

Numero do Recibo: 3668bb59d5ae589e3cb3c8152385a6d8  
Data da Entrega: 24/07/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE  
COLETIVO DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 6 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - Junho 2017

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA:02877017516  
Data da Assinatura: 24/07/2017

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 24/07/2017

---

Emitido em: 20/10/2017

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2017

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2017 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.561,48</b>	<b>111.453,00</b>	<b>111.453,00</b>
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	16.314,33	110.258,13	110.258,13
1.1.2	TAXAS	0,00	16.314,33	110.258,13	110.258,13
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	16.314,33	110.258,13	110.258,13
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	247,15	1.194,87	1.194,87
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	247,15	1.194,87	1.194,87
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	247,15	1.194,87	1.194,87
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	0,00	247,15	1.194,87	1.194,87
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>16.561,48</b>	<b>111.453,00</b>	<b>111.453,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.561,48</b>	<b>111.453,00</b>	<b>111.453,00</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTEANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE: 7.524

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2017

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2017 - CONTA ECONÔMICA**

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		80.000,00	10.000,00	4.209,44	4.209,44	5.790,56
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>22.643,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22.643,47</b>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.000,00	10.000,00	4.209,44	4.209,44	5.790,56
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>85.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>22.643,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22.643,47</b>
		65.000,00	10.000,00	4.209,44	4.209,44	5.790,56
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	37.500,00	22.643,47	0,00	22.643,47
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	10.000,00	3.623,04	3.623,04	6.376,96
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	8.261,76	0,00	8.261,76
		10.000,00	0,00	586,40	586,40	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	2.500,00	14.381,71	0,00	14.381,71
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JUNHO/2017 - CONTA ECONÔMICA**

Conta	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00		10.000,00	4.209,44	4.209,44	5.790,56
<b>TOTAL GERAL</b>		90.000,00		42.500,00	22.643,47	0,00	22.643,47

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTEANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE: 7.524

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2017

**BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2017**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	16.561,48	10.420,13	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.000,00	200,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>16.561,48</b>	<b>10.420,13</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	141.653,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	3.261,20	81.857,31
REPASSE RECEBIDO	0,00	141.653,88	REPASSE CONCEDIDO	3.261,20	81.857,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>141.653,88</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>3.261,20</b>	<b>81.857,31</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.790,56	40,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	7,50	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	7,50	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00			
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>5.798,06</b>	<b>40,40</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.515,13	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	64.613,47	70.057,10
CONTA ÚNICA	55.515,13	0,00	CONTA ÚNICA	64.613,47	70.057,10
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>55.515,13</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>64.613,47</b>	<b>70.057,10</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>77.874,67</b>	<b>152.114,41</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>77.874,67</b>	<b>152.114,41</b>



**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2017

---

**BALANCETE FINANCEIRO EM JUNHO/2017**

---

\_\_\_\_\_  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE: 7.524

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	158.985,13	D	16.568,98	7.470,64	168.083,47	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	55.515,13	D	16.568,98	7.470,64	64.613,47	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	55.515,13	D	16.568,98	7.470,64	64.613,47	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	55.515,13	D	16.568,98	7.470,64	64.613,47	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	55.515,13	D	16.568,98	7.470,64	64.613,47	D
7	1.1.1.1.1.02		<b>CONTA ÚNICA</b>	55.515,13	D	16.568,98	7.470,64	64.613,47	D
5430	1.1.1.1.1.02.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	55.515,13	D	16.568,98	7.470,64	64.613,47	D
5433	1.1.1.1.1.02.02.001		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	55.515,13	D	16.568,98	7.470,64	64.613,47	D
5434	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	55.515,13	D	16.568,98	7.470,64	64.613,47	D
695	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	103.470,00	D	0,00	0,00	103.470,00	D
1048	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	103.470,00	D	0,00	0,00	103.470,00	D
1049	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	103.470,00	D	0,00	0,00	103.470,00	D
1050	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	103.470,00	D	0,00	0,00	103.470,00	D
1051	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	103.470,00	D	0,00	0,00	103.470,00	D
1073	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.470,00	D	0,00	0,00	103.470,00	D
<b>ATIVO</b>				<b>158.985,13</b>		<b>16.568,98</b>	<b>7.470,64</b>	<b>168.083,47</b>	

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	104.635,00	C	4.209,44	4.216,94	104.642,50	C
1266	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	0,00	C	4.209,44	4.216,94	7,50	C
1484	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	4.209,44	4.209,44	0,00	C
1485	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	4.209,44	4.209,44	0,00	C
1486	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	4.209,44	4.209,44	0,00	C
1487	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	0,00	C	4.209,44	4.209,44	0,00	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	C	4.209,44	4.209,44	0,00	C
		F			0,00	4.209,44	4.209,44	0,00	C
1673	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	0,00	7,50	7,50	C
1698	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	0,00	C	0,00	7,50	7,50	C
1699	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	0,00	7,50	7,50	C
1700	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	C	0,00	7,50	7,50	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	0,00	C	0,00	7,50	7,50	C
5474	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	0,00	C	0,00	7,50	7,50	C
2114	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	104.635,00	C	0,00	0,00	104.635,00	C
2242	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	104.635,00	C	0,00	0,00	104.635,00	C
2243	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	104.635,00	C	0,00	0,00	104.635,00	C
2244	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	64.855,75	C	0,00	0,00	64.855,75	C

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 3

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.855,75	C	0,00	0,00	64.855,75	C
2249	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	39.779,25	C	0,00	0,00	39.779,25	C
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.779,25	C	0,00	0,00	39.779,25	C
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>104.635,00</b>		<b>4.209,44</b>	<b>4.216,94</b>	<b>104.642,50</b>	

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	40.541,39	D	7.470,64	0,00	48.012,03	D
2693	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	20.647,09	D	4.209,44	0,00	24.856,53	D
2767	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	20.647,09	D	4.209,44	0,00	24.856,53	D
2774	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	18.115,20	D	3.623,04	0,00	21.738,24	D
2775	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	18.115,20	D	3.623,04	0,00	21.738,24	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	18.115,20	D	3.623,04	0,00	21.738,24	D
2813	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	2.531,89	D	586,40	0,00	3.118,29	D
2814	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.531,89	D	586,40	0,00	3.118,29	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	432,40	D	86,40	0,00	518,80	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.099,49	D	500,00	0,00	2.599,49	D
3014	3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	19.894,30	D	3.261,20	0,00	23.155,50	D
3015	3.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	19.894,30	D	3.261,20	0,00	23.155,50	D
3016	3.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	19.894,30	D	3.261,20	0,00	23.155,50	D
3017	3.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS</b>	19.894,30	D	3.261,20	0,00	23.155,50	D
3019	3.5.1.1.2.02	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	19.894,30	D	3.261,20	0,00	23.155,50	D
5443	3.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	19.894,30	D	3.261,20	0,00	23.155,50	D
5471	3.5.1.1.2.02.01.002	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS	19.894,30	D	3.261,20	0,00	23.155,50	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>40.541,39</b>		<b>7.470,64</b>	<b>0,00</b>	<b>48.012,03</b>	

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 5

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	94.891,52	C	0,00	16.561,48	111.453,00	C
3572	4.1	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	93.943,80	C	0,00	16.314,33	110.258,13	C
3593	4.1.2	<b>TAXAS</b>	93.943,80	C	0,00	16.314,33	110.258,13	C
3594	4.1.2.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	93.943,80	C	0,00	16.314,33	110.258,13	C
3595	4.1.2.1.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	93.943,80	C	0,00	16.314,33	110.258,13	C
3608	4.1.2.1.1.15	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	93.943,80	C	0,00	16.314,33	110.258,13	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	<b>ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL</b>	93.943,80	C	0,00	16.314,33	110.258,13	C
3890	4.4	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	947,72	C	0,00	247,15	1.194,87	C
3956	4.4.5	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	947,72	C	0,00	247,15	1.194,87	C
3957	4.4.5.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	947,72	C	0,00	247,15	1.194,87	C
3958	4.4.5.1.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	947,72	C	0,00	247,15	1.194,87	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>94.891,52</b>		<b>0,00</b>	<b>16.561,48</b>	<b>111.453,00</b>	

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 6

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4323	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	162.990,00	D	30.000,00	20.000,00	172.990,00	D
4335	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	127.500,00	D	30.000,00	20.000,00	137.500,00	D
4361	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	127.500,00	D	30.000,00	20.000,00	137.500,00	D
4362	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	90.000,00	D	20.000,00	20.000,00	90.000,00	D
4363	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	90.000,00	D	0,00	0,00	90.000,00	D
4364	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	90.000,00	D	0,00	0,00	90.000,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
5362	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	D	0,00	0,00	65.000,00	D
5371	5.2.2.1.1.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
5379	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
4368	5.2.2.1.2	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	20.000,00	D	10.000,00	0,00	30.000,00	D
4369	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	20.000,00	D	10.000,00	0,00	30.000,00	D
5427	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	20.000,00	D	10.000,00	0,00	30.000,00	D
4378	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.000,00	D	10.000,00	0,00	30.000,00	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.000,00	C	0,00	10.000,00	30.000,00	C
4388	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	20.000,00	C	0,00	10.000,00	30.000,00	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	20.000,00	C	0,00	10.000,00	30.000,00	C

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4418	5.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	37.500,00	D	10.000,00	0,00	47.500,00	D
4423	5.2.2.9.2	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	37.500,00	D	10.000,00	0,00	47.500,00	D
4424	5.2.2.9.2.01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	37.500,00	D	10.000,00	0,00	47.500,00	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	37.500,00	D	10.000,00	0,00	47.500,00	D
4429	5.3	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	35.490,00	D	0,00	0,00	35.490,00	D
4430	5.3.1	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
4431	5.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
5456	5.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
5524	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
4436	5.3.2	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	34.490,00	D	0,00	0,00	34.490,00	D
4437	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	34.490,00	D	0,00	0,00	34.490,00	D
5464	5.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	34.490,00	D	0,00	0,00	34.490,00	D
5519	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	34.490,00	D	0,00	0,00	34.490,00	D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>242.990,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>252.990,00</b>	

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 8

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4441	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	162.990,00	C	53.399,24	63.399,24	172.990,00	C
4450	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	127.500,00	C	53.399,24	63.399,24	137.500,00	C
4451	6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00	C	16.561,48	16.561,48	0,00	C
4452	6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	94.891,52	D	16.561,48	0,00	111.453,00	D
5197	6.2.1.1.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-94.891,52	D	16.561,48	0,00	-111.453,00	D
5200	6.2.1.1.1.01	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	-93.943,80	D	16.314,33	0,00	-110.258,13	D
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-93.943,80	D	16.314,33	0,00	-110.258,13	D
5226	6.2.1.1.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-947,72	D	247,15	0,00	-1.194,87	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-947,72	D	247,15	0,00	-1.194,87	D
4453	6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	94.891,52	C	0,00	16.561,48	111.453,00	C
5198	6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	94.891,52	C	0,00	16.561,48	111.453,00	C
5201	6.2.1.2.1.01	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	93.943,80	C	0,00	16.314,33	110.258,13	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	93.943,80	C	0,00	16.314,33	110.258,13	C
5211	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	93.943,80	C	0,00	16.314,33	110.258,13	C
5227	6.2.1.2.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	947,72	C	0,00	247,15	1.194,87	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	947,72	C	0,00	247,15	1.194,87	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	947,72	C	0,00	247,15	1.194,87	C
4464	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	127.500,00	C	36.837,76	46.837,76	137.500,00	C

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 9

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4465	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	90.000,00	C	28.418,88	28.418,88	90.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	52.500,00	C	20.000,00	10.000,00	42.500,00	C
5338	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	42.500,00	C	10.000,00	10.000,00	42.500,00	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
5363	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.500,00	C	10.000,00	10.000,00	37.500,00	C
5372	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	10.000,00	C	10.000,00	0,00	0,00	C
5380	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	10.000,00	C	10.000,00	0,00	0,00	C
4471	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	37.500,00	C	8.418,88	18.418,88	47.500,00	C
4472	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	16.852,91	C	4.209,44	10.000,00	22.643,47	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	16.852,91	C	4.209,44	10.000,00	22.643,47	C
5366	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	16.852,91	C	4.209,44	10.000,00	22.643,47	C
5370	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	16.852,91	C	4.209,44	10.000,00	22.643,47	C
4474	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00	C	4.209,44	4.209,44	0,00	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	4.209,44	4.209,44	0,00	C
5368	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	4.209,44	4.209,44	0,00	C
4475	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	20.647,09	C	0,00	4.209,44	24.856,53	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	20.647,09	C	0,00	4.209,44	24.856,53	C
5369	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.647,09	C	0,00	4.209,44	24.856,53	C
4499	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	37.500,00	C	8.418,88	18.418,88	47.500,00	C

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 10

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4503	6.2.2.9.2	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	37.500,00	C	8.418,88	18.418,88	47.500,00	C
4504	6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	37.500,00	C	8.418,88	18.418,88	47.500,00	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.852,91	C	4.209,44	10.000,00	22.643,47	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	4.209,44	4.209,44	0,00	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.647,09	C	0,00	4.209,44	24.856,53	C
4509	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	35.490,00	C	0,00	0,00	35.490,00	C
4510	6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
4511	6.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
5458	6.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
5526	6.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
4523	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	34.490,00	C	0,00	0,00	34.490,00	C
4525	6.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	34.490,00	C	0,00	0,00	34.490,00	C
5467	6.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	34.490,00	C	0,00	0,00	34.490,00	C
5522	6.3.2.2.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	34.490,00	C	0,00	0,00	34.490,00	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>162.990,00</b>		<b>53.399,24</b>	<b>63.399,24</b>	<b>172.990,00</b>	

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 11

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	130.576,52	D	16.568,98	0,00	147.145,50	D
4634	7.2	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	130.576,52	D	16.568,98	0,00	147.145,50	D
4635	7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	130.576,52	D	16.568,98	0,00	147.145,50	D
4636	7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	130.576,52	D	16.568,98	0,00	147.145,50	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	130.576,52	D	16.568,98	0,00	147.145,50	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>130.576,52</b>		<b>16.568,98</b>	<b>0,00</b>	<b>147.145,50</b>	

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 12

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	130.576,52	C	21.687,58	38.256,56	147.145,50	C
4974	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	130.576,52	C	21.687,58	38.256,56	147.145,50	C
4975	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	130.576,52	C	21.687,58	38.256,56	147.145,50	C
4976	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	130.576,52	C	21.687,58	38.256,56	147.145,50	C
4977	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	37.662,22	C	13.268,70	16.568,98	40.962,50	C
4978	8.2.1.1.1.01	<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	37.662,22	C	13.268,70	16.568,98	40.962,50	C
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	37.662,22	C	13.268,70	16.568,98	40.962,50	C
4980	8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI</b>	17.852,91	C	4.209,44	10.000,00	23.643,47	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	17.852,91	C	4.209,44	10.000,00	23.643,47	C
4983	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b>	0,00	C	4.209,44	4.216,94	7,50	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	4.209,44	4.209,44	0,00	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	C	0,00	7,50	7,50	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	75.061,39	C	0,00	7.470,64	82.532,03	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>130.576,52</b>		<b>21.687,58</b>	<b>38.256,56</b>	<b>147.145,50</b>	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTEANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE: 7.524

# ANEXOS GERENCIAIS

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	06/06/2017	EXT-000024	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	259810		878,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/06/2017	EXT-000025	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	259837		97,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-000026	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	122855		2.057,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/06/2017	EXT-000027	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	122879		228,56	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>4</b>	<b>3.261,20</b>	<b>0,00</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



**MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
185	02/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	69,93	N
		TOTAL DO DIA 02/06/2017:			69,93	
187	05/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	69,93	N
		TOTAL DO DIA 05/06/2017:			69,93	
188	06/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	4.393,35	N
		TOTAL DO DIA 06/06/2017:			4.393,35	
195	14/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	6.894,94	N
		TOTAL DO DIA 14/06/2017:			6.894,94	
201	21/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	4.598,11	N
		TOTAL DO DIA 21/06/2017:			4.598,11	
204	26/06/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	288,07	N
		TOTAL DO DIA 26/06/2017:			288,07	
218	30/06/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	247,15	N
		TOTAL DO DIA 30/06/2017:			247,15	
		<b>SALDO EM 31/05/2017:</b>			<b>94.891,52</b>	
		<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>			<b>16.561,48</b>	
		<b>SALDO EM 30/06/2017:</b>			<b>111.453,00</b>	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



---

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 7 - RECEITA 01/06/2017 A 30/06/2017**

---

Extra: 4      Descrição: IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS

---

<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>7,50</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>	<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>7,50</b>

---

\_\_\_\_\_  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2017 A 30/06/2017****Fornecedor: 7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
23/06/2017	23/06/2017	6	ESTIMATIVO	1171	8.261,76	0,00	0,00	8.261,76	8.261,76
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Quantidade: 1</b>		<b>8.261,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.261,76</b>	<b>8.261,76</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Quantidade: 1</b>		<b>8.261,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.261,76</b>	<b>8.261,76</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>Quantidade: 1</b>		<b>8.261,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.261,76</b>	<b>8.261,76</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
02/06/2017	95	EMP-990076	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		6,75	0,00
05/06/2017	96	EMP-990077	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	050617		2,95	0,00
06/06/2017	23	EXT-000024	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	259810		878,01	0,00
06/06/2017	24	EXT-000025	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	259837		97,56	0,00
06/06/2017	97	EMP-990078	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	060617		5,90	0,00
08/06/2017	98	EMP-990079	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		0,30	0,00
14/06/2017	99	EMP-990080	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	120617		6,05	0,00
14/06/2017	100	EMP-990081	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		2,40	0,00
16/06/2017	101	EMP-990082	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	160617		5,20	0,00
20/06/2017	25	EXT-000026	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	122855		2.057,07	0,00
20/06/2017	26	EXT-000027	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	122879		228,56	0,00
21/06/2017	102	EMP-990083	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	210617		1,55	0,00
21/06/2017	103	EMP-990084	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	210617		11,80	0,00
26/06/2017	104	EMP-990087	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	260617		1,55	0,00
26/06/2017	105	EMP-990088	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		30,00	0,00
27/06/2017	106	EMP-000004	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	1	101992		500,00	7,50
27/06/2017	107	EMP-990089	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	101992		8,65	0,00
27/06/2017	108	EMP-990090	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	270617		2,40	0,00
29/06/2017	111	EMP-990085	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	104681		73,28	0,00
29/06/2017	110	EMP-990085	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	104665		905,76	0,00
29/06/2017	109	EMP-990085	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	104657		905,76	0,00
29/06/2017	113	EMP-990086	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	104690		905,76	0,00
29/06/2017	112	EMP-990086	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	104681		832,48	0,00
30/06/2017	114	EMP-990091	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	300617		0,90	0,00
<b>EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>24</b>	<b>7.470,64</b>	<b>7,50</b>
<b>TOTAL ANULADO</b>						<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							<b>7.470,64</b>	<b>7,50</b>



**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2017

---

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017**

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO

**ANEXOS**  
**MOVIMENTAÇÕES**  
**FINANCEIRAS**

**FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 13.104.740/0001-10 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	55.515,13	16.568,98	7.470,64	64.613,47
	MOVIMENTO FUNDETRANS					
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>						
	TOTAL MOVIMENTO		55.515,13	16.568,98	7.470,64	64.613,47
	TOTAL GRUPO		55.515,13	16.568,98	7.470,64	64.613,47
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	55.515,13	B 16.568,98	C 7.470,64	D 64.613,47
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F 0,00	G 0,00	H 0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	I	55.515,13	J 16.568,98	K 7.470,64	L 64.613,47
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M 16.568,98	N 7.470,64	O 64.613,47

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTEIGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JUNHO/2017**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/06/2017	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	64.613,47	64.613,47
<b>TOTAL</b>				<b>64.613,47</b>	<b>64.613,47</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE: 7.524



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600054

Conta Referência:

0561/006/00000451-0

Nome:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2017	310517	COB LOT DH	69,93C	69,93C
02/06/2017	020617	COB LOTERI	1,55D	68,38C
02/06/2017	020617	COB BX 063	5,20D	63,18C
02/06/2017	990001	APL AUTOM	63,18D	0,00
05/06/2017	010617	COB COMPE	69,93C	69,93C
05/06/2017	050617	COB COMPE	2,95D	66,98C
05/06/2017	990001	APL AUTOM	66,98D	0,00
06/06/2017	020617	COB COMPE	4.393,35C	4.393,35C
06/06/2017	259810	TEV MESM T	878,01D	3.515,34C
06/06/2017	259837	TEV MESM T	97,56D	3.417,78C
06/06/2017	060617	COB COMPE	5,90D	3.411,88C
06/06/2017	990001	APL AUTOM	3.411,88D	0,00
08/06/2017	080617	COB INCLUS	0,30D	0,30D
08/06/2017	727220	RESG AUTOM	0,30C	0,00
12/06/2017	080617	COB LOT DH	437,63C	437,63C
12/06/2017	080617	COB COMPE	6.457,31C	6.894,94C
12/06/2017	120617	COB LOTERI	3,10D	6.891,84C
12/06/2017	120617	COB COMPE	2,95D	6.888,89C
12/06/2017	990001	APL AUTOM	6.888,89D	0,00
14/06/2017	140617	COB INCLUS	2,40D	2,40D
14/06/2017	727220	RESG AUTOM	2,40C	0,00
16/06/2017	160617	COB BX 063	5,20D	5,20D
16/06/2017	727220	RESG AUTOM	5,20C	0,00
20/06/2017	122855	TEV MESM T	2.057,07D	2.057,07D
20/06/2017	122879	TEV MESM T	228,56D	2.285,63D
20/06/2017	727220	RESG AUTOM	2.285,63C	0,00
21/06/2017	190617	COB LOT DH	139,86C	139,86C
21/06/2017	190617	COB COMPE	4.458,25C	4.598,11C
21/06/2017	210617	COB LOTERI	1,55D	4.596,56C
21/06/2017	210617	COB COMPE	11,80D	4.584,76C
21/06/2017	990001	APL AUTOM	4.584,76D	0,00
26/06/2017	220617	COB LOT DH	288,07C	288,07C
26/06/2017	260617	COB LOTERI	1,55D	286,52C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	256,52C
26/06/2017	990001	APL AUTOM	256,52D	0,00
27/06/2017	101992	ENVIO TED	492,50D	492,50D
27/06/2017	101992	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	501,15D
27/06/2017	270617	COB INCLUS	2,40D	503,55D
27/06/2017	727220	RESG AUTOM	503,55C	0,00
29/06/2017	104657	TEV MESM T	905,76D	905,76D
29/06/2017	104665	TEV MESM T	905,76D	1.811,52D
29/06/2017	104681	TEV MESM T	905,76D	2.717,28D
29/06/2017	104690	TEV MESM T	905,76D	3.623,04D

12/07/2017

GovConta Caixa

29/06/2017	727220	RESG AUTOM	3.623,04C	0,00
30/06/2017	300617	COB INCLUS	0,90D	0,90D
30/06/2017	727220	RESG AUTOM	0,90C	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN	CPF/CNPJ 22.778.050/0001-37	Conta Corrente 006.00000451-0	Mês/Ano 06/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.515,13C	9.682,555637
Aplicações	15.272,21C	2.659,147202
Resgates	6.421,02D	1.116,288382
Rendimento Bruto no Mês	247,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.613,47C	11.225,414457
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 06	IOF	0,00	
	RESGATE	0,90D	0,156358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



---

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JUNHO/2017**

---

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	-------------	-------------

---

\_\_\_\_\_  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE: 7.524