este documento que representa o coroamento de um trabalho intenso e diuturno, executando sem outro objetivo senão o cumprimento de seu dever.

Aproveitamos a oportunidade para reafirma-lhe os préstimos de nossa elevada consideração.

Cajazeiras-Pb, 31 de março de 2013.

JOSE ETIENE DE OLIVEIRA
Contador

EUDOMAR PEREIRA DA
COSTA
Superintendente

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo XII da Lei nº 4320/64)

| Receita | | | | Despesa | | | |
|---|--------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------|------------|-------------|
| Título | Previsão | Execução | Diferença | Título | Fixação | Execução | Diferença |
| Receitas Correntes | 345.691,00 | 148.962,89 | -196.728,11 | Despesas Correntes | 793.674,00 | 669.224,88 | -124.449,12 |
| Tributárias | 169.726,00 | 48.530,78 | -121.195,22 | Pessoal e Encargos | 484.160,00 | 474.919,89 | 0,00 |
| Contribuições | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | Juros e Enc. Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimonial | 8.000,00 | 32,16 | -7.967,84 | Outras Desp. Correntes | 309.514,00 | 194.304,99 | -115.209,01 |
| Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Despesa de Capital | 245.380,00 | 4.300,00 | -241.080,00 |
| Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Investimentos | 245.380,00 | 4.300,00 | -241.080,00 |
| Serviços | 2.289,00 | 0,00 | -2.289,00 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Correntes | 12.600,00 | 0,00 | -12.600,00 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Rec. Correntes | 139.076,00 | 100.399,95 | -38.676,05 | Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Amortização Emp/Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Transf. de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Outras Rec. de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Rec. Intraorçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Desp. Intraorçamentárias | 56.300,00 | 42.392,71 | -13.907,29 |
| Subtotal | 345.691,00 | 148.962,89 | | Subtotal | 1.095.354,00 | 715.917,59 | |
| Défict/Superávit | 749.663,00 | 566.954,70 | | Défict/Superávit | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 1.095.354,00 | 715.917,59 | | Total | 1.095.354,00 | 715.917,59 | |

Gestor Público

Responsável Técnico

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

| RECEITA | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Título | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | 148.962,89 |
| Receitas Correntes | | 148.962,89 | |
| Receitas Tributárias | 48.530,78 | | |
| Receitas de Contribuições | 0,00 | | |
| Receita Patrimonial | 32,16 | | |
| Receita Agropecuária | 0,00 | | |
| Receita Industrial | 0,00 | | |
| Receitas de Serviços | 0,00 | | |
| Transferências Correntes | 0,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 100.399,95 | | |
| Dedução da receita para a formação do FUNDEB | | | 0,00 |
| Receitas de Capital | | | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | | |
| Transferências de Capital | 0,00 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | |
| Receitas Intraorçamentárias | | | 0,00 |
| | | | |
| | | | |

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

| RECEITA | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Título | R\$ | R\$ | R\$ |
| TRANSFERÊNCIAS | | 495.600,00 | 495.600,00 |
| Duodécimo | 0,00 | | |
| Patronal (FUNDEB Magistério) | 0,00 | | |
| Patronal (FUNDEB Outros) | 0,00 | | |
| Patronal (FUNDEB MDE) | 0,00 | | |
| Patronal (Saúde Recursos Próprios) | 0,00 | | |
| Patronal (Saúde SUS) | 0,00 | | |
| Patronal (Outros) | 0,00 | | |
| Devolução de Recursos | 0,00 | | |
| Administração Indireta | 495.600,00 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 134.070,42 | 134.070,42 |
| Restos a Pagar | 87.072,85 | | |
| Consignações - INSS | 15.784,60 | | |
| Consignações - Previdência Própria | 22.560,52 | | |
| Consignações - ISS | 260,00 | | |
| Consignações - IR | 7.039,33 | | |
| Consignações - Outras | 465,00 | | |
| Débitos de Tesouraria | 0,00 | | |
| Depósitos | 0,00 | | |
| Outras Operações | 0,00 | | |
| Consignações - Previdenciária FUNDEB Magistério | 0,00 | | |
| Consignações - Previdenciária FUNDEB Outras Despesas | 0,00 | | |
| Consignações - Previdenciária FUNDEB Saúde | 0,00 | | |
| Consignações Previdenciárias - MDE | 0,00 | | |
| Consignações Pensões Alimentícias | 0,00 | | |
| Consignações Empréstimos | 0,00 | | |
| Consignações Plano de Saúde | 0,00 | | |

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

| RECEITA | | | |
|--|--------|------------|-------------------|
| Título | R\$ | R\$ | R\$ |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 134.070,42 | 134.070,42 |
| Salário-Família | 888,12 | | |
| Salário-Maternidade | 0,00 | | |
| Cauções | 0,00 | | |
| Fianças | 0,00 | | |
| Estorno de Pagamento do exercício corrente | 0,00 | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 595,33 | 595,33 |
| Caixa | 176,52 | | |
| Bancos e Correspondentes | 418,81 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 779.228,64 |

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

| DESPESA | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| Título | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | 673.524,88 | 673.524,88 |
| Legislativa | 0,00 | | |
| Judiciária | 0,00 | | |
| Essencial à Justiça | 0,00 | | |
| Administração | 673.524,88 | | |
| Defesa Nacional | 0,00 | | |
| Segurança Pública | 0,00 | | |
| Relações Exteriores | 0,00 | | |
| Assistência Social | 0,00 | | |
| Previdência Social | 0,00 | | |
| Saúde | 0,00 | | |
| Trabalho | 0,00 | | |
| Educação | 0,00 | | |
| Cultura | 0,00 | | |
| Direitos de Cidadania | 0,00 | | |
| Urbanismo | 0,00 | | |
| Habitação | 0,00 | | |
| Saneamento | 0,00 | | |
| Gestão Ambiental | 0,00 | | |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | | |
| Agricultura | 0,00 | | |
| Organização Agrária | 0,00 | | |
| Indústria | 0,00 | | |
| Comércio e Serviços | 0,00 | | |
| Comunicações | 0,00 | | |
| Energia | 0,00 | | |

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

| DESPESA | | | |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Título | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | 673.524,88 | 673.524,88 |
| Transporte | 0,00 | | |
| Desporto e Lazer | 0,00 | | |
| Encargos Especiais | 0,00 | | |
| Reserva de Contingência | 0,00 | | |
| INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 42.392,71 | |
| TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 |
| Duodécimo | 0,00 | | |
| Patronal (FUNDEB Magistério) | 0,00 | | |
| Patronal (FUNDEB Outros) | 0,00 | | |
| Patronal (FUNDEB MDE) | 0,00 | | |
| Patronal (Saúde Recursos Próprios) | 0,00 | | |
| Patronal (Saúde SUS) | 0,00 | | |
| Patronal (Outros) | 0,00 | | |
| Devolução de Recursos | 0,00 | | |
| Administração Indireta | 0,00 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 61.477,19 | 61.477,19 |
| Restos à Pagar | 28.991,06 | | |
| Serviços da Dívida | 0,00 | | |
| Débitos de Tesouraria | 0,00 | | |
| Consignações - INSS | 12.814,55 | | |
| Consignações - Previdência Própria | 16.842,92 | | |
| Consignações - ISS | 0,00 | | |
| Consignações - IR | 15,62 | | |
| Consignações - Outras | 355,00 | | |
| Depósitos | 0,00 | | |

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo XIII da Lei nº 4320/64)

| DESPESA | | | |
|--|----------|-----------|-------------------|
| Título | R\$ | R\$ | R\$ |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 61.477,19 | 61.477,19 |
| Outras Operações | 202,60 | | |
| Consignações - Previdenciária FUNDEB Magistério | 0,00 | | |
| Consignações - Previdenciária FUNDEB Outras Despesas | 0,00 | | |
| Consignações Previdenciárias - Saúde | 0,00 | | |
| Consignações Previdenciárias - MDE | 0,00 | | |
| Consignações Pensões Alimentícias | 0,00 | | |
| Consignações Empréstimos | 0,00 | | |
| Consignações Plano de Saúde | 0,00 | | |
| Salário-Família | 2.255,44 | | |
| Salário-Maternidade | 0,00 | | |
| Cauções | 0,00 | | |
| Fianças | 0,00 | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE | | 1.833,86 | 1.833,86 |
| Caixa | 178,49 | | |
| Bancos e Correspondentes | 1.655,37 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 779.228,64 |

ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

**Jurisdicionado: Superintendência Cajazeirense de Transporte e
Prestação de Contas do Exercício 2013**

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Títulos | R\$ | Passivo | R\$ |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.774,34 | PASSIVO FINANCEIRO | 144.715,60 |
| Disponível | 1.833,86 | Restos A Pagar | 122.562,52 |
| Caixa | 178,49 | Serviços da Dívida A Pagar | 0,00 |
| Bancos e Correspondentes | 1.655,37 | Depósitos | 22.153,08 |
| Exatores | 0,00 | Débitos de Tesouraria | 0,00 |
| Realizável | 940,48 | | |
| ATIVO PERMANENTE | 253.143,38 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 |
| Bens Móveis | 253.143,38 | Dívida Fundada Interna | 0,00 |
| Bens Imóveis | 0,00 | Dívida Fundada Externa | 0,00 |
| Créditos | 0,00 | | |
| Valores Diversos | 0,00 | | |
| Soma do Ativo Real | 255.917,72 | Soma do Passivo Real | 144.715,60 |
| SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | SALDO PATRIMONIAL | 111.202,12 |
| Passivo Real Descoberto | 0,00 | Ativo Real Líquido | 111.202,12 |
| TOTAL GERAL | 255.917,72 | TOTAL GERAL | 255.917,72 |

Emitido em 31/03/2014 16:44

ANEXO XV - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Jurisdicionado: Superintendência Cajazeirense de Transporte e

Prestação de Contas do Exercício 2013

| VARIAÇÕES ATIVAS | | VARIAÇÕES PASSIVAS | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Títulos | R\$ | Títulos | R\$ |
| RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA | 647.146,89 | RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA | 715.917,59 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 148.962,89 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 673.524,88 |
| Receitas Correntes | 148.962,89 | Despesas Correntes | 669.224,88 |
| Receita Tributária | 48.530,78 | Pessoal e Encargos Sociais | 474.919,89 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 32,16 | Outras Despesas Correntes | 194.304,99 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | | |
| Receita Industrial | 0,00 | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 100.399,95 | | |
| Transferências Correntes | 0,00 | | |
| Deduções da Receita Corrente | 0,00 | | |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesas de Capital | 4.300,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | Investimentos | 4.300,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | Inversões Financeiras | 0,00 |
| Amortização de Empréstimo | 0,00 | Amortização da Dívida | 0,00 |
| Transferência de Capital | 0,00 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 42.392,71 |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 498.184,00 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 |
| INDEPENDENTES EXEC. ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | INDEPENDENTES EXEC. ORÇAMENTÁRIA | 70,08 |
| Total das Variações Ativas | 647.146,89 | Total das Variações Passivas | 715.987,67 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 68.840,78 | RESULTADO PATRIMONIAL | 0,00 |
| Déficit Verificado | 68.840,78 | Superávit Verificado | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 715.987,67 | TOTAL GERAL | 715.987,67 |

Emitido em 31/03/2014 16:44

Demonstração das Variações Patrimoniais**Jurisdicionado: Superintendência Cajazeirense de Transporte e****Prestação de Contas do Exercício 2013****Mutações Patrimoniais - Variações Ativas**

Emitido em 31/03/2014 16:44

| Especificação | Valor |
|-------------------------------|--------------|
| Repassé recebido | 495.600,00 |
| Bens moveis de uso permanente | 2.584,00 |
| TOTAL | 498.184,00 |

Demonstração das Variações Patrimoniais**Jurisdicionado: Superintendência Cajazeirense de Transporte e****Prestação de Contas do Exercício 2013****Independentes de Execução Orçamentária - Variações Passivas**

Emitido em 31/03/2014 16:44

| Especificação | Valor |
|----------------------------|--------------|
| Pessoal e encargos sociais | 70,08 |
| TOTAL | 70,08 |

ANEXO 17 - Lei 4.320 / 64 - Dívida Flutuante**Jurisdicionado: Superintendência Cajazeirense de Transporte e****Prestação de Contas do Exercício 2013**

| Descrição | Saldos do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | |
| | | | Pagamento | Cancelament | |
| Restos a Pagar | 64.410,65 | 87.142,93 | 28.991,06 | 0,00 | 122.562,52 |
| Serviços da Dívida a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos | 6.071,72 | 46.109,45 | 30.028,09 | 0,00 | 22.153,08 |
| Débitos de Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 70.482,37 | 133.252,38 | 59.019,15 | 0,00 | 144.715,60 |

Emitido em 31/03/2014 16:44

Superintendência Cajazeirense de Trânsito

Superintendência Cajazeirense de Trânsito

Setor de Contabilidade

Dezembro de 2013

Balancos Gerais - Termo de Conferência de Caixa (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2013 Superintendência Cajazeirense de Trânsito foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 1.833,86 (Um Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos), conforme especificação abaixo:

| | | |
|---------------|-----|----------|
| Em Tesouraria | R\$ | 178,49 |
| Em Bancos | R\$ | 1.655,37 |

Tesouraria da Superintendência Cajazeirense de Trânsito, em 31 de Dezembro de 2013.

EUDOMAR PEREIRA DA
COSTA
Superintendente

RELAÇÃO DOS VEICULOS – SCTRANS

| Quantidade | Placa | Veiculo | Marca | Ano | Combustivel |
|------------|-------------|---|--------|-----------|-------------|
| 01 | HUF-5950/PB | FORD/PAMPA 1.8 GL/PRATA | FORD | 1992/1993 | ALCOOL |
| 01 | MNN-1836/PB | PAS/MOTOCICLE YBR K/PRETA | YAMAHA | 2007/2007 | GASOLINA |
| 01 | MOL-2818/PB | PAS/MOTOCICLE YBR K/PRETA | YAMAHA | 2006/2007 | GASOLINA |
| 01 | NQB-5440/PB | PAS/MOTOCICLE NXR 150 BROS ES/PRETA | HONDA | 2009/2009 | GASOLINA |
| 01 | NQF-6509/PB | PAS/MOTOCICLE NXR 150 BROS MIX ES/PRETA | HONDA | 2010/2010 | GASOLINA |
| 01 | OFA-4628/PB | PAS/AUTOMOVEL UNO VIVACE 1.0 | FIAT | 2011/2012 | GASOLINA |

JUSTIFICATIVA

No saldo do exercício anterior do anexo 17 dívida flutuante, foi excluído o valor de R\$ -629,44 – Salário de Família negativo que em virtude do fato, o saldo que era de R\$ 69.852,93, passou a ser de R\$ 70.482,37.

JOSÉ ETIENE DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-4717-PB