

Numero do Recibo: 987d2474dc54885ca8c6b98a9571843c  
Data da Entrega: 24/01/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE  
COLETIVO DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 12 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - Dezembro 2017

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA:  
Data da Assinatura: 26/01/2018

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 26/01/2018

---

Emitido em: 26/01/2018

**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 DEZEMBRO/2017 - NORMAL**

| Código                            | Descrição                                | Orçado      | Arrecadada Período | Arrecadada Ano    | Superávit/Déficit |
|-----------------------------------|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                 | RECEITAS CORRENTES                       | 0,00        | 38.988,17          | 237.833,75        | 237.833,75        |
| 1.1                               | RECEITA TRIBUTARIA                       | 0,00        | 38.884,50          | 235.569,96        | 235.569,96        |
| 1.1.2                             | TAXAS                                    | 0,00        | 38.884,50          | 235.569,96        | 235.569,96        |
| 1.1.2.1                           | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | 0,00        | 38.884,50          | 235.569,96        | 235.569,96        |
| 1.3                               | RECEITA PATRIMONIAL                      | 0,00        | 103,67             | 2.263,79          | 2.263,79          |
| 1.3.2                             | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS          | 0,00        | 103,67             | 2.263,79          | 2.263,79          |
| 1.3.2.5                           | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS       | 0,00        | 103,67             | 2.263,79          | 2.263,79          |
| 1.3.2.5.02                        | REMUNERACAO DE DEPOS. RECURSOS NAO VINC. | 0,00        | 103,67             | 2.263,79          | 2.263,79          |
| <b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b> |  | <b>0,00</b> | <b>38.988,17</b>   | <b>237.833,75</b> | <b>237.833,75</b> |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     |  | <b>0,00</b> | <b>38.988,17</b>   | <b>237.833,75</b> | <b>237.833,75</b> |

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
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 DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

| Estrutura         | Descrição  | Autorizada                      | Realizada                            |  |                                    |   |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
|                   |  | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>A Emp (Até Dez) | Liquidado Período<br>A PG-NLIQ (Até Dez) | Pago Período<br>A PG-LIQ (Até Dez) | A Liquidar Período<br>A Pagar (Até Dez) |
|                   |  | 90.000,00                       | -9.695,81                            | 4.795,90                                 | 8.918,94                           | 0,00                                    |
| 20                | FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE | 51.804,95                       | 0,76                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|                   |  | 90.000,00                       | -9.695,81                            | 4.795,90                                 | 8.918,94                           | 0,00                                    |
| 20.01             | FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE | 51.804,95                       | 0,76                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|                   |  | <b>80.000,00</b>                | <b>-9.695,81</b>                     | <b>4.795,90</b>                          | <b>8.918,94</b>                    | <b>0,00</b>                             |
| <b>3000.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | <b>51.804,95</b>                | <b>0,76</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</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>0,00</b>                     | <b>0,00</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                                       | 0,00                            | 0,00                                 | 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                  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|                   |  | <b>65.000,00</b>                | <b>-9.695,81</b>                     | <b>4.795,90</b>                          | <b>8.918,94</b>                    | <b>0,00</b>                             |
| <b>3300.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>51.804,95</b>                | <b>0,76</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                             |
|                   |  | 65.000,00                       | -9.695,81                            | 4.795,90                                 | 8.918,94                           | 0,00                                    |
| 3390.00.00        | APLICACOES DIRETAS                                       | 51.804,95                       | 0,76                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|                   |  | 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                                      | 0,00                            | 0,00                                 | 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                       | 382,24                               | 3.623,04                                 | 7.246,08                           | 0,00                                    |
| 3390.36.00        | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                   | 44.383,00                       | 0,76                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|                   |  | 10.000,00                       | -10.078,05                           | 1.172,86                                 | 1.672,86                           | 0,00                                    |
| 3390.39.00        | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                    | 7.421,95                        | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |

**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 DEZEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

| Estrutura          | Descrição                              | Autorizada      |              | Realizada                            |  |                                    |   |
|--------------------|--|-----------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
|                    |  | Orçada Original | Orçada Final | Empenhada Período<br>A Emp (Até Dez) | Liquidado Período<br>A PG-NLIQ (Até Dez) | Pago Período<br>A PG-LIQ (Até Dez) | A Liquidar Período<br>A Pagar (Até Dez) |
|                    |  | 10.000,00       |              | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3390.47.00         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00            |              | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|                    |  | 10.000,00       |              | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 4000.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                    | 0,00            |              | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|                    |  | 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       |              | -9.695,81                            | 4.795,90                                 | 8.918,94                           | 0,00                                    |
|                    |  | 51.804,95       |              | 0,76                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |                 |              |                                      |  |                                    |   |

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
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 FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2017**

| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                  | <b>Atual</b>     | <b>Anterior</b>   |
|--|-------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|
| ORDINÁRIO NÃO VINCULADO                                | 38.988,17         | 17.962,50         | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO                                      | -9.695,81        | -35.756,18        |
| <b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                  | <b>38.988,17</b>  | <b>17.962,50</b>  | <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                       | <b>-9.695,81</b> | <b>-35.756,18</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       | 0,59              | 1.454,12          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME             | 1.899,06         | 5.266,32          |
| REPASSE RECEBIDO                                       | 0,59              | 1.454,12          | REPASSE CONCEDIDO  | 1.899,06         | 5.266,32          |
| 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>0,59</b>       | <b>1.454,12</b>   | <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>     | <b>1.899,06</b>  | <b>5.266,32</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                | -4.123,04         | -6.575,00         | RP PROCESSADOS PAGOS   | 0,00             | 0,00              |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | -14.491,71        | -76.769,32        | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                     | 0,00             | 0,00              |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                   | 22,50             | 191,31            | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                               | 0,00             | 0,00              |
| IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS                            | 22,50             | 82,50             | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO            | 0,00             | 0,00              |
| ISS - IMPOSTO S/SER. DE QUALQUER NATUREZA              | 0,00              | 108,81            | VALORES RESTITUÍVEIS   | 22,50            | 191,31            |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                               | 0,00              | 0,00              | IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS                                  | 22,50            | 82,50             |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                         | 0,00              | 0,00              | ISS - IMPOSTO S/SER. DE QUALQUER NATUREZA                    | 0,00             | 108,81            |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO      | 0,00              | 0,00              | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>     | <b>-18.592,25</b> | <b>-83.153,01</b> | <b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>            | <b>22,50</b>     | <b>191,31</b>     |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>                | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>            | <b>Atual</b>     | <b>Anterior</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL        | 65.672,83         | 69.092,84         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 93.843,59        | 35.655,00         |
| CONTA ÚNICA  | 65.672,83         | 69.092,84         | CONTA ÚNICA  | 93.843,59        | 35.655,00         |
| 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>65.672,83</b>  | <b>69.092,84</b>  | <b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b> | <b>93.843,59</b> | <b>35.655,00</b>  |
| <b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>                           | <b>86.069,34</b>  | <b>5.356,45</b>   | <b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>86.069,34</b> | <b>5.356,45</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 DEZEMBRO/2017 - ANEXO 1**

---

---

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
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 DEZEMBRO/2017**

| Red.         | Conta Contábil          | P/F | Descrição   | Saldo Anterior    | N | Débito Período   | Crédito Período  | Saldo Atual       | N |
|--------------|-------------------------|-----|---|-------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|
| 1            | 1                       |     | <b>ATIVO</b>  | 169.142,83        | D | 39.011,26        | 10.840,50        | 197.313,59        | D |
| 2            | 1.1                     |     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | 65.672,83         | D | 39.011,26        | 10.840,50        | 93.843,59         | D |
| 3            | 1.1.1                   |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                  | 65.672,83         | D | 39.011,26        | 10.840,50        | 93.843,59         | D |
| 4            | 1.1.1.1                 |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | 65.672,83         | D | 39.011,26        | 10.840,50        | 93.843,59         | D |
| 5            | 1.1.1.1.1               |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | 65.672,83         | D | 39.011,26        | 10.840,50        | 93.843,59         | D |
| 7            | 1.1.1.1.1.02            |     | <b>CONTA ÚNICA</b>  | 65.672,83         | D | 39.011,26        | 10.840,50        | 93.843,59         | D |
| 5430         | 1.1.1.1.1.02.02         |     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>                         | 65.672,83         | D | 39.011,26        | 10.840,50        | 93.843,59         | D |
| 5433         | 1.1.1.1.1.02.02.001     |     | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>  | 65.672,83         | D | 39.011,26        | 10.840,50        | 93.843,59         | D |
| 5434         | 1.1.1.1.1.02.02.001.001 | F   | MOVIMENTO FUNDETRANS (AG: 0561 - C/C: 451-0)                          | 65.672,83         | D | 39.011,26        | 10.840,50        | 93.843,59         | 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>169.142,83</b> |   | <b>39.011,26</b> | <b>10.840,50</b> | <b>197.313,59</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 DEZEMBRO/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>   | 108.773,04     | C | 8.941,44       | 4.818,40        | 104.650,00  | C |
| 1266 | 2.1                 |     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | 4.138,04       | C | 8.941,44       | 4.818,40        | 15,00       | C |
| 1484 | 2.1.3               |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                          | 4.123,04       | C | 8.918,94       | 4.795,90        | 0,00        | C |
| 1485 | 2.1.3.1             |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                | 4.123,04       | C | 8.918,94       | 4.795,90        | 0,00        | C |
| 1486 | 2.1.3.1.1           |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | 4.123,04       | C | 8.918,94       | 4.795,90        | 0,00        | C |
| 1487 | 2.1.3.1.1.01        |     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | 4.123,04       | C | 8.918,94       | 4.795,90        | 0,00        | C |
| 1488 | 2.1.3.1.1.01.01     | P   | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR  | 4.123,04       | C | 8.918,94       | 4.795,90        | 0,00        | C |
|      |                     | F   |   | 4.123,04       |   | 8.918,94       | 4.795,90        | 0,00        |   |
| 1673 | 2.1.8               |     | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                      | 15,00          | C | 22,50          | 22,50           | 15,00       | C |
| 1698 | 2.1.8.8             |     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | 15,00          | C | 22,50          | 22,50           | 15,00       | C |
| 1699 | 2.1.8.8.1           |     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | 15,00          | C | 22,50          | 22,50           | 15,00       | C |
| 1700 | 2.1.8.8.1.01        |     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | 15,00          | C | 22,50          | 22,50           | 15,00       | C |
| 1704 | 2.1.8.8.1.01.04     |     | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                         | 15,00          | C | 22,50          | 22,50           | 15,00       | C |
| 5474 | 2.1.8.8.1.01.04.002 | F   | IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS   | 15,00          | C | 22,50          | 22,50           | 15,00       | 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 DEZEMBRO/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>108.773,04</b> |   | <b>8.941,44</b> | <b>4.818,40</b> | <b>104.650,00</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: 4

Exercício: 2017

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

| Red.                                   | Conta Contábil      | P/F Descrição   | Saldo Anterior    | N | Débito Período  | Crédito Período | Saldo Atual       | N |
|--|---------------------|---|-------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|---|
| 2318                                   | 3                   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                    | 138.475,79        | D | 6.694,96        | 0,00            | 145.170,75        | D |
| 2693                                   | 3.3                 | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                    | 48.008,29         | D | 4.795,90        | 0,00            | 52.804,19         | D |
| 2767                                   | 3.3.2               | <b>SERVIÇOS</b>   | 48.008,29         | D | 4.795,90        | 0,00            | 52.804,19         | D |
| 2774                                   | 3.3.2.2             | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>  | 40.759,20         | D | 3.623,04        | 0,00            | 44.382,24         | D |
| 2775                                   | 3.3.2.2.1           | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | 40.759,20         | D | 3.623,04        | 0,00            | 44.382,24         | D |
| 2812                                   | 3.3.2.2.1.99        | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                               | 40.759,20         | D | 3.623,04        | 0,00            | 44.382,24         | D |
| 2813                                   | 3.3.2.3             | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>  | 7.249,09          | D | 1.172,86        | 0,00            | 8.421,95          | D |
| 2814                                   | 3.3.2.3.1           | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | 7.249,09          | D | 1.172,86        | 0,00            | 8.421,95          | D |
| 2846                                   | 3.3.2.3.1.32        | SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 1.149,60          | D | 172,86          | 0,00            | 1.322,46          | D |
| 2867                                   | 3.3.2.3.1.99        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 6.099,49          | D | 1.000,00        | 0,00            | 7.099,49          | D |
| 3014                                   | 3.5                 | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                             | 90.467,50         | D | 1.899,06        | 0,00            | 92.366,56         | D |
| 3015                                   | 3.5.1               | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | 90.467,50         | D | 1.899,06        | 0,00            | 92.366,56         | D |
| 3016                                   | 3.5.1.1             | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>             | 90.467,50         | D | 1.899,06        | 0,00            | 92.366,56         | D |
| 3017                                   | 3.5.1.1.2           | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS</b> | 90.467,50         | D | 1.899,06        | 0,00            | 92.366,56         | D |
| 3019                                   | 3.5.1.1.2.02        | <b>REPASSE CONCEDIDO</b>  | 90.467,50         | D | 1.899,06        | 0,00            | 92.366,56         | D |
| 5443                                   | 3.5.1.1.2.02.01     | <b>REPASSE CONCEDIDO</b>  | 90.467,50         | D | 1.899,06        | 0,00            | 92.366,56         | 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                                 | 40.479,50         | D | 1.899,06        | 0,00            | 42.378,56         | D |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b> |                     |   | <b>138.475,79</b> |   | <b>6.694,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>145.170,75</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 DEZEMBRO/2017**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição   | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 3571 | 4                   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                   | 198.845,58     | C | 0,00           | 38.988,76       | 237.834,34  | C |
| 3572 | 4.1                 | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                        | 196.685,46     | C | 0,00           | 38.884,50       | 235.569,96  | C |
| 3593 | 4.1.2               | <b>TAXAS</b>  | 196.685,46     | C | 0,00           | 38.884,50       | 235.569,96  | C |
| 3594 | 4.1.2.1             | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>                           | 196.685,46     | C | 0,00           | 38.884,50       | 235.569,96  | C |
| 3595 | 4.1.2.1.1           | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>            | 196.685,46     | C | 0,00           | 38.884,50       | 235.569,96  | C |
| 3608 | 4.1.2.1.1.15        | <b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>                                    | 196.685,46     | C | 0,00           | 38.884,50       | 235.569,96  | C |
| 3609 | 4.1.2.1.1.15.01     | <b>ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL</b>                                     | 196.685,46     | C | 0,00           | 38.884,50       | 235.569,96  | C |
| 3890 | 4.4                 | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                    | 2.160,12       | C | 0,00           | 103,67          | 2.263,79    | C |
| 3956 | 4.4.5               | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>        | 2.160,12       | C | 0,00           | 103,67          | 2.263,79    | C |
| 3957 | 4.4.5.1             | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                 | 2.160,12       | C | 0,00           | 103,67          | 2.263,79    | C |
| 3958 | 4.4.5.1.1           | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | 2.160,12       | C | 0,00           | 103,67          | 2.263,79    | C |
| 3963 | 4.5                 | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | 0,00           | C | 0,00           | 0,59            | 0,59        | C |
| 3964 | 4.5.1               | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | 0,00           | C | 0,00           | 0,59            | 0,59        | C |
| 3965 | 4.5.1.1             | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | 0,00           | C | 0,00           | 0,59            | 0,59        | C |
| 3966 | 4.5.1.1.2           | <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | 0,00           | C | 0,00           | 0,59            | 0,59        | C |
| 3968 | 4.5.1.1.2.02        | <b>REPASSE RECEBIDO</b>   | 0,00           | C | 0,00           | 0,59            | 0,59        | C |
| 5447 | 4.5.1.1.2.02.01     | <b>REPASSE RECEBIDO</b>   | 0,00           | C | 0,00           | 0,59            | 0,59        | C |
| 5470 | 4.5.1.1.2.02.01.001 | <b>MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS-CONVÊNIO PM</b>                           | 0,00           | C | 0,00           | 0,59            | 0,59        | 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: 6

Exercício: 2017

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

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição                           | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N |
|------|----------------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|
|      |                | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b> | 198.845,58       | 0,00           | 38.988,76       | 237.834,34    |

**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 DEZEMBRO/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> | 186.990,00     | D | 39.344,05      | 87.234,91       | 139.099,14  | D |
| 4335 | 5.2                 | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                 | 151.500,00     | D | 39.344,05      | 87.234,91       | 103.609,14  | D |
| 4361 | 5.2.2               | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                 | 151.500,00     | D | 39.344,05      | 87.234,91       | 103.609,14  | D |
| 4362 | 5.2.2.1             | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                               | 90.000,00      | D | 38.961,05      | 77.156,10       | 51.804,95   | 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>              | 44.000,00      | D | 383,00         | 0,00            | 44.383,00   | D |
| 4369 | 5.2.2.1.2.01        | <b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>                    | 44.000,00      | D | 383,00         | 0,00            | 44.383,00   | D |
| 5427 | 5.2.2.1.2.01.02     | CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL                   | 44.000,00      | D | 383,00         | 0,00            | 44.383,00   | D |
| 4378 | 5.2.2.1.3           | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                        | 0,00           | D | 38.578,05      | 38.578,05       | 0,00        | D |
| 4381 | 5.2.2.1.3.03        | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                       | 44.000,00      | D | 38.578,05      | 0,00            | 82.578,05   | D |
| 4387 | 5.2.2.1.3.99        | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE               | 44.000,00      | C | 0,00           | 38.578,05       | 82.578,05   | C |
| 4388 | 5.2.2.1.9           | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>              | 44.000,00      | C | 0,00           | 38.578,05       | 82.578,05   | C |
| 4395 | 5.2.2.1.9.04        | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                               | 44.000,00      | C | 0,00           | 38.578,05       | 82.578,05   | 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: 8

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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> | 61.500,00         | D | 383,00           | 10.078,81        | 51.804,19         | D |
| 4423  | 5.2.2.9.2       | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                     | 61.500,00         | D | 383,00           | 10.078,81        | 51.804,19         | D |
| 4424  | 5.2.2.9.2.01    | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>  | 61.500,00         | D | 383,00           | 10.078,81        | 51.804,19         | D |
| 4425  | 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                             | 61.500,00         | D | 383,00           | 0,00             | 61.883,00         | D |
| 4427  | 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                        | 0,00              | C | 0,00             | 10.078,81        | 10.078,81         | C |
| 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>186.990,00</b> |   | <b>39.344,05</b> | <b>87.234,91</b> | <b>139.099,14</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: 9

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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> | 186.990,00     | C | 125.536,52     | 77.645,66       | 139.099,14  | C |
| 4450 | 6.2                 | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             | 151.500,00     | C | 125.536,52     | 77.645,66       | 103.609,14  | C |
| 4451 | 6.2.1               | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               | 0,00           | C | 38.988,17      | 38.988,17       | 0,00        | C |
| 4452 | 6.2.1.1             | <b>RECEITA A REALIZAR</b>                                | 198.845,58     | D | 38.988,17      | 0,00            | 237.833,75  | D |
| 5197 | 6.2.1.1.1           | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                | -198.845,58    | D | 38.988,17      | 0,00            | -237.833,75 | D |
| 5200 | 6.2.1.1.1.01        | <b>RECEITA TRIBUTARIA</b>                                | -196.685,46    | D | 38.884,50      | 0,00            | -235.569,96 | D |
| 5209 | 6.2.1.1.1.01.02     | TAXAS  | -196.685,46    | D | 38.884,50      | 0,00            | -235.569,96 | D |
| 5226 | 6.2.1.1.1.03        | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                               | -2.160,12      | D | 103,67         | 0,00            | -2.263,79   | D |
| 5232 | 6.2.1.1.1.03.02     | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                          | -2.160,12      | D | 103,67         | 0,00            | -2.263,79   | D |
| 4453 | 6.2.1.2             | <b>RECEITA REALIZADA</b>                                 | 198.845,58     | C | 0,00           | 38.988,17       | 237.833,75  | C |
| 5198 | 6.2.1.2.1           | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                | 198.845,58     | C | 0,00           | 38.988,17       | 237.833,75  | C |
| 5201 | 6.2.1.2.1.01        | <b>RECEITA TRIBUTARIA</b>                                | 196.685,46     | C | 0,00           | 38.884,50       | 235.569,96  | C |
| 5210 | 6.2.1.2.1.01.02     | TAXAS  | 196.685,46     | C | 0,00           | 38.884,50       | 235.569,96  | C |
| 5211 | 6.2.1.2.1.01.02.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO                                  | 196.685,46     | C | 0,00           | 38.884,50       | 235.569,96  | C |
| 5227 | 6.2.1.2.1.03        | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                               | 2.160,12       | C | 0,00           | 103,67          | 2.263,79    | C |
| 5233 | 6.2.1.2.1.03.02     | <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>                   | 2.160,12       | C | 0,00           | 103,67          | 2.263,79    | C |
| 5234 | 6.2.1.2.1.03.02.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO                                  | 2.160,12       | C | 0,00           | 103,67          | 2.263,79    | C |
| 4464 | 6.2.2               | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               | 151.500,00     | C | 86.548,35      | 38.657,49       | 103.609,14  | 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 DEZEMBRO/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 | 62.754,70      | 24.559,65       | 51.804,95   | C |
| 4466 | 6.2.2.1.1               | <b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>                       | 28.500,00      | C | 38.961,05      | 10.461,81       | 0,76        | C |
| 5338 | 6.2.2.1.1.03            | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                       | 28.500,00      | C | 38.961,05      | 10.461,81       | 0,76        | C |
| 5346 | 6.2.2.1.1.03.01         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 5.000,00       | C | 5.000,00       | 0,00            | 0,00        | C |
| 5363 | 6.2.2.1.1.03.03         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 23.500,00      | C | 33.961,05      | 10.461,81       | 0,76        | C |
| 4471 | 6.2.2.1.3               | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b>                        | 61.500,00      | C | 23.793,65      | 14.097,84       | 51.804,19   | C |
| 4472 | 6.2.2.1.3.01            | <b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>             | 14.491,71      | C | 14.874,71      | 383,00          | 0,00        | C |
| 5341 | 6.2.2.1.3.01.03         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                       | 14.491,71      | C | 14.874,71      | 383,00          | 0,00        | C |
| 5366 | 6.2.2.1.3.01.03.003     | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                | 14.491,71      | C | 14.874,71      | 383,00          | 0,00        | C |
| 5370 | 6.2.2.1.3.01.03.003.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO                         | 14.491,71      | C | 14.874,71      | 383,00          | 0,00        | C |
| 4474 | 6.2.2.1.3.03            | <b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>      | 4.123,04       | C | 8.918,94       | 4.795,90        | 0,00        | C |
| 5343 | 6.2.2.1.3.03.03         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                       | 4.123,04       | C | 8.918,94       | 4.795,90        | 0,00        | C |
| 5368 | 6.2.2.1.3.03.03.003     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 4.123,04       | C | 8.918,94       | 4.795,90        | 0,00        | C |
| 4475 | 6.2.2.1.3.04            | <b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>         | 42.885,25      | C | 0,00           | 8.918,94        | 51.804,19   | C |
| 5344 | 6.2.2.1.3.04.03         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                       | 42.885,25      | C | 0,00           | 8.918,94        | 51.804,19   | C |
| 5369 | 6.2.2.1.3.04.03.003     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 42.885,25      | C | 0,00           | 8.918,94        | 51.804,19   | C |
| 4499 | 6.2.2.9                 | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | 61.500,00      | C | 23.793,65      | 14.097,84       | 51.804,19   | C |
| 4503 | 6.2.2.9.2               | <b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>                       | 61.500,00      | C | 23.793,65      | 14.097,84       | 51.804,19   | C |
| 4504 | 6.2.2.9.2.01            | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             | 61.500,00      | C | 23.793,65      | 14.097,84       | 51.804,19   | 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: 11

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A DEZEMBRO/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                   | 14.491,71         | C | 4.795,90          | 383,00           | 10.078,81         | C |
| 4507   | 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR           | 4.123,04          | C | 8.918,94          | 4.795,90         | 0,00              | C |
| 4508   | 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS             | 42.885,25         | C | 0,00              | 8.918,94         | 51.804,19         | C |
| 5533   | 6.2.2.9.2.01.05 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS              | 0,00              | D | 10.078,81         | 0,00             | 10.078,81         | D |
| 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>186.990,00</b> |   | <b>125.536,52</b> | <b>77.645,66</b> | <b>139.099,14</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 DEZEMBRO/2017**

| Red.                       | Conta Contábil | P/F Descrição                                  | Saldo Anterior    | N | Débito Período   | Crédito Período | Saldo Atual       | N |
|----------------------------|----------------|--|-------------------|---|------------------|-----------------|-------------------|---|
| 4531                       | 7              | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                     | 234.583,08        | D | 39.011,26        | 0,00            | 273.594,34        | D |
| 4634                       | 7.2            | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                | 234.583,08        | D | 39.011,26        | 0,00            | 273.594,34        | D |
| 4635                       | 7.2.1          | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>         | 234.583,08        | D | 39.011,26        | 0,00            | 273.594,34        | D |
| 4636                       | 7.2.1.1        | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b> | 234.583,08        | D | 39.011,26        | 0,00            | 273.594,34        | D |
| 4637                       | 7.2.1.1.1      | RECURSOS ORDINÁRIOS                            | 234.583,08        | D | 39.011,26        | 0,00            | 273.594,34        | D |
| <b>CONTROLES DEVEDORES</b> |                |  | <b>234.583,08</b> |   | <b>39.011,26</b> | <b>0,00</b>     | <b>273.594,34</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: 13

Exercício: 2017

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

| Red.                      | Conta Contábil  | P/F Descrição  | Saldo Anterior    | N | Débito Período   | Crédito Período  | Saldo Atual       | N |
|---------------------------|-----------------|--|-------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|
| 4697                      | 8               | <b>CONTROLES CREDORES</b>  | 234.583,08        | C | 26.120,71        | 65.131,97        | 273.594,34        | C |
| 4974                      | 8.2             | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                | 234.583,08        | C | 26.120,71        | 65.131,97        | 273.594,34        | C |
| 4975                      | 8.2.1           | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                        | 234.583,08        | C | 26.120,71        | 65.131,97        | 273.594,34        | C |
| 4976                      | 8.2.1.1         | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                             | 234.583,08        | C | 26.120,71        | 65.131,97        | 273.594,34        | C |
| 4977                      | 8.2.1.1.1       | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                          | 47.043,08         | C | 2.304,56         | 49.090,07        | 93.828,59         | C |
| 4978                      | 8.2.1.1.1.01    | <b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>                               | 47.043,08         | C | 2.304,56         | 49.090,07        | 93.828,59         | C |
| 5194                      | 8.2.1.1.1.01.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL                         | 47.043,08         | C | 2.304,56         | 49.090,07        | 93.828,59         | C |
| 4980                      | 8.2.1.1.2       | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI</b>  | 14.491,71         | C | 14.874,71        | 383,00           | 0,00              | C |
| 4981                      | 8.2.1.1.2.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN          | 14.491,71         | C | 14.874,71        | 383,00           | 0,00              | C |
| 4983                      | 8.2.1.1.3       | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b> | 4.138,04          | C | 8.941,44         | 4.818,40         | 15,00             | C |
| 4984                      | 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 4.123,04          | C | 8.918,94         | 4.795,90         | 0,00              | C |
| 4985                      | 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                    | 15,00             | C | 22,50            | 22,50            | 15,00             | C |
| 4987                      | 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                       | 168.910,25        | C | 0,00             | 10.840,50        | 179.750,75        | C |
| <b>CONTROLES CREDORES</b> |                 |  | <b>234.583,08</b> |   | <b>26.120,71</b> | <b>65.131,97</b> | <b>273.594,34</b> |   |

  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE  
\_\_\_\_\_  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE: 7.524