

Numero do Recibo: 5058541bfc54a00b766b19f4402b329b  
Data da Entrega: 20/09/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009208 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE  
COLETIVO DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA:  
Data da Assinatura: 21/09/2018

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 21/09/2018

---

Emitido em: 21/09/2018

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2018 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	16.802,39	154.523,29	154.523,29
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	16.619,67	153.303,45	153.303,45
1.1.2	Taxas	0,00	16.619,67	153.303,45	153.303,45
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	16.619,67	153.303,45	153.303,45
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	16.619,67	153.303,45	153.303,45
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	16.619,67	153.303,45	153.303,45
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	16.619,67	153.303,45	153.303,45
1.3	Receita Patrimonial	0,00	182,72	1.219,84	1.219,84
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	182,72	1.219,84	1.219,84
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	182,72	1.219,84	1.219,84
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	182,72	1.219,84	1.219,84
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	182,72	1.219,84	1.219,84
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>16.802,39</b>	<b>154.523,29</b>	<b>154.523,29</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.802,39</b>	<b>154.523,29</b>	<b>154.523,29</b>

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTEANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE: 7.524

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		80.000,00	0,00	5.401,04	5.951,04	0,00
20	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	20.949,00	16.210,17	4.664,80	20.874,97
		80.000,00	0,00	5.401,04	5.951,04	0,00
20.01	FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLE	80.000,00	20.949,00	16.210,17	4.664,80	20.874,97
		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.401,04</b>	<b>5.951,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.949,00</b>	<b>16.210,17</b>	<b>4.664,80</b>	<b>20.874,97</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>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.401,04</b>	<b>5.951,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>75.000,00</b>	<b>15.949,00</b>	<b>16.210,17</b>	<b>4.664,80</b>	<b>20.874,97</b>
		55.000,00	0,00	5.401,04	5.951,04	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	15.949,00	16.210,17	4.664,80	20.874,97
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.549,00	4.549,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	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	0,00	4.664,80	4.664,80	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	12.681,60	4.664,80	17.346,40
		10.000,00	0,00	186,24	186,24	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.950,00	1.400,00	778,57	0,00	778,57

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		0,00		0,00	550,00	1.100,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.501,00		0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
		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
		<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	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>
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>80.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.401,04</b>	<b>5.951,04</b>	<b>0,00</b>
		<b>80.000,00</b>		<b>20.949,00</b>	<b>16.210,17</b>	<b>4.664,80</b>	<b>20.874,97</b>

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

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

**BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2018**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	16.420,97			
RECURSOS ORDINÁRIOS	16.802,39	0,00			
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>16.802,39</b>	<b>16.420,97</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	3.299,04	51.933,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	3.299,04	51.933,93
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>3.299,04</b>	<b>51.933,93</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	-550,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-5.401,04	-4.282,14	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.000,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	22,50	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	1.000,00
IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	0,00	22,50	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	37,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	IRRF SOBRE OUT. RENDIMENTOS	0,00	37,50
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-5.951,04</b>	<b>-4.259,64</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,50</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	167.489,47	83.321,75	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.041,78	42.511,65
CONTA ÚNICA	0,00	83.321,75	CONTA ÚNICA	0,00	42.511,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.489,47	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.041,78	0,00
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>167.489,47</b>	<b>83.321,75</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>175.041,78</b>	<b>42.511,65</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>178.340,82</b>	<b>95.483,08</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>178.340,82</b>	<b>95.483,08</b>



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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

---

**BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2018 - ANEXO 1**

---

\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
PRESIDENTE

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