



**TCESE**

Controle, Transparência e Cidadania

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: 4c38411b56853d5e91e4b3d7e6414fa1  
Data da Entrega: 18/10/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE  
COLETIVO DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 9 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: SETEMBRO

---

Dados de Assinatura

---

Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA:02877017516  
Data da Assinatura: 23/10/2017

---

Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 23/10/2017

---

Emitido em: 23/10/2017

**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 SETEMBRO/2017 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	16.210,38	172.699,64	172.699,64
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	16.096,56	170.777,60	170.777,60
1.1.2	TAXAS	0,00	16.096,56	170.777,60	170.777,60
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	16.096,56	170.777,60	170.777,60
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	113,82	1.922,04	1.922,04
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	113,82	1.922,04	1.922,04
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	113,82	1.922,04	1.922,04
1.3.2.5.02	REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC.	0,00	113,82	1.922,04	1.922,04
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>16.210,38</b>	<b>172.699,64</b>	<b>172.699,64</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.210,38</b>	<b>172.699,64</b>	<b>172.699,64</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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		90.000,00	14.000,00	4.218,11	4.218,11	9.781,89
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	90.000,00	28.500,00	23.900,03	0,00	23.900,03
		90.000,00	14.000,00	4.218,11	4.218,11	9.781,89
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	90.000,00	28.500,00	23.900,03	0,00	23.900,03
		<b>80.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.218,11</b>	<b>4.218,11</b>	<b>9.781,89</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>23.900,03</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,03</b>
		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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
		<b>65.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.218,11</b>	<b>4.218,11</b>	<b>9.781,89</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>85.000,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.900,03</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,03</b>
		65.000,00	14.000,00	4.218,11	4.218,11	9.781,89
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	23.500,00	23.900,03	0,00	23.900,03
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	14.000,00	3.623,04	3.623,04	10.376,96
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	44.000,00	0,00	11.392,64	0,00	11.392,64
		10.000,00	0,00	595,07	595,07	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	2.500,00	12.507,39	0,00	12.507,39

**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 DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>
		<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>							
		<b>90.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>4.218,11</b>	<b>4.218,11</b>	<b>9.781,89</b>
		<b>90.000,00</b>		<b>28.500,00</b>	<b>23.900,03</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,03</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 FINANCEIRO EM SETEMBRO/2017**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	16.210,38	13.230,22	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	14.000,00	68.810,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>16.210,38</b>	<b>13.230,22</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>14.000,00</b>	<b>68.810,00</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	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	3.242,84	3.983,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	3.242,84	3.983,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	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 CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>3.242,84</b>	<b>3.983,95</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	40.755,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.781,89	-12.977,65	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	7,50	131,31	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	7,50	22,50	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
ISS - IMPOSTO S/SER. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	108,81	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>9.789,39</b>	<b>27.908,66</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	42.511,65	110.604,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.268,58	78.949,75
CONTA ÚNICA	42.511,65	110.604,82	CONTA ÚNICA	51.268,58	78.949,75
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>42.511,65</b>	<b>110.604,82</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>51.268,58</b>	<b>78.949,75</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>68.511,42</b>	<b>151.743,70</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>68.511,42</b>	<b>151.743,70</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 SETEMBRO/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 SETEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	145.981,65	D	16.217,88	7.460,95	154.738,58	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	42.511,65	D	16.217,88	7.460,95	51.268,58	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	42.511,65	D	16.217,88	7.460,95	51.268,58	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	42.511,65	D	16.217,88	7.460,95	51.268,58	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	42.511,65	D	16.217,88	7.460,95	51.268,58	D
7	1.1.1.1.1.02		<b>CONTA ÚNICA</b>	42.511,65	D	16.217,88	7.460,95	51.268,58	D
5430	1.1.1.1.1.02.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	42.511,65	D	16.217,88	7.460,95	51.268,58	D
5433	1.1.1.1.1.02.02.001		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	42.511,65	D	16.217,88	7.460,95	51.268,58	D
5434	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	42.511,65	D	16.217,88	7.460,95	51.268,58	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>145.981,65</b>		<b>16.217,88</b>	<b>7.460,95</b>	<b>154.738,58</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 MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	4.218,11	4.225,61	104.642,50	C
1266	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	0,00	C	4.218,11	4.225,61	7,50	C
1484	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	4.218,11	4.218,11	0,00	C
1485	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	4.218,11	4.218,11	0,00	C
1486	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	4.218,11	4.218,11	0,00	C
1487	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	0,00	C	4.218,11	4.218,11	0,00	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	C	4.218,11	4.218,11	0,00	C
		F			0,00	4.218,11	4.218,11	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 SETEMBRO/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>4.218,11</b>	<b>4.225,61</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 SETEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	115.142,61	D	7.460,95	0,00	122.603,56	D
2693	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	34.381,86	D	4.218,11	0,00	38.599,97	D
2767	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	34.381,86	D	4.218,11	0,00	38.599,97	D
2774	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	28.984,32	D	3.623,04	0,00	32.607,36	D
2775	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	28.984,32	D	3.623,04	0,00	32.607,36	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	28.984,32	D	3.623,04	0,00	32.607,36	D
2813	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	5.397,54	D	595,07	0,00	5.992,61	D
2814	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.397,54	D	595,07	0,00	5.992,61	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	798,05	D	95,07	0,00	893,12	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.599,49	D	500,00	0,00	5.099,49	D
3014	3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	80.760,75	D	3.242,84	0,00	84.003,59	D
3015	3.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	80.760,75	D	3.242,84	0,00	84.003,59	D
3016	3.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	80.760,75	D	3.242,84	0,00	84.003,59	D
3017	3.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS</b>	80.760,75	D	3.242,84	0,00	84.003,59	D
3019	3.5.1.1.2.02	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	80.760,75	D	3.242,84	0,00	84.003,59	D
5443	3.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	80.760,75	D	3.242,84	0,00	84.003,59	D
5469	3.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS-CONVÊNIO PM	49.988,00	D	0,00	0,00	49.988,00	D
5471	3.5.1.1.2.02.01.002	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FUNDETRANS	30.772,75	D	3.242,84	0,00	34.015,59	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>115.142,61</b>		<b>7.460,95</b>	<b>0,00</b>	<b>122.603,56</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 SETEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	156.489,26	C	0,00	16.210,38	172.699,64	C
3572	4.1	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	154.681,04	C	0,00	16.096,56	170.777,60	C
3593	4.1.2	<b>TAXAS</b>	154.681,04	C	0,00	16.096,56	170.777,60	C
3594	4.1.2.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	154.681,04	C	0,00	16.096,56	170.777,60	C
3595	4.1.2.1.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	154.681,04	C	0,00	16.096,56	170.777,60	C
3608	4.1.2.1.1.15	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	154.681,04	C	0,00	16.096,56	170.777,60	C
3609	4.1.2.1.1.15.01	<b>ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL</b>	154.681,04	C	0,00	16.096,56	170.777,60	C
3890	4.4	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	1.808,22	C	0,00	113,82	1.922,04	C
3956	4.4.5	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	1.808,22	C	0,00	113,82	1.922,04	C
3957	4.4.5.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	1.808,22	C	0,00	113,82	1.922,04	C
3958	4.4.5.1.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.808,22	C	0,00	113,82	1.922,04	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>156.489,26</b>		<b>0,00</b>	<b>16.210,38</b>	<b>172.699,64</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 SETEMBRO/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>	172.990,00	D	42.000,00	28.000,00	186.990,00	D
4335	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	137.500,00	D	42.000,00	28.000,00	151.500,00	D
4361	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	137.500,00	D	42.000,00	28.000,00	151.500,00	D
4362	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	90.000,00	D	28.000,00	28.000,00	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>	30.000,00	D	14.000,00	0,00	44.000,00	D
4369	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	30.000,00	D	14.000,00	0,00	44.000,00	D
5427	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	30.000,00	D	14.000,00	0,00	44.000,00	D
4378	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	14.000,00	14.000,00	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	30.000,00	D	14.000,00	0,00	44.000,00	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	30.000,00	C	0,00	14.000,00	44.000,00	C
4388	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	30.000,00	C	0,00	14.000,00	44.000,00	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30.000,00	C	0,00	14.000,00	44.000,00	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

Página: 7

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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>	47.500,00	D	14.000,00	0,00	61.500,00	D
4423	5.2.2.9.2	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	47.500,00	D	14.000,00	0,00	61.500,00	D
4424	5.2.2.9.2.01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	47.500,00	D	14.000,00	0,00	61.500,00	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	47.500,00	D	14.000,00	0,00	61.500,00	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>292.990,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>306.990,00</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 SETEMBRO/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>	172.990,00	C	61.082,82	75.082,82	186.990,00	C
4450	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	137.500,00	C	61.082,82	75.082,82	151.500,00	C
4451	6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00	C	16.210,38	16.210,38	0,00	C
4452	6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	156.489,26	D	16.210,38	0,00	172.699,64	D
5197	6.2.1.1.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-156.489,26	D	16.210,38	0,00	-172.699,64	D
5200	6.2.1.1.1.01	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	-154.681,04	D	16.096,56	0,00	-170.777,60	D
5209	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-154.681,04	D	16.096,56	0,00	-170.777,60	D
5226	6.2.1.1.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-1.808,22	D	113,82	0,00	-1.922,04	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-1.808,22	D	113,82	0,00	-1.922,04	D
4453	6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	156.489,26	C	0,00	16.210,38	172.699,64	C
5198	6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	156.489,26	C	0,00	16.210,38	172.699,64	C
5201	6.2.1.2.1.01	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	154.681,04	C	0,00	16.096,56	170.777,60	C
5210	6.2.1.2.1.01.02	TAXAS	154.681,04	C	0,00	16.096,56	170.777,60	C
5211	6.2.1.2.1.01.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	154.681,04	C	0,00	16.096,56	170.777,60	C
5227	6.2.1.2.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	1.808,22	C	0,00	113,82	1.922,04	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	1.808,22	C	0,00	113,82	1.922,04	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.808,22	C	0,00	113,82	1.922,04	C
4464	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	137.500,00	C	44.872,44	58.872,44	151.500,00	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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/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	36.436,22	36.436,22	90.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	42.500,00	C	28.000,00	14.000,00	28.500,00	C
5338	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	42.500,00	C	28.000,00	14.000,00	28.500,00	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	28.000,00	14.000,00	23.500,00	C
4471	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	47.500,00	C	8.436,22	22.436,22	61.500,00	C
4472	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	14.118,14	C	4.218,11	14.000,00	23.900,03	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	14.118,14	C	4.218,11	14.000,00	23.900,03	C
5366	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	14.118,14	C	4.218,11	14.000,00	23.900,03	C
5370	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	14.118,14	C	4.218,11	14.000,00	23.900,03	C
4474	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00	C	4.218,11	4.218,11	0,00	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	4.218,11	4.218,11	0,00	C
5368	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	4.218,11	4.218,11	0,00	C
4475	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	33.381,86	C	0,00	4.218,11	37.599,97	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	33.381,86	C	0,00	4.218,11	37.599,97	C
5369	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.381,86	C	0,00	4.218,11	37.599,97	C
4499	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	47.500,00	C	8.436,22	22.436,22	61.500,00	C
4503	6.2.2.9.2	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	47.500,00	C	8.436,22	22.436,22	61.500,00	C
4504	6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	47.500,00	C	8.436,22	22.436,22	61.500,00	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 SETEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.118,14	C	4.218,11	14.000,00	23.900,03	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	4.218,11	4.218,11	0,00	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	33.381,86	C	0,00	4.218,11	37.599,97	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
4514	6.3.1.4	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
5461	6.3.1.4.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
5529	6.3.1.4.1.01	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>172.990,00</b>		<b>61.082,82</b>	<b>75.082,82</b>	<b>186.990,00</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 SETEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	192.211,76	D	16.217,88	0,00	208.429,64	D
4634	7.2	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	192.211,76	D	16.217,88	0,00	208.429,64	D
4635	7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	192.211,76	D	16.217,88	0,00	208.429,64	D
4636	7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	192.211,76	D	16.217,88	0,00	208.429,64	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	192.211,76	D	16.217,88	0,00	208.429,64	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>192.211,76</b>		<b>16.217,88</b>	<b>0,00</b>	<b>208.429,64</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 SETEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	192.211,76	C	25.686,56	41.904,44	208.429,64	C
4974	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	192.211,76	C	25.686,56	41.904,44	208.429,64	C
4975	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	192.211,76	C	25.686,56	41.904,44	208.429,64	C
4976	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	192.211,76	C	25.686,56	41.904,44	208.429,64	C
4977	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	28.393,51	C	17.250,34	16.217,88	27.361,05	C
4978	8.2.1.1.1.01	<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	28.393,51	C	17.250,34	16.217,88	27.361,05	C
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	28.393,51	C	17.250,34	16.217,88	27.361,05	C
4980	8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI</b>	14.118,14	C	4.218,11	14.000,00	23.900,03	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	14.118,14	C	4.218,11	14.000,00	23.900,03	C
4983	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b>	0,00	C	4.218,11	4.225,61	7,50	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	4.218,11	4.218,11	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	149.700,11	C	0,00	7.460,95	157.161,06	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>192.211,76</b>		<b>25.686,56</b>	<b>41.904,44</b>	<b>208.429,64</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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

<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	06/09/2017	EXT-000039	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	423452		2.020,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	06/09/2017	EXT-000040	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	423470		224,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2017	EXT-000041	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	040547		99,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2017	EXT-000042	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	040557		898,45	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>4</b>	<b>3.242,84</b>	<b>0,00</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



**MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
295	05/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	3.146,85	N
		TOTAL DO DIA 05/09/2017:			3.146,85	
296	06/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	1.101,61	N
		TOTAL DO DIA 06/09/2017:			1.101,61	
297	11/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	434,87	N
		TOTAL DO DIA 11/09/2017:			434,87	
298	14/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	308,07	N
		TOTAL DO DIA 14/09/2017:			308,07	
299	18/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	6.855,07	N
		TOTAL DO DIA 18/09/2017:			6.855,07	
300	20/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	69,93	N
301	20/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	4.108,60	N
		TOTAL DO DIA 20/09/2017:			4.178,53	
302	21/09/2017	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1	AVISO	71,56	N
		TOTAL DO DIA 21/09/2017:			71,56	
322	29/09/2017	1.3.2.5.02.00.00.00 - 18 - REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VII	1	AVISO	113,82	N
		TOTAL DO DIA 29/09/2017:			113,82	
		<b>SALDO EM 31/08/2017:</b>			<b>156.489,26</b>	
		<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>			<b>16.210,38</b>	
		<b>SALDO EM 30/09/2017:</b>			<b>172.699,64</b>	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



---

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 7 - RECEITA 01/09/2017 A 30/09/2017**

---

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 01/09/2017 A 30/09/2017****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
01/09/2017	01/09/2017	7	ESTIMATIVO	1171	11.392,64	0,00	0,00	11.392,64	11.392,64
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Quantidade: 1</b>		<b>11.392,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.392,64</b>	<b>11.392,64</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Quantidade: 1</b>		<b>11.392,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.392,64</b>	<b>11.392,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>Quantidade: 1</b>		<b>11.392,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.392,64</b>	<b>11.392,64</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 01/09/2017 A 30/09/2017**

<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>
05/09/2017	154	EMP-990123	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	050917		8,85	0,00
06/09/2017	39	EXT-000039	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	423452		2.020,10	0,00
06/09/2017	40	EXT-000040	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	423470		224,46	0,00
06/09/2017	155	EMP-990124	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	060917		3,25	0,00
11/09/2017	156	EMP-990125	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110917		3,10	0,00
13/09/2017	157	EMP-990128	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	130917		2,10	0,00
14/09/2017	158	EMP-990129	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	140917		1,85	0,00
18/09/2017	160	EMP-990126	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	461109		109,92	0,00
18/09/2017	159	EMP-990126	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	461100		905,76	0,00
18/09/2017	163	EMP-990127	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	461136		905,76	0,00
18/09/2017	161	EMP-990127	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	461109		795,84	0,00
18/09/2017	162	EMP-990127	7686 - IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS E OUTROS	1	461121		905,76	0,00
18/09/2017	164	EMP-990130	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		5,55	0,00
20/09/2017	41	EXT-000041	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	040547		99,83	0,00
20/09/2017	42	EXT-000042	4073 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANS	1	040557		898,45	0,00
20/09/2017	165	EMP-990131	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	200917		7,45	0,00
21/09/2017	166	EMP-990132	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	210917		5,67	0,00
25/09/2017	167	EMP-990133	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	AV.DEBITO		42,00	0,00
28/09/2017	168	EMP-000004	7503 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	1	127109		500,00	7,50
28/09/2017	169	EMP-990134	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	127109		8,65	0,00
29/09/2017	170	EMP-990135	5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	290917		6,60	0,00
<b>EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b>						<b>21</b>	<b>7.460,95</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>7.460,95</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 01/09/2017 A 30/09/2017**

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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017			
1	MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)	M	42.511,65	16.217,88	7.460,95	51.268,58			
	MOVIMENTO FUNDETRANS								
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		42.511,65	16.217,88	7.460,95	51.268,58			
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>									
TOTAL MOVIMENTO			42.511,65	16.217,88	7.460,95	51.268,58			
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			42.511,65	16.217,88	7.460,95	51.268,58			
TOTAL GRUPO			42.511,65	16.217,88	7.460,95	51.268,58			
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			42.511,65	16.217,88	7.460,95	51.268,58			
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		<b>A</b>	42.511,65	<b>B</b>	16.217,88	<b>C</b>	7.460,95	<b>D</b>	51.268,58
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		<b>E</b>	0,00	<b>F</b>	0,00	<b>G</b>	0,00	<b>H</b>	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		<b>I</b>	42.511,65	<b>J</b>	16.217,88	<b>K</b>	7.460,95	<b>L</b>	51.268,58
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				<b>M</b>	16.217,88	<b>N</b>	7.460,95	<b>O</b>	51.268,58

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTEIGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS  
SECRETÁRIO EXECUTIVO



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

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/09/2017	
				Contábil	Extrato
1	0561	451-0	MOVIMENTO FUNDETRANS	51.268,58	51.268,58
<b>TOTAL</b>				<b>51.268,58</b>	<b>51.268,58</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE: 7.524



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600054

0561/006/00000451-0

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRAN

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2017	010917	COB COMPE	3.146,85C	3.146,85C
05/09/2017	050917	COB COMPE	8,85D	3.138,00C
05/09/2017	990001	APL AUTOM	3.138,00D	0,00
06/09/2017	040917	COB COMPE	1.101,61C	1.101,61C
06/09/2017	423452	TEV MESM T	2.020,10D	918,49D
06/09/2017	423470	TEV MESM T	224,46D	1.142,95D
06/09/2017	060917	COB COMPE	2,95D	1.145,90D
06/09/2017	060917	COB INCLUS	0,30D	1.146,20D
06/09/2017	727220	RESG AUTOM	1.146,20C	0,00
11/09/2017	060917	COB LOT DH	434,87C	434,87C
11/09/2017	110917	COB LOTERI	3,10D	431,77C
11/09/2017	990001	APL AUTOM	431,77D	0,00
13/09/2017	130917	COB INCLUS	2,10D	2,10D
13/09/2017	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
14/09/2017	120917	COB LOT DH	308,07C	308,07C
14/09/2017	140917	COB LOTERI	1,55D	306,52C
14/09/2017	140917	COB INCLUS	0,30D	306,22C
14/09/2017	990001	APL AUTOM	306,22D	0,00
18/09/2017	140917	COB COMPE	6.855,07C	6.855,07C
18/09/2017	461100	TEV MESM T	905,76D	5.949,31C
18/09/2017	461109	TEV MESM T	905,76D	5.043,55C
18/09/2017	461121	TEV MESM T	905,76D	4.137,79C
18/09/2017	461136	TEV MESM T	905,76D	3.232,03C
18/09/2017	180917	COB COMPE	2,95D	3.229,08C
18/09/2017	180917	COB BX 063	2,60D	3.226,48C
18/09/2017	990001	APL AUTOM	3.226,48D	0,00
20/09/2017	180917	COB LOT DH	69,93C	69,93C
20/09/2017	180917	COB COMPE	4.108,60C	4.178,53C
20/09/2017	040547	TEV MESM T	99,83D	4.078,70C
20/09/2017	040557	TEV MESM T	898,45D	3.180,25C
20/09/2017	200917	COB LOTERI	1,55D	3.178,70C
20/09/2017	200917	COB COMPE	5,90D	3.172,80C
20/09/2017	990001	APL AUTOM	3.172,80D	0,00
21/09/2017	190917	COB LOT DH	71,56C	71,56C
21/09/2017	210917	COB LOTERI	5,67D	65,89C
21/09/2017	990001	APL AUTOM	65,89D	0,00
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/09/2017	127109	ENVIO TED	492,50D	492,50D
28/09/2017	127109	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	501,15D
28/09/2017	727220	RESG AUTOM	501,15C	0,00
29/09/2017	290917	COB INCLUS	2,10D	2,10D
29/09/2017	290917	COB BX 064	4,50D	6,50D

13/10/2017

GovConta Caixa

29/09/2017	727220	RESG AUTOM	6,60C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 13/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2422	No Ano(%) 4,0906	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1528	Cota em: 31/08/2017 5,797694	Cota em: 29/09/2017 5,811738
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.511,65C	7.332,512256
Aplicações	10.341,16C	1.781,599705
Resgates	1.698,05D	292,549704
Rendimento Bruto no Mês	113,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.268,58C	8.821,562257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	APLICACAO	3.138,00C	541,008551
06 / 09	RESGATE	1.146,20D	197,581857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	431,77C	74,409157
13 / 09	RESGATE	2,10D	0,361821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	APLICACAO	306,22C	52,754775
18 / 09	APLICACAO	3.226,48C	555,725115
20 / 09	APLICACAO	3.172,80C	546,357094
21 / 09	APLICACAO	65,89C	11,345011
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,229983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	501,15D	86,240410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	6,60D	1,135632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRFF
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>	

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**





---

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A SETEMBRO/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