

Recibo de Prestação de Contas Anual

Data da Entrega:	18/03/2026
Responsável:	06633504500 - JONATHAN MENDOÇA SANTOS
Unidade Gestora:	009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA
Ano de Referência:	2025
Descrição:	
Protocolo:	O número de protocolo será gerado após o término do prazo de entrega das prestações de contas
Status:	Processada

DADOS DE ASSINATURA

Responsável Assinatura:	06633504500 - JONATHAN MENDOÇA SANTOS
Signatário:	06633504500 - JONATHAN MENDOÇA SANTOS
Data da Assinatura:	18/03/2026



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA DO EXERCÍCIO
DE 2025**

Apresentamos por meio deste a Prestação de Contas do exercício de 2025 do Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana.

A documentação que compõe a presente prestação de contas atende a Resolução TC nº 353 de 07 de dezembro de 2023, enviada em meio eletrônico no sistema do Tribunal de Contas SAGRES composta por informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis. Essas informações foram consolidadas na Prestação de Contas da Prefeitura.

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

Atenciosamente,

JONATHAN MENDONÇA SANTOS
PRESIDENTE

ROL DE RESPONSÁVEL

**UNIDADE GESTORA: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA**

ANO: 2025

NOME:	JONATHAN MENDONÇA SANTOS	
CPF:	066.335.045-00	TEL: 79 9 9837-4799
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA JOSÉ SIZINO DE ALMEIDA, 1180 BAIRRO: MAMEDE PAES MENDONÇA CEP: 49509-030	
CARGO OU FUNÇÃO:	PRESIDENTE	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2025 À 31/12/2025	
E-MAIL:	jonathanmendoncafisio@gmail.com	



PORTARIA



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 030 /2025
De 02 de janeiro de 2025.

Nomeia **Superintendente Municipal Interino de Trânsito e Transporte** e dá outras providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições legais, **RESOLVE**:

Art. 1º. Nomeia **JONATHAN MENDONCA SANTOS**, portador do CPF: 066.***.***-00, para exercer o cargo de Superintendente Municipal Interino de Trânsito e Transporte do Quadro de Pessoal de Provimento em Comissão da SMTT.

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itabaiana/SE, em 02 de janeiro de 2025.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro - Itabaiana/SE CEP: 49500-000
Fones: 79 3431-9703 / 3431-9704 / 3431-9705

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaiana>

ROL DE RESPONSÁVEL

**UNIDADE GESTORA: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA**

ANO: 2025

NOME:	ALINE SUANY MENESES CARVALHO	
CPF:	036.773.925-94	TEL: 79 9 9800-1562
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA JOSÉ ADEMAR DE CARVALHO SOBRINHO, 33 BAIRRO: ANÍSIO AMANCIO CEP: 49503-644	
CARGO OU FUNÇÃO:	PREGOEIRA	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2025 À 31/12/2025	
E-MAIL:	aline_suany@hotmail.com	





Portaria SMTT/Nº. 11/2025.

07 de fevereiro de 2025.

Designa servidor para exercer a função de Pregoeiro, no âmbito do município de Itabaiana/SE.

O SUPERINTENDENTE DA SMTT DE ITABAIANA, Estado de Sergipe, no Uso das atribuições legais, e considerando o disposto no art. 8º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e os Art. 3º, 7º e 10 da Lei municipal 2.705/2023;

Considerando o número exíguo de servidores efetivos, com expertise técnica para executar as funções concernentes a atuação da Comissão de Contratação e Equipe de Apoio;

Considerando que a Lei municipal Nº 2.705/2023, observando o princípio da governança, que, em breves linhas, compele o gestor municipal a designar, dentre os servidores municipais, aqueles que possuam atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possua formação compatível ou, ainda, qualificação atestada por certificação profissional.

RESOLVE:

Art. 1º. Esta Portaria dispõe sobre a nomeação do Pregoeiro, comissão de contratação e Equipe de Apoio, para conduzir os atos das Licitações e Contratos derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

Art. 2º. Fica designado, para atuar como Pregoeira, no âmbito do Município de Itabaiana/SE, a servidora **ALINE SUANY MENESES CARVALHO**, inscrita no CPF sob o Nº: 036.***.***-94.

§1º. Nas ausências, impedimentos e/ou afastamentos do titular, esse será substituído pela servidora **MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA**, inscrita no CPF sob o Nº: 018.***.***-04, para atuar como Pregoeira.

§2º. Ficam designados como agentes de licitação **JOYCE BEZERRA LOPES**, inscrita no CPF sob nº. 830.***.***-15 e **VICTOR MENEZES GOIS**, inscrito no CPF sob nº. 036.***.***-06 responsáveis por elaboração de minutas e cotações de preços.

Art. 3º. Ficam designados, para atuarem como membros da Comissão de Contratação, no âmbito do município de Itabaiana/SE, os servidores:

Avenida Ivo de Carvalho, 245, Centro, Itabaiana - SE, CEP: 49500-064

superintendencia@smtt.itabaiana.se.gov.br (79) 3431-8800



- a) **ADALBERTO CARVALHO SENA FILHO**, inscrita no CPF sob o nº: 039.***.***-85 - membro da comissão de contratação e membro da equipe de apoio;
- b) **WASHINGTON LUIZ SOARES DA SILVA**, inscrito no CPF sob o nº: 013.***.***-90 - membro da comissão de contratação e da equipe de apoio; e
- c) **EDINALDO VIANA SOUSA**, inscrita no CPF sob o nº: 035.***.***-09 membro da comissão de contratação e da equipe de apoio.

§1º. Fica designado o servidor **KURT WALDHEIM DE ANDRADE OLIVEIRA**, inscrito no CPF sob o N°: 921.***.***-20, para exercer a função de equipe de apoio.

§2º. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão o Agente de Contratação no desempenho de suas atribuições, bem como receberão, examinarão e julgarão documentos relativos às licitações e dos procedimentos auxiliares.

§3º. As tarefas a serem desempenhadas pela Equipe de Apoio serão delegadas pelo Agente de Contratações, bem como as do Art. 6º, do Decreto municipal N° 2.705/2023, para o regular desenvolvimento das licitações e contratações desta Câmara Municipal.

§4º. As tarefas a serem desempenhadas pela Comissão de Contratação são as entabuladas pelo Art. 14 e seguinte, do Decreto Municipal 542/2023, para o regular desenvolvimento das licitações e contratações desta municipalidade.

Art. 4º. As atribuições do Agente de Contratações são as estabelecidas no Decreto Municipal nº 542/2023.

Art. 5º. Dê-se ciência prévia aos interessados e se autue promovam as designações.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.

Gabinete da Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes, em 07 de fevereiro da 2025.

Kurt Waldheim de Andrade Oliveira
Gente

Jonathan Mendonça Santos
JONATHAN MENDONÇA SANTOS
Superintendente Interino

Superintendencia Municipal de Trânsito e Transporte de Itabaiana/SE.
Certificamos que o presente ato administrativo foi publicado em 07 fev 2025 por fixação no quadro de avisos da sede da SMTT - Itabaiana/SE, bem como no diário oficial do município em atendimento ao art. 79 da lei orgânica municipal.

Avenida Ivo de Carvalho, 245, Centro, Itabaiana - SE, CEP: 49300-064
superintendencia@smtt.itabaiana.se.gov.br (79) 3431-8800

Ciente Maria da Graça de F. M. T. P.
Ciente Ademir de Carvalho Sena Frazão
Ciente Jocy Bezerra Borges
Edinaldo Viana Sousa
Uirama Duda
Ciente

Uirama Duda
Ciente
05/02/2025
Caroline de Carvalho
Ciente
Victor Mendes
6013

ROL DE RESPONSÁVEL

**UNIDADE GESTORA: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE
COLETIVO DE ITABAIANA**

ANO: 2025

NOME:	JILDEVAN TELES SILVA	
CPF:	390.413.445-00	TEL: 79 3234-3305
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA PACATUBA, 327 CEP: 49.010-150	
CARGO OU FUNÇÃO:	CONTADOR	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2025 À 31/12/2025	
E-MAIL:	jildevan@erpac.com.br	



ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

ANO: 2025

NOME:	ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES	
CPF:	024.912.345,21	TEL: 78 9 9997-8410
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA QUINTINO DE LACERDA, 508 CENTRO CEP 49.500-004	
CARGO OU FUNÇÃO:	CONTROLADORA GERAL	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2025 À 31/12/2025	
E-MAIL:	Karol0008@hotmail.com	



PORTARIA



ESTADO DE SERGIPE
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 002/2025
De 02 de janeiro de 2025.

Nomeia **Controlador (a) Geral** e dá
outras providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA, Estado de Sergipe, no uso
das atribuições legais, **RESOLVE**:

Art. 1º. Nomeia **ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES**, portador (a) do
CPF: 024.***.***-21, para exercer o cargo de **Controlador (a) Geral**.

Art. 2º. A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Cumpra-se, Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itabaiana/SE, em 02 de janeiro de 2025.


VALMIR DOS SANTOS COSTA
Prefeito Municipal

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro – Itabaiana/SE CEP: 49500-000
Fones: (79) 3431-9703 / 3431-9704 / 3431-9705

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/itabaiana>



Sumário

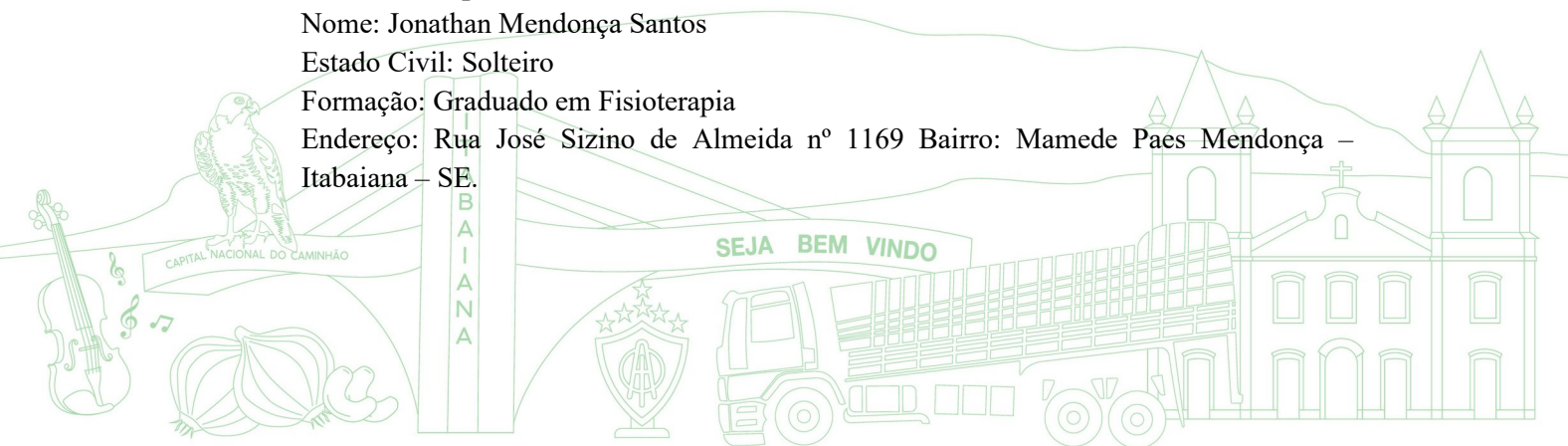
1- DADOS GERAIS DO ÓRGÃO GESTOR.....	
2 - APRESENTAÇÃO.....	
3 - DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS.....	
4 – DOS PROJETOS.....	
5 - DAS RECEITAS E DESPESAS.....	
5.1 - Das Receitas.....	3
5.2 - Dos Rendimentos de Aplicações Financeiras.....	4
5.4 - Das Despesas.....	4





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: Jonathan Mendonça Santos
Estado Civil: Solteiro
Formação: Graduado em Fisioterapia
Endereço: Rua José Sizino de Almeida nº 1169 Bairro: Mamede Paes Mendonça – Itabaiana – SE.



2 - APRESENTAÇÃO

O presente **RELATÓRIO DE GESTÃO** contém as informações referentes as atividades e projetos realizado pelo **Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana – FUNDETRANS**, compreendendo o período do ano de 2025.

3 - DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

CONTRATADA/CONVENIENTE	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.	2º Termo aditivo ao Contrato nº. 01/2023	R\$ 20.655,60
Prefeitura Municipal de Itabaiana	Estabelecer cooperação para a aquisição de cimento asfáltico de petróleo – cap 50/70.	1º Termo de Convênio nº 01/2025	R\$ 150.000,00

4 – DOS PROJETOS

Sem movimentação.

5 - DAS RECEITAS E DESPESAS

5.1 - Das Receitas

	Taxas Pelo Poder de Polícia
Janeiro/2025	R\$ 31.770,82
Fevereiro/2025	R\$ 33.949,81
Março/2025	R\$ 33.009,87
Total no 1º Trimestre	R\$ 98.730,50
Abril/2025	R\$ 31.770,91
Maio/2025	R\$ 31.766,17
Junho/2025	R\$ 33.815,76
Total no 2º Trimestre	R\$ 97.352,84
Julho/2025	R\$ 32.922,08

Agosto/2025	R\$ 32.898,26
Setembro/2025	R\$ 33.105,89
Total no 3º Trimestre	R\$ 98.926,23
Outubro/2025	R\$ 33.705,29
Novembro/2025	R\$ 33.282,26
Dezembro/2025	R\$ 33.701,03
Total no 4º Trimestre	R\$ 100.688,58
Total no (1º tr. + 2º tr. + 3º tr.+ 4º tr.)	R\$ 395.698,15

5.2 - Dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

	Taxas Pelo Poder de Polícia
Janeiro/2025	R\$ 1.330,92
Fevereiro/2025	R\$ 1.461,20
Março/2025	R\$ 1.166,12
Total no 1º Trimestre	R\$ 3.958,24
Abril/2025	R\$ 0,0
Maió/2025	R\$ 99,85
Junho/2025	R\$ 2.017,84
Total no 2º Trimestre	R\$ 2.117,69
Julho/2025	R\$ 1.153,28
Agosto/2025	R\$ 1.127,38
Setembro/2025	R\$ 1.318,85
Total no 3º Trimestre	R\$ 3.599,51
Outubro/2025	R\$ 1.629,81
Novembro/2025	R\$ 1.483,97
Dezembro/2025	R\$ 1.900,11
Total no 4º Trimestre	R\$ 5.013,89
Total no (1º tr. + 2º tr. + 3º tr.+4º tri)	R\$ 14.689,33

5.4 - Das Despesas

	CEF 451-0
Jan./2024 (31/01/2025)	R\$ 8.238,00
Fev./2025 (28/02/2025)	R\$ 14.441,69
Mar./2024 (31/03/2025)	R\$ 10.019,14

Total no 1º Trimestre	R\$ 32.698,83
Abr./2025 (30/04/2025)	R\$ 9.982,64
Mai./2025 (31/05/2025)	R\$ 9.976,97
Jun./2025 (30/06/2025)	R\$ 10.112,09
Total no 2º Trimestre	R\$ 30.071,70
Jul./2025 (31/07/2025)	R\$ 9.982,64
Ago./2025 (31/08/2025)	R\$ 11.895,64
Set./2025 (30/09/2025)	R\$ 9.976,97
Total no 3º Trimestre	R\$ 31.855,25
Out./2025	R\$ 9.946,24
Nov./2025	R\$ 9.895,97
Dez./2025	R\$ 11.550,70
Total no 4º Trimestre	R\$ 31.392,91
Total no (1º tr. + 2º tr. + 3º tr.+ 4º tr.)	R\$ 126.018,69

5.5 - Dos Saldos Bancários

	CEF 451-0
Saldo Anterior (31/12/2024)	R\$ 159.946,40
Jan./2025 (31/01/2025)	R\$ 177.411,90
Fev./2025 (28/02/2025)	R\$ 190.562,74
Mar./2025 (31/03/2025)	R\$ 212.289,99
Abr./2025 (30/04/2025)	R\$ 222.601,35
Mai./2025 (31/05/2025)	R\$ 238.056,86
Jun./2025 (30/06/2025)	R\$ 255.419,39



Jul./2025 (31/07/2025)	R\$ 121.988,56
Ago./2025 (31/08/2025)	R\$ 136.637,00
Set./2025 (30/09/2025)	R\$ 153.426,41
Out./2025 (31/10/2025)	R\$ 170.672,40
Nov./2025 (30/11/2025)	R\$ 187.616,16
Dez./2025 (31/12/2025)	R\$ 203.241,06

Itabaiana/SE, 15 de Janeiro de 2026.

Jonathan Mendonça Santos
Presidente do FUNDETRANS

Maria da Graça de Jesus Neta
Secretária Executiva do FUNDETRANS



Avenida Ivo de Carvalho, 245, Centro, Itabaiana - SE, CEP: 49500-064



superintendencia@smtt.itabaiana.se.gov.br



(79) 3431-8800



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
CREDITO SUPLEMENTAR							
403	2810	17/12/2024	28/10/2025	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2134	33903600	15000000	8.000,00	2134	44905100	15000000	8.000,00
Soma:			8.000,00	Soma:			8.000,00
Total:			8.000,00	Total:			8.000,00
Total:			8.000,00	Total:			8.000,00

Jonathan Mendonça Santos

JONATHAN MENDONCA SANTOS

Mat.8497



Exercício: 2025

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		395.698,15	30000000 - DESPESAS CORRENTES		126.349,17
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	381.009,31		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.349,17	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	14.688,84				
Total		395.698,15	Total		126.349,17

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	395.698,15	3 - DESPESAS CORRENTES	126.349,17
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		
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	0,00		

SUPERÁVIT

269.348,98

Total da Receita	395.698,15	Total da Despesa	395.698,15
-------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

JONATHAN MENDONCA SANTOS
Mat.8497

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Natureza da Despesa - Consolidação

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			126.349,17
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.349,17
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		126.349,17	
33903000	Material de Consumo	6.079,71		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.624,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.744,86		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.900,60		

Total Despesa: 126.349,17JONATHAN MENDONCA SANTOS
Mat.8497JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Programa de Trabalho

Exercício: 2025

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 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	0,00	126.349,17	0,00	126.349,17
Soma Programa:	0,00	126.349,17	0,00	126.349,17
Soma SubFunção:	0,00	126.349,17	0,00	126.349,17
Soma Função:	0,00	126.349,17	0,00	126.349,17
Total Unidade:	0,00	126.349,17	0,00	126.349,17
Total Órgão:	0,00	126.349,17	0,00	126.349,17
Total Despesa:	0,00	126.349,17	0,00	126.349,17

JONATHAN MENDONCA SANTOS
Mat.8497JILDEVAN 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: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
26	Transporte	0,00	126.349,17	0,00	126.349,17
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	126.349,17	0,00	126.349,17
26.782.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	126.349,17	0,00	126.349,17
26.782.0003.2134	MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	0,00	126.349,17	0,00	126.349,17
Total da Despesa:		0,00	126.349,17	0,00	126.349,17

JONATHAN MENDONCA SANTOS
Mat.8497JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Função, Sub-Função e Programa

Exercício: 2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
26	Transporte	126.349,17	0,00	126.349,17
26.782	Transporte Rodoviário	126.349,17	0,00	126.349,17
26.782.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	126.349,17	0,00	126.349,17
Total da Despesa:		126.349,17	0,00	126.349,17

JONATHAN MENDONCA SANTOS

Mat.8497

JILDEVAN TELES SILVA

CONTADOR CRC.3859



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2025

Especificação	Valor	(%)
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
26 - Transporte	126.349,17	100,000
Total do Órgão	126.349,17	100,00
Total Geral:	126.349,17	

JONATHAN MENDONCA SANTOS
Mat.8497

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

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

Exercício: 2025

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	750.600,00	0,00	750.600,00	126.349,17	624.250,83
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	747.600,00	0,00	747.600,00	126.349,17	621.250,83
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	745.600,00	0,00	745.600,00	126.349,17	619.250,83
33901400	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903000	Material de Consumo	158.000,00	0,00	158.000,00	6.079,71	151.920,29
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	99.000,00	0,00	99.000,00	96.624,00	2.376,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	450.000,00	2.744,86	447.255,14
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	20.900,60	9.099,40
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
44905100	Obras e Instalações	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
44909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Geral:		864.600,00	0,00	864.600,00	126.349,17	738.250,83

JONATHAN MENDONCA SANTOS
Mat.8497JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Balço Orçamentário

Exercício: 2025

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	395.698,15	395.698,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	381.009,31	381.009,31
TAXAS	0,00	0,00	381.009,31	381.009,31
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	14.688,84	14.688,84
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	14.688,84	14.688,84
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 (II)	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 (III) = (I + II)	0,00	0,00	395.698,15	395.698,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III + IV)	0,00	0,00	395.698,15	395.698,15
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	395.698,15	395.698,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	742.600,00	750.600,00	126.349,17	126.349,17	126.349,17	624.250,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.600,00	747.600,00	126.349,17	126.349,17	126.349,17	621.250,83
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	122.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
INVESTIMENTOS	122.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
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
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	864.600,00	864.600,00	126.349,17	126.349,17	126.349,17	738.250,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	864.600,00	864.600,00	126.349,17	126.349,17	126.349,17	738.250,83
SUPERÁVIT (XIV)			269.348,98			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	864.600,00	864.600,00	395.698,15	126.349,17	126.349,17	738.250,83

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			8.000,00
ANULAÇÃO	2810	17/12/2024	8.000,00
TOTAL			8.000,00

Jonathan Mendonca Santos

JONATHAN MENDONCA SANTOS
Mat.8497

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2025	2024	Especificação	2025	2024
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	395.698,15	375.859,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	126.349,17	248.616,52
- Recursos Não Vinculados	395.698,15	375.859,77	- Recursos Não Vinculados	126.349,17	248.616,52
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00
- Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	- Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
- Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	- Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
- Outras Vinculações	0,00	0,00	- Outras Vinculações	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	226.050,71	72.316,10
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	351120204 - Repasse Concedido - SMTT	76.050,71	72.316,10
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	150.000,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
			- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
			- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)	0,00	0,00
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00



Exercício: 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2025	2024	Especificação	2025	2024
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.289,64	1.044,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	1.293,25	1.123,66
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.293,25	1.123,66
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	21881010202 - Inss Serviços	60,00	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.229,64	1.044,65	21881010402 - Irrf - Serviços	1.156,68	1.082,13
21881010402 - Irrf - Serviços	1.156,68	999,51	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	76,57	41,53
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	72,96	45,14	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	60,00	0,00			
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação	60,00	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (V)	159.946,40	105.098,26	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	203.241,06	159.946,40
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	159.946,40	105.098,26	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	203.241,06	159.946,40
11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	159.946,40	105.098,26	11111509905 - BANCOS - FUNDETRANS	203.241,06	159.946,40
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	556.934,19	482.002,68	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	556.934,19	482.002,68



Exercício: 2025

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	395.698,15	0,00	395.698,15	375.859,77	0,00	375.859,77
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	395.698,15	0,00	395.698,15	375.859,77	0,00	375.859,77

JONATHAN MENDONCA SANTOS
Mat.8497JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Balanco Patrimonial

Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		345.969,60	340.167,84	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		345.969,60	340.167,84
ATIVO CIRCULANTE		204.862,13	199.060,37	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	63,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		203.241,06	159.946,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	63,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		203.241,06	159.946,40	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	63,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		203.241,06	159.946,40	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	63,61
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		203.241,06	159.946,40	CONSIGNACOES		0,00	63,61
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	203.241,06	159.946,40	Contribuição ao Rgps		0,00	60,00
BANCOS - FUNDETRANS		203.241,06	159.946,40	Inss Serviços	F	0,00	60,00
CEF AG 561 C/A - 451-0 - MOVIMENTO FUNDETRANS	F	0,00	159.946,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	3,61
CEF AG 0561 C/A - 575216725-2 - MOVIMENTO - FUNDETRANS	F	203.241,06	0,00	Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	3,61
ESTOQUES		1.621,07	39.113,97	PATRIMÔNIO LIQUIDO		345.969,60	340.104,23
ALMOXARIFADO		1.621,07	39.113,97	RESULTADOS ACUMULADOS		345.969,60	340.104,23
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.621,07	39.113,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		345.969,60	340.104,23
Material de Consumo	P	1.621,07	39.113,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		345.969,60	340.104,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE		141.107,47	141.107,47	Superávits ou Déficits do Exercício	P	5.865,37	48.622,72
IMOBILIZADO		141.107,47	141.107,47	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	340.104,23	291.481,51
BENS MOVEIS		103.819,16	103.819,16				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		103.819,16	103.819,16				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		103.819,16	103.819,16				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	349,16	349,16				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	103.470,00	103.470,00				
BENS IMÓVEIS		37.288,31	37.288,31				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		37.288,31	37.288,31				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		37.288,31	37.288,31				
Obras em Andamento	P	37.288,31	37.288,31				
TOTAL DO ATIVO		345.969,60	340.167,84	TOTAL DO PASSIVO		345.969,60	340.167,84
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		203.241,06	159.946,40	PASSIVO FINANCEIRO		0,00	63,61
ATIVO PERMANENTE		142.728,54	180.221,44	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		345.969,60	340.167,84	TOTAL DO PASSIVO		0,00	63,61
SALDO PATRIMONIAL						345.969,60	340.104,23



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

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
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 ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2025	2024
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	203.181,06	159.882,79
TOTAL DOS RECURSOS:	203.181,06	159.882,79

JONATHAN MENDONCA SANTOS
Mat.8497

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Dívida Flutuante

Exercício: 2025

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
VALORES RESTITUÍVEIS	63,61	1.229,64	1.293,25	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	63,61	1.229,64	1.293,25	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63,61	1.229,64	1.293,25	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100 - CONSIGNACOES	63,61	1.229,64	1.293,25	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Serviços	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3,61	1.229,64	1.233,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	1.156,68	1.156,68	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	3,61	72,96	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	63,61	1.229,64	1.293,25	0,00	0,00	0,00	0,00

JONATHAN MENDONCA SANTOS
Mat.8497JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

JONATHAN MENDONCA SANTOS
Mat.8497

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

JONATHAN MENDONCA SANTOS
Mat.8497

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

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

Exercício: 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		381.009,31	362.355,13
TAXAS		381.009,31	362.355,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14.688,84	13.504,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.688,84	13.504,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		60,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		60,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		395.758,15	375.859,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		163.842,07	254.920,95
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		43.572,61	79.604,19
SERVIÇOS		120.269,46	175.316,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		226.050,71	72.316,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		226.050,71	72.316,10
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		389.892,78	327.237,05
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		5.865,37	48.622,72

JONATHAN MENDONCA SANTOS
Mat.8497JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	396.927,79	376.904,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	381.009,31	362.355,13
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	14.688,84	13.504,64
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.229,64	1.044,65
Valores Restituíveis	1.229,64	1.044,65
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
DESEMBOLSOS	353.633,13	321.707,12
Pessoal e Demais Despesas	126.349,17	248.267,36
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	227.283,96	73.439,76
Valores Restituíveis	1.233,25	1.123,66
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	226.050,71	72.316,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	43.294,66	55.197,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	0,00	349,16
Aquisição de ativo não circulante	0,00	349,16
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	-349,16



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	43.294,66	54.848,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	159.946,40	105.098,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	203.241,06	159.946,40

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
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
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



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	126.349,17	248.267,36
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	126.349,17	248.267,36

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

JONATHAN MENDONCA SANTOS
Mat.8497JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

JONATHAN MENDONCA SANTOS
Mat.8497

PAULO GONCALVES LIMA NETO
GESTOR FINANCEIRO Mat.2326340067



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
23	ÁCIDO MURIATO - 1 LITRO	UND	28	192,92	0	0	0	3	0	0	25	0,00	0,00	0,00	20,67	0,00	0,00	20,67	6,89	172,25
13789	AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 UND	CX	0	0,00	50	0	0	41	0	0	9	900,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00	18,00	162,00
13645	Assento sanitário plástico	UND	5	106,80	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	106,80
140	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 LITROS.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,35	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00
141	BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	23,90	0,00	0,00	23,90	0,00	0,00	23,90	0,00	0,00
2979	DESINFETANTE 2 LITROS	UND	79	290,0546	160	0	0	184	0	0	55	688,00	0,00	0,00	743,8239	0,00	0,00	743,8239	4,2587	234,2307
33	DETERGENTE 24X500 ML	CX	0	0,00	40	0	0	32	0	0	8	1.200,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	30,00	240,00
11426	LIXEIRA EM TELA PLÁSTICA 10 L.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	16,68	0,00	0,00	16,68	0,00	0,00	16,68	0,00	0,00
18434	Lixeira grande, em plástico, com tampa e com pedal, com capacidade aproximada 60 litros.	UND	1	63,35	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	63,35	0,00	0,00	63,35	0,00	0,00
29427	LUVA, PARA LIMPEZA, DE LÁTEX, TAMANHO: G (PAR)	PAR	1	3,90	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00
26091	MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA TIPO IB. SACO COM 25 KG.	SC	24	5.472,00	0	0	0	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	0,00
26088	MICROESFERA DE VIDRO, INDUTIL, PARA REFLETORIZAÇÃO PARA A SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA TIPO II. SACO COM 25 KG.	SC	38	8.902,26	0	0	0	38	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8.902,26	0,00	0,00	8.902,26	0,00	0,00
47	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM	UND	0	0,00	80	0	0	72	0	0	8	224,00	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	201,60	2,80	22,40
24554	Papel Higiénico 30 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	24	624,96	0	0	0	19	0	0	5	0,00	0,00	0,00	494,76	0,00	0,00	494,76	26,04	130,20
49	PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT	FD	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00
18383	RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid	DZ	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
24560	Sabão em pó pct de 500g	PCT	0	0,00	400	0	0	330	0	0	70	2.040,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	1.683,00	5,10	357,00
57	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
26537	SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND	PCT	10	18,90	50	0	0	52	0	0	8	90,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	94,50	1,80	14,40
26538	SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20	PCT	5	9,45	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00
26262	Suporte de parede para extintor de incêndio em chapa L 2 furos	UND	1	11,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90
31120	TINTA COM 18 LITROS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA BRANCA	BD	4	1.621,1312	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.621,1312	0,00	0,00	1.621,1312	0,00	0,00
31123	TINTA COM 18 LITROS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA PRETA	BD	1	393,10	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	393,10	0,00	0,00	393,10	0,00	0,00
13326	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA (TONALIDADE: 10YR 7,5/14).	BD	51	20.682,285	0	0	0	51	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20.682,285	0,00	0,00	20.682,285	0,00	0,00
26101	TINTA INDUTIL, COM 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PRETA (TONALIDADE: N 0,5).	BD	2	720,96	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	720,96	0,00	0,00	720,96	0,00	0,00
24566	Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	UND	0	0,00	12	0	0	10	0	0	2	77,28	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	64,40	6,44	12,88
2249	VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	UND	0	0,00	5	0	0	1	0	0	4	42,50	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,50	8,50	34,00
26544	VASSOURA DE PIAÇA COM BASE EM MADEIRA DE 40 CM. IDEAL PARA PISOS EXTERNOS, COMO PÁTIO, CALÇADA E RUA. CABO DE MADEIR	UND	0	0,00	12	0	0	8	0	0	4	114,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00	9,50	38,00
Total Geral :			274,00	39.113,971	844	0	0	913	0	0	205,00	6.079,710	0,000	0,000	43.572,620	0,000	0,000	43.572,620		1.621,061



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

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)			

Jonathan Mendonca Santos

JONATHAN MENDONCA SANTOS
Mat.8497



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Inventário Patrimonial

De 01/01/2000 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada	
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE					103.819,16	0,00	
0502 - FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA					103.819,16	0,00	
1 - SETOR ADMINISTRATIVO					103.470,00	0,00	
5299 - Outros Materiais Permanentes					103.470,00	0,00	
1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Compra	Novo	Ativo	21/09/2016	103.470,00	0,00	
670 - TERMINAL INTERMUNICIPAL					349,16	0,00	
3004 - Material de Consumo					349,16	0,00	
2 - EXTINTOR TIPO ABC DE 06 KG	Compra	Novo	Ativo	05/03/2024	174,58	0,00	
3 - EXTINTOR TIPO ABC DE 06 KG	Compra	Novo	Ativo	05/03/2024	174,58	0,00	
TOTAL					3	103.819,16	0,00

Jonathan Mendonca Santos

JONATHAN MENDONCA SANTOS

Mat.8497



ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2023				2.034,39
FORNECEDOR NÃO INFORMADO				2.034,39
1 - CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ESPERA RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				2.034,39
Construção de ponto de espera de transporte	004/0	08/02/2023		2.034,3900
2022				35.253,92
DIAS ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 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	37.288,31



Informação sobre frota de veículos

Informamos por meio deste que o Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana, não possui frota própria de veículos, tratores, máquinas e implementos agrícolas.



Avenida Ivo de Carvalho, 245, Centro, Itabaiana - SE, CEP: 49500-064



superintendencia@smtt.itabaiana.se.gov.br



(79) 3431-8800

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS, AUXÍLIOS, ACORDOS, AJUSTES E CONGÊNERES

CONTRATADA/CONVENIENTE	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.	2º Termo aditivo ao Contrato nº. 01/2023	R\$ 20.655,60
Prefeitura Municipal de Itabaiana	Estabelecer cooperação para a aquisição de cimento asfáltico de petróleo – cap 50/70.	1º Termo de Convênio nº 01/2025	R\$ 150.000,00





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 07/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 3703.000575216725-2	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.616,16C	151.693,837494
Aplicações	31.463,62C	25.289,819066
Resgates	17.738,83D	14.277,032817
Rendimento Bruto no Mês	1.900,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.241,06C	162.706,623743
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	2,10D	1,696348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	4,50D	3,633403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	8.068,05D	6.505,635564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	15.749,07C	12.693,461796
10 / 12	RESGATE	3.083,93D	2.484,470744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	4,50D	3,623631
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	4,50D	3,617142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.735,40D	1.393,680697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	3.199,36D	2.568,207514
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 07/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 22.778.050/0001- 37	Conta Corrente 3703.000575216725- 2	Mês/Ano 12/2025	Folha 02/02
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.616,16C	151.693,837494
Aplicações	31.463,62C	25.289,819066
Resgates	17.738,83D	14.277,032817
Rendimento Bruto no Mês	1.900,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.241,06C	162.706,623743
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	1.636,49D	1.312,467771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	14.255,52C	11.427,792692
30 / 12	APLICACAO	1.459,03C	1.168,564577

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025	

Total 1

JONATHAN MENDONCA SANTOS
Mat.8497

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE
ITABAIANA

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos o relatório do Controle Interno do **FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA/SE** levantado em **31 de dezembro de 2025** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:

- O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo o sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
- A constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.

Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2025**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real do Fundo De Desenvolvimento Do Transporte Coletivo De Itabaiana /SE, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

ITABAIANA/SE, 12 de março DE 2026.

ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
CONTROLADORA GERAL



CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao Exercício de 2025, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4320/64 de 17/03/64, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução nº. 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; obedecendo a todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a Legislação vigente a fim de servir de suporte e apoio ao controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

ITABAIANA /SE, 12 de março de 2026

ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES
CONTROLADORA GERAL



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO

Eu, JONATHAN MENDONÇA SANTOS, PRESIDENTE DO FUNDETRANS, expresso o meu pronunciamento formal e indelegável sobre as Contas de Gestão referentes ao exercício financeiro de 2025 e sobre o parecer emitido pela Unidade de Controle Interno desta instituição.

Assumo a responsabilidade pela condução da gestão durante o período em análise, pautando-me pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e transparência.

O Fundetrans, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2025.

Após análise detalhada das Contas de Gestão, manifesto que os resultados apresentados refletem fielmente a execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Comprometo-me a adotar as medidas necessárias para correção de eventuais impropriedades identificadas nas Contas de Gestão, visando sempre a conformidade com a legislação e as normas aplicáveis.

Aceito integralmente as conclusões apresentadas no parecer emitido pela Unidade de Controle Interno, reconhecendo a importância do trabalho realizado por essa instância no fortalecimento dos controles internos e na busca pela eficiência na gestão pública.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

Comprometo-me a implementar as recomendações apresentadas no parecer, visando ao aprimoramento contínuo dos processos internos e ao alcance de uma gestão cada vez mais eficiente e transparente.

Colaborarei plenamente com auditorias externas, fornecendo todos os documentos e informações necessários para a realização de verificações adicionais, demonstrando total transparência e cooperação.

Ratifico a minha plena ciência e concordância com o teor deste pronunciamento, comprometendo-me a zelar pelo cumprimento das determinações legais, pelas boas práticas de gestão e pela integridade das informações patrimoniais, financeiras e operacionais do Fundetrans.

Este pronunciamento é emitido de forma expressa e indelegável, tendo validade legal e sendo parte integrante dos documentos oficiais das Contas de Gestão do exercício de 2025.

Itabaiana/Se

16 de março de 2026

Jonathan Mendonça Santos

Presidente do Fundetrans



**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, 30/12/2025 as 08:22:12.

Válido até: 30/03/2026.

Código de Controle: 5240806.

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



Informação sobre Conselho Administrativo

Informamos por meio deste que o Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana, não possui Conselho Administrativo.



Avenida Ivo de Carvalho, 245, Centro, Itabaiana - SE, CEP: 49500-064

 superintendencia@smtt.itabaiana.se.gov.br  (79) 3431-8800



Informação sobre Parecer Conselho Administrativo

Informamos por meio deste, que o Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana, não possui Conselho Administrativo, contanto, não emite Parecer do Conselho supramencionado.



Avenida Ivo de Carvalho, 245, Centro, Itabaiana - SE, CEP: 49500-064



superintendencia@smtt.itabaiana.se.gov.br



(79) 3431-8800

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2025

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL

1- Informações Gerais do Fundetrans de Itabaiana

A Prestação de Contas do Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana e do gestor Jonathan Mendonça Santos, entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ **22.778.050/0001-37**

O órgão é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para a promoção do Transporte Coletivo da população.

2- Conformidade das Normas

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana 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 nº 353/23 do TCE/SE, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 11ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade do Município adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são

registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 11ª Edição – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas.

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/ produção/ construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64.

Para facilitar o entendimento aos usuários das Demonstrações Contábeis dentre eles o Controle Externo e o Controle Social está sendo utilizado gráficos e planilhas.

3-Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

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

3.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Por tratar-se de um Fundo Municipal é importante observar que a Previsão da Receita é zerada em decorrência da regra de validação do SAGRES, onde a previsão da receita orçamentária deverá ser lançada na Unidade Gestora “Prefeitura” e ser zero nas demais Unidades Gestoras.

Através da diferença da Receita Arrecadada de **R\$ 395.698,15** com a Despesa Realizada no valor de **R\$ 126.349,17** o órgão obteve **R\$ 269.348,98** de Superávit.

Conforme mostrado no Relatório do Balanço Financeiro e no Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e no Demonstrativo das Variações Patrimoniais o Fundo de Desenvolvimento do Transporte Coletivo de Itabaiana não recebeu Repasse Financeiro da Prefeitura, conforme demonstrado nas figuras que compõem os Ingressos no Balanço Financeiro e na VPA que o Município tem uma dependência Financeira da Prefeitura justificando seu Déficit Financeiro exposto também no Balanço Orçamentário.

Apesar do Balanço Orçamentário considerar como realizadas as despesas empenhadas vale ressaltar o ente cria uma obrigação firmada com o fornecedor a partir do momento em que entrega o bem ou presta o serviço, ou seja, orçamentariamente falando no ato da liquidação.

As alterações orçamentárias podem ser realizadas através de abertura de créditos adicionais podendo ser especiais, suplementares e extraordinários.

As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e liquidadas, mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, onde serão demonstrados os valores no Balanço Financeiro.

3.2 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, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa, já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

Ingressos: a receita orçamentária realizada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução.

Dispêndios: a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária,

Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias: Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

Transferências Financeiras: Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro).

3.3-Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público. O Balanço Patrimonial está estruturado em

duas seções: o “Ativo”, que representa os bens e direitos, e o “Passivo e Patrimônio Líquido”, que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobram em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: “Financeiro e Permanente”, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Convém ressaltar que, por meio do quadro anexo ao BP, se demonstra a estrutura exigida pela Lei nº 4.320/64, onde o total do Ativo e do Passivo devem ser iguais aos apresentados para cada um destes itens no quadro principal do BP, pois trata-se apenas de alteração na forma interna de apresentação dos itens que compõem o Patrimônio.

Composição do Balanço Patrimonial:

- 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

Ativo Circulante

O Ativo Circulante compreende os ativos disponíveis para realização imediata, como também aqueles ativos que tiverem expectativa de realização até doze meses após a data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante compreende os ativos que tem expectativa de realização após os doze meses seguintes à data do encerramento do exercício a que se refere às

demonstrações contábeis, sendo composto pelos seguintes grupos: Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.

Imobilizado

Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis. No subgrupo Bens Móveis são registradas as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água.

Passivo Circulante

O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão registrados tanto o passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores (restos a pagar).

Fornecedores a Pagar

São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

Valores Restituíveis

O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município, mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

Passivo Não Circulante

O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

O Balanço Patrimonial irá mensurar Resultado Financeiro se o ente obteve Superávit ou Déficit Financeiro onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro o que 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.

Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

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, e por consequência a diferença de ambos demonstra a capacidade de pagamento da entidade.

Ativo Financeiro (A)	203.241,06
Passivo Financeiro (B)	0,00

Ao analisar o índice verifica-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo, o Fundetrans tem cobertura, demonstrando então uma situação financeira favorável para cobertura do Passivo a Curto Prazo que demonstra saldo zero. Vale ressaltar que por tratar-se de um Fundo onde não é agente arrecadador conseqüentemente necessita-se de Transferências Financeiras para cobertura do seu Passivo.

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.

4- Demonstrações das Variações Patrimoniais

As Variações Patrimoniais Aumentativas compreendem o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo ou diminuição de passivo, que resulte em aumento do patrimônio líquido.

Nas variações aumentativas temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições.

As Variações Patrimoniais Diminutivas compreendem o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido.

5- Demonstração dos Fluxos de Caixa

Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em valor conhecido de caixa e que estão sujeitas o insignificante risco de mudança de valor.

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros fins. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente

convertível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante de mudanças de valor. Portanto, o investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver vencimento de curto prazo de, por exemplo, três meses ou menos a partir da data de aquisição. Em regra, os investimentos em ações de outras entidades são excluídos dos equivalentes de caixa.

Fluxos de caixa são as entradas e as saídas de caixa e de equivalentes de caixa. Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa porque esses componentes são parte da gestão de caixa da entidade e não parte de suas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A gestão de caixa inclui o investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa.

Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade.

Atividades de investimento são os referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa.

Atividades operacionais são as atividades da entidade que não as de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extraorçamentárias estão incluídas no item, **Outros Ingressos Operacionais**. Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara Municipal estão incluídos na conta de **Transferências Concedidas Intragovernamentais**. O saldo de **Outras Transferências Concedidas** representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item **Outros Desembolsos Operacionais**.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento: Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente e a aquisição de terrenos realizados pela entidade.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento: As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa: O resultado da soma do fluxo de caixa das atividades de operação, de financiamento e de investimento.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do exercício, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal nº 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.

Jildevan Teles Silva
Contador CRC/SE N° 3.859