

Numero do Recibo: b81d77f1c6c954c518ceaf781d493766  
Data da Entrega: 02/06/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA  
Mês de Referência: 1 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: JANEIRO 2017

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA:02877017516  
Data da Assinatura: 07/06/2017

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 07/06/2017

---

Emitido em: 28/08/2017



# SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2017

## BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		1.613.000,00	1.006.563,69	100.993,59	82.006,29	905.570,10
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	1.613.000,00	606.436,31	905.570,10	18.987,30	924.557,40
		1.613.000,00	1.006.563,69	100.993,59	82.006,29	905.570,10
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.613.000,00	606.436,31	905.570,10	18.987,30	924.557,40
		<b>1.576.000,00</b>	<b>1.006.563,69</b>	<b>100.993,59</b>	<b>82.006,29</b>	<b>905.570,10</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.576.000,00</b>	<b>569.436,31</b>	<b>905.570,10</b>	<b>18.987,30</b>	<b>924.557,40</b>
		<b>1.214.000,00</b>	<b>721.804,10</b>	<b>91.147,40</b>	<b>76.547,60</b>	<b>630.656,70</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>492.195,90</b>	<b>630.656,70</b>	<b>14.599,80</b>	<b>645.256,50</b>
		1.214.000,00	721.804,10	91.147,40	76.547,60	630.656,70
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.214.000,00	492.195,90	630.656,70	14.599,80	645.256,50
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		901.000,00	508.377,00	74.020,50	74.020,50	434.356,50
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	901.000,00	392.623,00	434.356,50	0,00	434.356,50
		201.000,00	188.427,10	17.126,90	2.527,10	171.300,20
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	201.000,00	12.572,90	171.300,20	14.599,80	185.900,00
		60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	35.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>362.000,00</b>	<b>284.759,59</b>	<b>9.846,19</b>	<b>5.458,69</b>	<b>274.913,40</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>362.000,00</b>	<b>77.240,41</b>	<b>274.913,40</b>	<b>4.387,50</b>	<b>279.300,90</b>
		362.000,00	284.759,59	9.846,19	5.458,69	274.913,40
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	362.000,00	77.240,41	274.913,40	4.387,50	279.300,90
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



# SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2

Exercício: 2017

## BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JANEIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
		88.000,00	59.945,40	0,00	0,00	59.945,40
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	28.054,60	59.945,40	0,00	59.945,40
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00	33.515,20	2.200,00	0,00	31.315,20
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	49.000,00	15.484,80	31.315,20	2.200,00	33.515,20
		216.000,00	190.611,49	6.958,69	5.458,69	183.652,80
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	216.000,00	25.388,51	183.652,80	1.500,00	185.152,80
		1.000,00	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
		1.000,00	687,50	687,50	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	312,50	0,00	687,50	687,50
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>37.000,00</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>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período Saldo A Empenhar	Liquidado Período Saldo A Liquidar	Pago Período Saldo A Pagar (Liq)	A Pagar (A Liq) A Pagar (Geral)
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>							
			1.613.000,00	1.006.563,69	100.993,59	82.006,29	905.570,10
			1.613.000,00	606.436,31	905.570,10	18.987,30	924.557,40

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTEANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2017

**BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2017**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.006.563,69	1.113.312,11
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.006.563,69</b>	<b>1.113.312,11</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	152.681,05	124.282,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	152.681,05	124.282,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00			
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>152.681,05</b>	<b>124.282,75</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	18.987,30	14.051,60	RP PROCESSADOS PAGOS	43.798,13	42.917,89
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	905.570,10	1.035.973,14	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	42.917,89
VALORES RESTITUÍVEIS	12.489,82	10.364,07	RESTOS A PAGAR 2016 - LIQUIDADO	43.798,13	0,00
INSS	5.752,24	4.849,28	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	1.036,64	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.316,93	1.208,55	VALORES RESTITUÍVEIS	18.415,08	6.494,80
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	34,81	INSS	11.362,95	0,00
ISS	471,20	0,00	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	594,00	0,00
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.749,82	3.277,87	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.490,88	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	187,40	17,97	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.749,82	3.277,88
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	975,59	975,59	SALARIO FAMILIA	62,14	58,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	179,70	35,94
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	975,59	975,59
			SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.943,05
			TRienio MATERNIDADE	0,00	58,29
			ADICIONAL ELEVAÇÃO ESCOLARIDADE MATERNIDADE	0,00	145,73
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>937.047,22</b>	<b>1.060.388,81</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>62.213,21</b>	<b>49.412,69</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

**BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2017**

<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO 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	117.840,61	20.225,37	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	138.791,98	42.172,13
CONTA ÚNICA	117.840,61	20.225,37	CONTA ÚNICA	138.791,98	42.172,13
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 EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>117.840,61</b>	<b>20.225,37</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>138.791,98</b>	<b>42.172,13</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>1.207.568,88</b>	<b>1.204.896,93</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.207.568,88</b>	<b>1.204.896,93</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	422.296,71	D	188.223,29	167.271,92	443.248,08	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	124.965,21	D	188.223,29	167.271,92	145.916,58	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	117.840,61	D	188.223,29	167.271,92	138.791,98	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	117.840,61	D	188.223,29	167.271,92	138.791,98	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	117.840,61	D	188.223,29	167.271,92	138.791,98	D
7	1.1.1.1.1.02		<b>CONTA ÚNICA</b>	117.840,61	D	188.223,29	167.271,92	138.791,98	D
5433	1.1.1.1.1.02.01		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>	59.651,38	D	65.747,20	43.483,56	81.915,02	D
5437	1.1.1.1.1.02.01.001		<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	59.651,38	D	65.747,20	43.483,56	81.915,02	D
5439	1.1.1.1.1.02.01.001.002	F	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	4.693,43	D	19.269,00	23.159,57	802,86	D
5440	1.1.1.1.1.02.01.001.003	F	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	2.128,63	D	27.834,97	379,00	29.584,60	D
5441	1.1.1.1.1.02.01.001.004	F	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	52.829,32	D	18.643,23	19.944,99	51.527,56	D
5434	1.1.1.1.1.02.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	58.189,23	D	122.476,09	123.788,36	56.876,96	D
5442	1.1.1.1.1.02.02.001		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	58.189,23	D	122.476,09	123.788,36	56.876,96	D
5443	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	6.394,82	D	117.052,20	122.075,94	1.371,08	D
5444	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	46.087,30	D	5.039,84	1.647,92	49.479,22	D
5445	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	5.707,11	D	384,05	64,50	6.026,66	D
623	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	7.124,60	D	0,00	0,00	7.124,60	D
644	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	7.124,60	D	0,00	0,00	7.124,60	D
645	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	7.124,60	D	0,00	0,00	7.124,60	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.124,60	D	0,00	0,00	7.124,60	D

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
695	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	297.331,50	D	0,00	0,00	297.331,50	D
1048	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	297.331,50	D	0,00	0,00	297.331,50	D
1049	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	297.331,50	D	0,00	0,00	297.331,50	D
1050	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	297.331,50	D	0,00	0,00	297.331,50	D
1051	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	792,30	D	0,00	0,00	792,30	D
1053	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	156,30	D	0,00	0,00	156,30	D
1056	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	636,00	D	0,00	0,00	636,00	D
1074	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	5.625,00	D	0,00	0,00	5.625,00	D
1075	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.625,00	D	0,00	0,00	5.625,00	D
1078	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	5.058,00	D	0,00	0,00	5.058,00	D
1080	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
1081	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.308,00	D	0,00	0,00	4.308,00	D
1083	1.2.3.1.1.04		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	9.200,00	D	0,00	0,00	9.200,00	D
1088	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.200,00	D	0,00	0,00	9.200,00	D
1091	1.2.3.1.1.05		<b>VEÍCULOS</b>	261.641,00	D	0,00	0,00	261.641,00	D
1092	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	261.641,00	D	0,00	0,00	261.641,00	D
1109	1.2.3.1.1.99		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	15.015,20	D	0,00	0,00	15.015,20	D
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	15.015,20	D	0,00	0,00	15.015,20	D
<b>ATIVO</b>				<b>422.296,71</b>		<b>188.223,29</b>	<b>167.271,92</b>	<b>443.248,08</b>	



**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 3

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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>	422.296,71	C	2.979.055,48	2.948.319,39	391.560,62	C
1266	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	161.364,50	C	144.219,50	113.483,41	130.628,41	C
1267	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CUR'</b>	88.674,72	C	105.305,73	91.147,40	74.516,39	C
1268	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	59.916,59	C	74.020,50	74.020,50	59.916,59	C
1269	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	59.916,59	C	74.020,50	74.020,50	59.916,59	C
1270	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	59.916,59	C	74.020,50	74.020,50	59.916,59	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	59.916,59	C	74.020,50	74.020,50	59.916,59	C
		F		59.916,59		74.020,50	74.020,50	59.916,59	
1321	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	28.758,13	C	31.285,23	17.126,90	14.599,80	C
1337	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	28.758,13	C	31.285,23	17.126,90	14.599,80	C
1338	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	28.758,13	C	31.285,23	17.126,90	14.599,80	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.758,13	C	31.285,23	17.126,90	14.599,80	C
		F		28.758,13		31.285,23	17.126,90	14.599,80	
1484	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	54.097,70	C	20.498,69	9.846,19	43.445,20	C
1485	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	54.097,70	C	20.498,69	9.846,19	43.445,20	C
1486	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ</b>	54.097,70	C	20.498,69	9.846,19	43.445,20	C
1487	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	54.097,70	C	20.498,69	9.846,19	43.445,20	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	54.097,70	C	20.498,69	9.846,19	43.445,20	C
		F		54.097,70		20.498,69	9.846,19	43.445,20	

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 4

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1673	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	18.592,08	C	18.415,08	12.489,82	12.666,82	C
1698	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	18.592,08	C	18.415,08	12.489,82	12.666,82	C
1699	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	18.592,08	C	18.415,08	12.489,82	12.666,82	C
1700	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	18.592,08	C	18.415,08	12.489,82	12.666,82	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		<b>INSS</b>	11.941,34	C	11.956,95	6.788,88	6.773,27	C
5480	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	11.604,95	C	11.362,95	5.752,24	5.994,24	C
5488	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	336,39	C	594,00	1.036,64	779,03	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	2.490,88	C	2.490,88	1.316,93	1.316,93	C
5484	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.490,88	C	2.490,88	1.316,93	1.316,93	C
1708	2.1.8.8.1.01.08		<b>ISS</b>	0,00	C	0,00	471,20	471,20	C
5486	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	0,00	C	0,00	471,20	471,20	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	4.159,86	C	3.967,25	3.912,81	4.105,42	C
5483	2.1.8.8.1.01.99.001	F	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.749,84	C	2.749,82	2.749,82	2.749,84	C
5489	2.1.8.8.1.01.99.003	F	SALARIO FAMILIA	56,95	C	62,14	0,00	-5,19	D
5492	2.1.8.8.1.01.99.006	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	377,48	C	179,70	187,40	385,18	C
5493	2.1.8.8.1.01.99.007	F	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	975,59	C	975,59	975,59	975,59	C
2114	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	260.932,21	C	2.834.835,98	2.834.835,98	260.932,21	C
2242	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	260.932,21	C	2.834.835,98	2.834.835,98	260.932,21	C
2243	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	260.932,21	C	2.834.835,98	2.834.835,98	260.932,21	C
2244	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.046.504,65	D	1.179.539,35	1.179.539,35	2.046.504,65	D

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 5

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2245	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.179.539,35	D	0,00	1.179.539,35	0,00	C
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	866.965,30	D	1.179.539,35	0,00	2.046.504,65	D
2249	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	2.500.091,37	C	1.467.113,02	1.467.113,02	2.500.091,37	C
2250	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.467.113,02	C	1.467.113,02	0,00	0,00	C
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.032.978,35	C	0,00	1.467.113,02	2.500.091,37	C
2254	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	192.654,51	D	188.183,61	188.183,61	192.654,51	D
2255	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	188.183,61	D	0,00	188.183,61	0,00	C
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.470,90	D	188.183,61	0,00	192.654,51	D
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>422.296,71</b>		<b>2.979.055,48</b>	<b>2.948.319,39</b>	<b>391.560,62</b>	

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 6

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	0,00	D	100.993,59	0,00	100.993,59	D
2319	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	D	91.147,40	0,00	91.147,40	D
2320	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	0,00	D	74.020,50	0,00	74.020,50	D
2374	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	0,00	D	74.020,50	0,00	74.020,50	D
2375	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA</b>	0,00	D	74.020,50	0,00	74.020,50	D
2376	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	0,00	D	74.020,50	0,00	74.020,50	D
2377	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	74.020,50	0,00	74.020,50	D
2480	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	0,00	D	17.126,90	0,00	17.126,90	D
2498	3.1.2.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	0,00	D	17.126,90	0,00	17.126,90	D
2507	3.1.2.2.3		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	D	17.126,90	0,00	17.126,90	D
2508	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	D	14.750,62	0,00	14.750,62	D
2513	3.1.2.2.3.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	2.376,28	0,00	2.376,28	D
2693	3.3		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	0,00	D	9.846,19	0,00	9.846,19	D
2767	3.3.2		<b>SERVIÇOS</b>	0,00	D	9.846,19	0,00	9.846,19	D
2774	3.3.2.2		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	0,00	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D
2775	3.3.2.2.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D
2812	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D
2813	3.3.2.3		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00	D	7.646,19	0,00	7.646,19	D

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 7

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2814	3.3.2.3.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	7.646,19	0,00	7.646,19	D
2846	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	1.487,20	0,00	1.487,20	D
2867	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	6.158,99	0,00	6.158,99	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>100.993,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100.993,59</b>	

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 8

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00	C	20.852,42	173.533,47	152.681,05	C
3963	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	0,00	C	20.852,42	173.533,47	152.681,05	C
3964	4.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	C	20.852,42	173.533,47	152.681,05	C
3965	4.5.1.1		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	20.852,42	173.533,47	152.681,05	C
3966	4.5.1.1.2		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	C	20.852,42	173.533,47	152.681,05	C
3968	4.5.1.1.2.02		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	0,00	C	20.852,42	173.533,47	152.681,05	C
5458	4.5.1.1.2.02.01		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	0,00	C	20.852,42	173.533,47	152.681,05	C
5482	4.5.1.1.2.02.01.001		MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	0,00	C	20.852,42	169.693,00	148.840,58	C
5500	4.5.1.1.2.02.01.003		MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS	0,00	C	0,00	3.840,47	3.840,47	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>20.852,42</b>	<b>173.533,47</b>	<b>152.681,05</b>	

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 9

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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>	144.272,42	D	2.713.285,61	93.721,92	2.763.836,11	D
4335	5.2		<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	0,00	D	2.630.358,09	10.794,40	2.619.563,69	D
4361	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	D	2.630.358,09	10.794,40	2.619.563,69	D
4362	5.2.2.1		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	D	1.613.000,00	0,00	1.613.000,00	D
4363	5.2.2.1.1		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	0,00	D	1.613.000,00	0,00	1.613.000,00	D
4364	5.2.2.1.1.01		<b>CRÉDITO INICIAL</b>	0,00	D	1.613.000,00	0,00	1.613.000,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	D	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	1.214.000,00	0,00	1.214.000,00	D
5362	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	362.000,00	0,00	362.000,00	D
5372	5.2.2.1.1.01.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	D	37.000,00	0,00	37.000,00	D
5380	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	D	34.000,00	0,00	34.000,00	D
5390	5.2.2.1.1.01.04.005		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
4418	5.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	D	1.017.358,09	10.794,40	1.006.563,69	D
4423	5.2.2.9.2		<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	0,00	D	1.017.358,09	10.794,40	1.006.563,69	D
4424	5.2.2.9.2.01		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	D	1.017.358,09	10.794,40	1.006.563,69	D
4425	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	1.017.358,09	0,00	1.017.358,09	D
4427	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	10.794,40	10.794,40	C
4429	5.3		<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	144.272,42	D	82.927,52	82.927,52	144.272,42	D
4430	5.3.1		<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	1.500,00	D	1.500,00	1.500,00	1.500,00	D

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 10

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4431	5.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5467	5.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5619	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 - A LIQUIDAR	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4435	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00 D
4436	5.3.2	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	142.772,42 D	81.427,52	81.427,52	142.772,42 D
4437	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	0,00 D	81.427,52	0,00	81.427,52 D
5475	5.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	0,00 D	81.427,52	0,00	81.427,52 D
5614	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 - LIQUIDADO	0,00 D	81.427,52	0,00	81.427,52 D
4438	5.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	61.344,90 D	0,00	0,00	61.344,90 D
5476	5.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	61.344,90 D	0,00	0,00	61.344,90 D
5531	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2012 - LIQUIDADO	59.916,59 D	0,00	0,00	59.916,59 D
5561	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.428,31 D	0,00	0,00	1.428,31 D
4440	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	81.427,52 D	0,00	81.427,52	0,00 D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>144.272,42</b>	<b>2.713.285,61</b>	<b>93.721,92</b>	<b>2.763.836,11</b>



**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 11

Exercício: 2017

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/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>	144.272,42	C	1.531.672,30	4.151.235,99	2.763.836,11	C
4450	6.2		<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	0,00	C	1.404.946,65	4.024.510,34	2.619.563,69	C
4464	6.2.2		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	C	1.404.946,65	4.024.510,34	2.619.563,69	C
4465	6.2.2.1		<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	0,00	C	1.211.152,37	2.824.152,37	1.613.000,00	C
4466	6.2.2.1.1		<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	0,00	C	1.017.358,09	1.623.794,40	606.436,31	C
5338	6.2.2.1.1.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	1.017.358,09	1.586.794,40	569.436,31	C
5346	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	721.804,10	1.214.000,00	492.195,90	C
5363	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	295.553,99	372.794,40	77.240,41	C
5373	6.2.2.1.1.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	0,00	37.000,00	37.000,00	C
5381	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	0,00	C	0,00	34.000,00	34.000,00	C
5391	6.2.2.1.1.04.05		INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C
4471	6.2.2.1.3		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	0,00	C	193.794,28	1.200.357,97	1.006.563,69	C
4472	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	0,00	C	111.787,99	1.017.358,09	905.570,10	C
5341	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	111.787,99	1.017.358,09	905.570,10	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	C	91.147,40	721.804,10	630.656,70	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	91.147,40	721.804,10	630.656,70	C
5366	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	20.640,59	295.553,99	274.913,40	C
5370	6.2.2.1.3.01.03.003.001		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	20.640,59	295.553,99	274.913,40	C
4474	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00	C	82.006,29	100.993,59	18.987,30	C

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 12

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5343	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	82.006,29	100.993,59	18.987,30	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	76.547,60	91.147,40	14.599,80	C
5368	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	5.458,69	9.846,19	4.387,50	C
4475	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	0,00	C	0,00	82.006,29	82.006,29	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	0,00	82.006,29	82.006,29	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	76.547,60	76.547,60	C
5369	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	0,00	5.458,69	5.458,69	C
4499	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	193.794,28	1.200.357,97	1.006.563,69	C
4503	6.2.2.9.2	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	0,00	C	193.794,28	1.200.357,97	1.006.563,69	C
4504	6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	C	193.794,28	1.200.357,97	1.006.563,69	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	100.993,59	1.017.358,09	916.364,50	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	82.006,29	100.993,59	18.987,30	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	0,00	82.006,29	82.006,29	C
5628	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	10.794,40	0,00	10.794,40	D
4509	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	144.272,42	C	126.725,65	126.725,65	144.272,42	C
4510	6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	1.500,00	C	1.500,00	1.500,00	1.500,00	C
4511	6.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	0,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C
5469	6.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	0,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C
5621	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2016 - A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C
4517	6.3.1.7	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	1.500,00	C	1.500,00	0,00	0,00	C
4518	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.500,00	C	1.500,00	0,00	0,00	C

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 13

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4523	6.3.2		<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	142.772,42	C	125.225,65	125.225,65	142.772,42	C
4524	6.3.2.1		<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	61.344,90	C	43.798,13	81.427,52	98.974,29	C
5477	6.3.2.1.1		<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	61.344,90	C	43.798,13	81.427,52	98.974,29	C
5532	6.3.2.1.1.04		RESTOS A PAGAR 2012 - LIQUIDADO	59.916,59	C	0,00	0,00	59.916,59	C
5562	6.3.2.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.428,31	C	0,00	0,00	1.428,31	C
5616	6.3.2.1.1.08		RESTOS A PAGAR 2016 - LIQUIDADO	0,00	C	43.798,13	81.427,52	37.629,39	C
4525	6.3.2.2		<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	C	0,00	43.798,13	43.798,13	C
5478	6.3.2.2.1		<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	0,00	C	0,00	43.798,13	43.798,13	C
5617	6.3.2.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2016 - LIQUIDADO	0,00	C	0,00	43.798,13	43.798,13	C
4527	6.3.2.7		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	81.427,52	C	81.427,52	0,00	0,00	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>144.272,42</b>		<b>1.531.672,30</b>	<b>4.151.235,99</b>	<b>2.763.836,11</b>	

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 14

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	117.840,61	D	186.023,29	20.852,42	283.011,48	D
4634	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	117.840,61	D	186.023,29	20.852,42	283.011,48	D
4635	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	117.840,61	D	186.023,29	20.852,42	283.011,48	D
4636	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	117.840,61	D	186.023,29	20.852,42	283.011,48	D
4637	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	117.840,61	D	186.023,29	20.852,42	283.011,48	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>117.840,61</b>		<b>186.023,29</b>	<b>20.852,42</b>	<b>283.011,48</b>	

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 15

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8		<b>CONTROLES CREDITORES</b>	117.840,61	C	1.353.231,71	1.518.402,58	283.011,48	C
4974	8.2		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	117.840,61	C	1.353.231,71	1.518.402,58	283.011,48	C
4975	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	161.364,50	C	1.351.731,71	1.473.378,69	283.011,48	C
4976	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	161.364,50	C	1.351.731,71	1.473.378,69	283.011,48	C
4977	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	0,00	C	1.095.724,22	196.817,69	898.906,53	D
4978	8.2.1.1.1.01		<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	0,00	C	1.095.724,22	196.817,69	898.906,53	D
5194	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	0,00	C	1.095.724,22	196.817,69	-898.906,53	D
4980	8.2.1.1.2		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN</b>	0,00	C	111.787,99	1.018.858,09	907.070,10	C
4981	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	111.787,99	1.018.858,09	907.070,10	C
4983	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID/</b>	161.364,50	C	144.219,50	113.483,41	130.628,41	C
4984	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	142.772,42	C	125.804,42	100.993,59	117.961,59	C
4985	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.592,08	C	18.415,08	12.489,82	12.666,82	C
4987	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	C	0,00	144.219,50	144.219,50	C
4994	8.2.9		<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	43.523,89	D	1.500,00	45.023,89	0,00	C
4995	8.2.9.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	-45.023,89	D	0,00	45.023,89	0,00	C
4996	8.2.9.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	1.500,00	C	1.500,00	0,00	0,00	C
<b>CONTROLES CREDITORES</b>				<b>117.840,61</b>		<b>1.353.231,71</b>	<b>1.518.402,58</b>	<b>283.011,48</b>	



**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

---

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

\_\_\_\_\_  
DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

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

**ANEXOS**

**GERENCIAIS**

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**

<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	12/01/2017	EXT-000056	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUT		2.749,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000027	282 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME	047308		14.040,00	1.347,84
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000028	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			10.338,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000029	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			3.343,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000051	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			4.286,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/01/2017	EXT-000052	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			1.301,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000057	16 - BANESE			975,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000058	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :			179,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000059	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			71,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000060	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			1.199,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000061	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			19,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/01/2017	EXT-000062	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			1.199,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-000026	281 - JOSUE NUNES DE JESUS JUNIOR	047309		1.000,00	160,00
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-000030	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			10.635,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-000031	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			3.360,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-000032	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			569,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-000033	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			510,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-000053	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			4.450,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-000054	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			1.324,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/01/2017	EXT-000055	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			594,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/01/2017	EXT-000066	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	AVISO		62,14	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>21</b>	<b>62.213,21</b>	<b>1.507,84</b>





**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO  
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2  
Exercício: 2017

---

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46 - RECEITA 01/01/2017 A 31/01/2017**

Extra: 1	Descrição: INSS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>5.752,24</b>
Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>37</b>	<b>148.840,58</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>20.852,42</b>
Extra: 3	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>2.749,82</b>
Extra: 10	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>1.316,93</b>
Extra: 12	Descrição: ISS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>471,20</b>
Extra: 14	Descrição: INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>1.036,64</b>
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>187,40</b>
Extra: 35	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>975,59</b>
Extra: 44	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRAI			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>3.840,47</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>53</b>	<b>165.170,87</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>20.852,42</b>

*Diego Cardoso de Oliveira*

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

*Joanna Gomes de Moraes*

JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2017

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017****Fornecedor: 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	1	ESTIMATIVO	921	175.922,75	0,00	0,00	175.922,75	175.922,75
02/01/2017	02/01/2017	2	ESTIMATIVO	921	3.758,79	0,00	0,00	3.758,79	3.758,79
02/01/2017	02/01/2017	3	ESTIMATIVO	921	6.514,28	0,00	0,00	6.514,28	6.514,28
02/01/2017	02/01/2017	4	ESTIMATIVO	921	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
02/01/2017	02/01/2017	5	ESTIMATIVO	921	16.397,50	0,00	0,00	16.397,50	16.397,50
02/01/2017	02/01/2017	6	ESTIMATIVO	923	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02/01/2017	02/01/2017	7	ESTIMATIVO	923	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02/01/2017	02/01/2017	8	ESTIMATIVO	921	28.241,24	0,00	0,00	28.241,24	28.241,24
02/01/2017	02/01/2017	9	ESTIMATIVO	921	57.559,66	0,00	0,00	57.559,66	57.559,66
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 9</b>	<b>382.394,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.394,22</b>	<b>382.394,22</b>

**Fornecedor: 71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/01/2017	03/01/2017	23	GLOBAL	931	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>7.560,00</b>

**Fornecedor: 81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	18	ESTIMATIVO	930	18.115,20	0,00	0,00	18.115,20	18.115,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>18.115,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.115,20</b>	<b>18.115,20</b>

**Fornecedor: 245 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	21	GLOBAL	931	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
05/01/2017	05/01/2017	24	ORDINÁRIO	933	687,50	2,06	687,50	0,00	687,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 2</b>	<b>50.687,50</b>	<b>2,06</b>	<b>687,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.687,50</b>

**Fornecedor: 16 - BANESE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	13	ESTIMATIVO	967	8.687,50	0,00	0,00	8.687,50	8.687,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>8.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.687,50</b>	<b>8.687,50</b>

**Fornecedor: 45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME**

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2

Exercício: 2017

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017****Fornecedor: 45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
06/01/2017	06/01/2017	26	GLOBAL	967	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>7.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>

**Fornecedor: 247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
02/01/2017	02/01/2017	14	ESTIMATIVO	931	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
02/01/2017	02/01/2017	15	ESTIMATIVO	931	25,30	0,00	0,00	25,30	25,30	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 2</b>	<b>125,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,30</b>	<b>125,30</b>

**Fornecedor: 196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
02/01/2017	02/01/2017	10	ESTIMATIVO	921	47.711,91	0,00	0,00	47.711,91	47.711,91	
02/01/2017	02/01/2017	11	ESTIMATIVO	921	9.250,37	0,00	0,00	9.250,37	9.250,37	
02/01/2017	02/01/2017	12	ESTIMATIVO	921	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 3</b>	<b>76.962,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.962,28</b>	<b>76.962,28</b>

**Fornecedor: 253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
03/01/2017	03/01/2017	22	GLOBAL	931	9.000,00	78,75	0,00	9.000,00	9.000,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>9.000,00</b>	<b>78,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

**Fornecedor: 23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
13/01/2017	13/01/2017	27	GLOBAL	967	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

**Fornecedor: 197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CONTABIL LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
06/01/2017	06/01/2017	25	GLOBAL	931	32.500,00	262,50	1.500,00	31.000,00	32.500,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>Quantidade: 1</b>	<b>32.500,00</b>	<b>262,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>32.500,00</b>

**Fornecedor: 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	17	ESTIMATIVO	922	171.300,20	0,00	0,00	171.300,20	171.300,20

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 3

Exercício: 2017

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017****Fornecedor: 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
31/01/2017	31/01/2017	990017	SUBEMPENHO	922	10.902,76	0,00	10.902,76	0,00	10.902,76
31/01/2017	31/01/2017	990018	SUBEMPENHO	922	3.257,04	62,14	3.257,04	0,00	3.257,04
31/01/2017	31/01/2017	990019	SUBEMPENHO	922	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 4</b>	<b>185.900,00</b>	<b>62,14</b>	<b>14.599,80</b>	<b>171.300,20</b>	<b>185.900,00</b>

**Fornecedor: 270 - J ALVES & CIA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/01/2017	27/01/2017	35	GLOBAL	947	57.920,00	0,00	0,00	57.920,00	57.920,00
27/01/2017	27/01/2017	36	GLOBAL	947	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00
27/01/2017	27/01/2017	37	GLOBAL	947	717,40	0,00	0,00	717,40	717,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>59.945,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.945,40</b>	<b>59.945,40</b>

**Fornecedor: 268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	20	GLOBAL	930	15.400,00	2.492,35	2.200,00	13.200,00	15.400,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>15.400,00</b>	<b>2.492,35</b>	<b>2.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>15.400,00</b>

**Fornecedor: 4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
02/01/2017	02/01/2017	16	ESTIMATIVO	931	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

**TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA** **Quantidade: 32** **924.557,40** **2.897,80** **18.987,30** **905.570,10** **924.557,40****TOTAL GERAL** **Quantidade: 32** **924.557,40** **2.897,80** **18.987,30** **905.570,10** **924.557,40**



**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

---

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**

*Diego Cardoso de Oliveira*

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

*Joanna Gomes de Moraes*

JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**

<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>
12/01/2017	1	EXT-000056	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		2.749,82	0,00
20/01/2017	6	EXT-000027	282 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA - ME	4	047308		14.040,00	1.347,84
20/01/2017	2	EXT-000028	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5			10.338,60	0,00
20/01/2017	1	EMP-000028	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5			1.642,34	0,00
20/01/2017	4	EXT-000029	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5			3.343,48	0,00
20/01/2017	2	EMP-000029	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5			521,65	0,00
20/01/2017	5	EXT-000051	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5			4.286,12	0,00
20/01/2017	3	EXT-000052	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5			1.301,76	0,00
23/01/2017	4	EMP-000019	23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4			3.592,49	0,00
23/01/2017	3	EMP-000030	283 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	3			379,00	0,00
23/01/2017	7	EXT-000057	16 - BANESE	5			975,59	0,00
23/01/2017	8	EXT-000058	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :5	5			179,70	0,00
23/01/2017	9	EXT-000059	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5			71,95	0,00
23/01/2017	10	EXT-000060	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5			1.199,69	0,00
23/01/2017	11	EXT-000061	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5			19,55	0,00
23/01/2017	12	EXT-000062	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5			1.199,69	0,00
23/01/2017	5	EMP-990001	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5			7,85	0,00
23/01/2017	6	EMP-990002	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5			7,85	0,00
24/01/2017	7	EMP-990003	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	DEBITO AUT		34,50	0,00
24/01/2017	8	EMP-990004	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	DEBITO AUT		34,50	0,00
25/01/2017	20	EXT-000026	281 - JOSUE NUNES DE JESUS JUNIOR	4	047309		1.000,00	160,00
25/01/2017	13	EXT-000030	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5			10.635,28	0,00
25/01/2017	15	EXT-000031	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5			3.360,77	0,00
25/01/2017	9	EMP-000031	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5			149,34	0,00
25/01/2017	10	EMP-000032	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5			150,82	0,00
25/01/2017	17	EXT-000032	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2			569,67	0,00
25/01/2017	18	EXT-000033	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2			510,33	0,00
25/01/2017	14	EMP-000033	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5			46,38	0,00
25/01/2017	15	EMP-000034	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2			16,57	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2

Exercício: 2017

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/01/2017 A 31/01/2017**

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
25/01/2017	14	EXT-000053	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5			4.450,25	0,00
25/01/2017	16	EXT-000054	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5			1.324,82	0,00
25/01/2017	19	EXT-000055	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2			594,00	0,00
25/01/2017	25	EMP-990013	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		749,63	0,00
25/01/2017	11	EMP-990014	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		30,00	0,00
25/01/2017	12	EMP-990015	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	DEBITO AUT		30,00	0,00
25/01/2017	13	EMP-990016	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	DEBITO AUT		30,00	0,00
31/01/2017	21	EXT-000066	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		62,14	0,00
31/01/2017	17	EMP-990005	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		34.077,25	8.165,31
31/01/2017	18	EMP-990006	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		741,21	0,00
31/01/2017	19	EMP-990007	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.285,72	0,00
31/01/2017	20	EMP-990008	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		13.800,00	0,00
31/01/2017	21	EMP-990009	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		3.279,50	0,00
31/01/2017	22	EMP-990010	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.758,76	0,00
31/01/2017	23	EMP-990011	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		2.440,34	0,00
31/01/2017	24	EMP-990012	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		15.888,09	2.816,67
31/01/2017	16	EMP-990020	16 - BANESE	4	DEBITO AUT		1.312,50	0,00
<b>EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAC</b>						<b>46</b>	<b>144.219,50</b>	<b>12.489,82</b>
<b>TOTAL ANULADO</b>						<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							<b>144.219,50</b>	<b>12.489,82</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTEJOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



# MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

## EXTRATOS

## CONCILIAÇÕES

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017**

<b>Bco</b>	<b>Descrição</b>	<b>T</b>	<b>Saldo Até 31/12</b>	<b>Depósito/Resgate</b>	<b>Retirada/Aplicação</b>	<b>Saldo Em 31/01/2017</b>
2	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	X	4.693,43	0,00	3.890,57	802,86
	BANESE SMTT					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		4.693,43	0,00	3.890,57	802,86
3	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	X	2.128,63	27.834,97	379,00	29.584,60
	BANESE SMTT TAXAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		2.128,63	27.834,97	379,00	29.584,60
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	X	52.829,32	18.643,23	19.944,99	51.527,56
	BANESE SMTT MULTAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		52.829,32	18.643,23	19.944,99	51.527,56
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	M	6.394,82	117.052,20	122.075,94	1.371,08
	CEF SMTT					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.394,82	117.052,20	122.075,94	1.371,08
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	M	46.087,30	3.456,42	64,50	49.479,22
	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		46.087,30	3.456,42	64,50	49.479,22
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	M	5.707,11	384,05	64,50	6.026,66
	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.707,11	384,05	64,50	6.026,66
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			59.651,38	46.478,20	24.214,56	81.915,02
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			59.651,38	46.478,20	24.214,56	81.915,02
TOTAL GRUPO			59.651,38	46.478,20	24.214,56	81.915,02
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			59.651,38	46.478,20	24.214,56	81.915,02
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			58.189,23	120.892,67	122.204,94	56.876,96
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			58.189,23	120.892,67	122.204,94	56.876,96
TOTAL GRUPO			58.189,23	120.892,67	122.204,94	56.876,96
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			58.189,23	120.892,67	122.204,94	56.876,96



# SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2017			
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	117.840,61	B	167.370,87	C	146.419,50	D	138.791,98
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	I	117.840,61	J	167.370,87	K	146.419,50	L	138.791,98
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	165.170,87	N	144.219,50	O	138.791,98

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2017**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/01/2017	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	802,86	802,86
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	29.584,60	29.584,60
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	51.527,56	52.367,56
4	0561	420-0	CEF SMTT	1.371,08	1.371,08
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	49.479,22	49.479,22
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	6.026,66	6.026,66
<b>TOTAL</b>				<b>138.791,98</b>	<b>139.631,98</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



Agência 002 Tipo 22 Conta 300244-4  
SMTT - ITABAIANA / SE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	802,86 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>802,86 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

#### Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017**

Saldo Anterior: 4.693,43 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/01/2017	ATM - DOC ELETR	994001	2.200,00 -	2.493,43 +
25/01/2017	ATM - GPS	994002	1.690,57 -	802,86 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300249-5  
SMTT - ITABAIANA / SE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.388,60 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	6.649,46		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>29.388,60 +</b>		
		Saldos bloqueados	
		24h	2.957,00
		48h	3.692,46

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

☒ DEPÓSITO INTELIGENTE ☒ DEP CHEQUE LIB ☒ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017

Saldo Anterior: 2.128,63 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/01/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	246,40 +	2.375,03 +
03/01/2017	LANC BLOQ 48H	0	113,13 +	2.375,03 +
05/01/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	113,13 +	2.488,16 +
10/01/2017	LANC BLOQ 48H	121212	264,40 +	2.488,16 +
12/01/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	264,40 +	2.752,56 +
16/01/2017	LANC BLOQ 48H	121212	3.148,80 +	2.752,56 +
17/01/2017	LANC BLOQ 48H	0	3.546,40 +	2.752,56 +
18/01/2017	LANC BLOQ 48H	121212	4.175,10 +	2.752,56 +
18/01/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.148,80 +	5.901,36 +
19/01/2017	LANC BLOQ 48H	121212	2.757,20 +	5.901,36 +
19/01/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.546,40 +	9.447,76 +
20/01/2017	LANC BLOQ 48H	121212	2.757,20 +	9.447,76 +
20/01/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	4.175,10 +	13.622,86 +
23/01/2017	ATM - COBRANCA	248370	379,00 -	13.243,86 +
23/01/2017	LANC BLOQ 48H	0	2.788,50 +	13.243,86 +
23/01/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.757,20 +	16.001,06 +
24/01/2017	LANC BLOQ 48H	121212	2.919,04 +	16.001,06 +
24/01/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.757,20 +	18.758,26 +

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da conta (R\$)</b>
25/01/2017	LANC BLOQ 48H	121212	3.017,60 +	18.758,26 +
25/01/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.788,50 +	21.546,76 +
26/01/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.919,04 +	24.465,80 +
27/01/2017	LANC BLOQ 48H	121212	2.101,20 +	24.465,80 +
27/01/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.017,60 +	27.483,40 +
30/01/2017	LANC BLOQ 48H	121212	2.957,00 +	27.483,40 +
31/01/2017	LANC BLOQ 48H	121212	3.692,46 +	27.483,40 +
31/01/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.101,20 +	29.584,60 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouidoria**  
0800 2845757



Agência 002 Tipo 22 Conta 300245-2  
SMTT - ITABAIANA / SE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	47.913,17 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>47.913,17 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

#### Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/01/2017 a 31/01/2017**

Saldo Anterior: 52.829,32 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/01/2017	REPASSE MULTAS	271216	709,10 +	53.538,42 +
03/01/2017	REPASSE MULTAS	281216	750,14 +	54.288,56 +
04/01/2017	REPASSE MULTAS	291216	546,96 +	54.835,52 +
05/01/2017	REPASSE MULTAS	20117	668,68 +	55.504,20 +
06/01/2017	REPASSE MULTAS	30117	456,19 +	55.960,39 +
09/01/2017	REPASSE MULTAS	40117	667,80 +	56.628,19 +
10/01/2017	REPASSE MULTAS	50117	769,52 +	57.397,71 +
11/01/2017	REPASSE MULTAS	60117	607,57 +	58.005,28 +
12/01/2017	REPASSE MULTAS	90117	162,16 +	58.167,44 +
13/01/2017	REPASSE MULTAS	100117	546,72 +	58.714,16 +
16/01/2017	REPASSE MULTAS	110117	1.498,88 +	60.213,04 +
17/01/2017	REPASSE MULTAS	120117	1.134,73 +	61.347,77 +
18/01/2017	REPASSE MULTAS	130117	425,42 +	61.773,19 +
19/01/2017	REPASSE MULTAS	160117	779,64 +	62.552,83 +
20/01/2017	CHEQUE DE CAIXA	47308	12.692,16 -	49.860,67 +
20/01/2017	REPASSE MULTAS	170117	1.558,66 +	51.419,33 +
23/01/2017	ATM - COBRANCA	244725	3.592,49 -	47.826,84 +
23/01/2017	REPASSE MULTAS	180117	162,19 +	47.989,03 +
24/01/2017	REPASSE MULTAS	190117	364,76 +	48.353,79 +
25/01/2017	REPASSE MULTAS	200117	1.154,58 +	49.508,37 +
26/01/2017	REPASSE MULTAS	230117	1.416,54 +	50.924,91 +



Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/01/2017	REPASSE MULTAS	240117	921,80 +	51.846,71 +
30/01/2017	REPASSE MULTAS	250117	1.569,85 +	53.416,56 +
31/01/2017	REPASSE MULTAS	260117	263,50 +	53.680,06 +
31/01/2017	LANC A DEBITO	900740	1.312,50 -	52.367,56 +

---



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouidoria**  
0800 2845757



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000420-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
12/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	201,15D	6.193,67C
12/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.548,67D	3.645,00C
19/01/2017	183613	CRED TEV	19.269,00C	22.914,00C
20/01/2017	143218	DOC ELET	2.200,00C	25.114,00C
20/01/2017	829915	PAG GPS	16.267,06D	8.846,94C
20/01/2017	829916	PAG GPS	5.166,89D	3.680,05C
23/01/2017	415151	CRED TEV	21.445,12C	25.125,17C
23/01/2017	031243	DOC ELET E	975,59D	24.149,58C
23/01/2017	032543	DOC ELET E	2.490,88D	21.658,70C
23/01/2017	308799	TEV MESM T	179,70D	21.479,00C
23/01/2017	031243	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	21.471,15C
23/01/2017	032543	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	21.463,30C
25/01/2017	874042	PAG GPS	4.731,97D	16.731,33C
25/01/2017	874043	PAG GPS	15.385,69D	1.345,64C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	1.315,64C
27/01/2017	180983	CRED TEV	63.156,10C	64.471,74C
31/01/2017	226650	DB FOL PAG	63.100,66D	1.371,08C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		1.371,08C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000457-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
13/01/2017	155338	CRED TEV	1.873,00C	47.960,30C
20/01/2017	626457	CRED TEV	1.583,42C	49.543,72C
23/01/2017	000020	MANUT CAD	34,50D	49.509,22C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	49.479,22C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		49.479,22C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000458-8

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
13/01/2017	155330	CRED TEV	208,11C	5.915,22C
20/01/2017	626464	CRED TEV	175,94C	6.091,16C
23/01/2017	000020	MANUT CAD	34,50D	6.056,66C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	6.026,66C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		6.026,66C



**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JANEIRO/2017**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANESE	002	300245-2	52.367,56	51.527,56	840,00
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
70	D	25/01/2017	PGTO TOTAL DESPESA EXTRA 45/26 JOSUE NUNES DE JESUS JUNIOR	047309		840,00
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>52.367,56</b>	<b>51.527,56</b>	<b>840,00</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524