

Numero do Recibo: 56e8351a0bf04044d16edf35113990ca
Data da Entrega: 20/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: FEVEREIRO 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA:02877017516
Data da Assinatura: 21/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 21/06/2017

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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		1.613.000,00	22.968,97	106.066,31	97.136,45	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	1.613.000,00	583.467,34	822.472,76	27.917,16	850.389,92
		1.613.000,00	22.968,97	106.066,31	97.136,45	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.613.000,00	583.467,34	822.472,76	27.917,16	850.389,92
		1.576.000,00	22.968,97	106.066,31	97.136,45	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.591.000,00	561.467,34	822.472,76	27.917,16	850.389,92
		1.214.000,00	4.925,97	90.555,03	90.886,53	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.174.000,00	447.269,93	545.027,64	14.268,30	559.295,94
		1.214.000,00	4.925,97	90.555,03	90.886,53	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.174.000,00	447.269,93	545.027,64	14.268,30	559.295,94
		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	4.722,72	76.083,48	76.083,48	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	901.000,00	387.900,28	362.995,74	0,00	362.995,74
		201.000,00	203,25	14.471,55	14.803,05	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	201.000,00	12.369,65	157.031,90	14.268,30	171.300,20
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	25.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		362.000,00	18.043,00	15.511,28	6.249,92	2.531,72
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.000,00	114.197,41	277.445,12	13.648,86	291.093,98
		362.000,00	18.043,00	15.511,28	6.249,92	2.531,72
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	417.000,00	114.197,41	277.445,12	13.648,86	291.093,98
		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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		88.000,00	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	42.124,60	63.875,40	0,00	63.875,40
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00	0,00	8.151,84	4.528,80	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	62.600,00	29.084,80	23.163,36	5.823,04	28.986,40
		216.000,00	14.113,00	7.359,44	1.721,12	6.753,56
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	243.000,00	38.275,51	190.406,36	7.138,32	197.544,68
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00	19.000,00	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	15.000,00	15.000,00	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 FEVEREIRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
			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
TOTAL GERAL							
			1.613.000,00	22.968,97	106.066,31	97.136,45	0,00
			1.613.000,00	583.467,34	822.472,76	27.917,16	850.389,92

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 FEVEREIRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	179,73	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	22.968,97	-17.470,57
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	179,73	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	22.968,97	-17.470,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	171.577,67	114.257,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	171.577,67	114.257,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	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			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	171.577,67	114.257,38	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.929,86	4.611,26	RP PROCESSADOS PAGOS	37.129,39	35.352,68
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-83.097,34	-105.162,97	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	1.500,00
VALORES RESTITUÍVEIS	11.193,64	14.895,37	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	33.852,68
INSS	5.842,13	4.854,88	RESTOS A PAGAR 2016 - LIQUIDADO	37.129,39	0,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.372,56	1.320,47	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	990,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	62,40	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0,00	990,00
ISS	4,00	100,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.749,82	3.277,87	VALORES RESTITUÍVEIS	11.317,19	11.633,58
SALARIO FAMILIA	62,14	58,32	INSS	5.752,24	4.849,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	187,40	17,97	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	242,00	0,00
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	975,59	975,59	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.316,93	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.627,03	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.749,82	3.277,87
TRienio MATERNIDADE	0,00	108,81	SALARIO FAMILIA	93,21	145,80
ADICIONAL ELEVAÇÃO ESCOLARIDADE MATERNIDADE	0,00	272,03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	187,40	17,97
INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS	0,00	220,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	975,59	975,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.943,05
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	TRienio MATERNIDADE	0,00	58,29
			ADICIONAL ELEVAÇÃO ESCOLARIDADE MATERNIDADE	0,00	145,73
			INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS	0,00	220,00

**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 3431-8800Página: 2
Exercício: 2017**BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2017**

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-62.973,84	-85.656,34	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	48.446,58	47.976,26
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	138.791,98	42.172,13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.980,26	40.447,21
CONTA ÚNICA	138.791,98	42.172,13	CONTA ÚNICA	175.980,26	40.447,21
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
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	138.791,98	42.172,13	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	175.980,26	40.447,21
TOTAL (V=I+II+III+IV)	247.395,81	70.952,90	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	247.395,81	70.952,90

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 MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	443.248,08	D	184.710,29	147.610,66	480.347,71	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	145.916,58	D	184.710,29	147.610,66	183.016,21	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.791,98	D	184.710,29	147.522,01	175.980,26	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	138.791,98	D	184.710,29	147.522,01	175.980,26	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	138.791,98	D	184.710,29	147.522,01	175.980,26	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	138.791,98	D	184.710,29	147.522,01	175.980,26	D
5433	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	81.915,02	D	78.494,27	45.190,17	115.219,12	D
5437	1.1.1.1.1.02.01.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	81.915,02	D	78.494,27	45.190,17	115.219,12	D
5439	1.1.1.1.1.02.01.001.002	F	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	802,86	D	1.938,98	1.938,98	802,86	D
5440	1.1.1.1.1.02.01.001.003	F	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	29.584,60	D	41.301,03	663,00	70.222,63	D
5441	1.1.1.1.1.02.01.001.004	F	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	51.527,56	D	35.254,26	42.588,19	44.193,63	D
5434	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	56.876,96	D	106.216,02	102.331,84	60.761,14	D
5442	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	56.876,96	D	106.216,02	102.331,84	60.761,14	D
5443	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	1.371,08	D	102.057,40	102.331,84	1.096,64	D
5444	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	49.479,22	D	3.742,76	0,00	53.221,98	D
5445	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	6.026,66	D	415,86	0,00	6.442,52	D
623	1.1.5		ESTOQUES	7.124,60	D	0,00	88,65	7.035,95	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	7.124,60	D	0,00	88,65	7.035,95	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.124,60	D	0,00	88,65	7.035,95	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.124,60	D	0,00	88,65	7.035,95	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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	297.331,50	D	0,00	0,00	297.331,50	D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	297.331,50	D	0,00	0,00	297.331,50	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	297.331,50	D	0,00	0,00	297.331,50	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	297.331,50	D	0,00	0,00	297.331,50	D
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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		BENS DE INFORMÁTICA	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		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	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		VEÍCULOS	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		DEMAIS BENS MÓVEIS	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
ATIVO				443.248,08		184.710,29	147.610,66	480.347,71	

**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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	391.560,62	C	145.583,03	117.259,95	363.237,54	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	130.628,41	C	145.583,03	117.259,95	102.305,33	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CUR'	74.516,39	C	90.886,53	90.555,03	74.184,89	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	59.916,59	C	76.083,48	76.083,48	59.916,59	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	59.916,59	C	76.083,48	76.083,48	59.916,59	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	59.916,59	C	76.083,48	76.083,48	59.916,59	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	59.916,59	C	76.083,48	76.083,48	59.916,59	C
		F		59.916,59		76.083,48	76.083,48	59.916,59	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.599,80	C	14.803,05	14.471,55	14.268,30	C
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.599,80	C	14.803,05	14.471,55	14.268,30	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.599,80	C	14.803,05	14.471,55	14.268,30	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.599,80	C	14.803,05	14.471,55	14.268,30	C
		F		14.599,80		14.803,05	14.471,55	14.268,30	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.445,20	C	43.379,31	15.511,28	15.577,17	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	43.445,20	C	43.379,31	15.511,28	15.577,17	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	43.445,20	C	43.379,31	15.511,28	15.577,17	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	43.445,20	C	43.379,31	15.511,28	15.577,17	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	43.445,20	C	43.379,31	15.511,28	15.577,17	C
		F		43.445,20		43.379,31	15.511,28	15.577,17	

**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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.666,82	C	11.317,19	11.193,64	12.543,27	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	12.666,82	C	11.317,19	11.193,64	12.543,27	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.666,82	C	11.317,19	11.193,64	12.543,27	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	12.666,82	C	11.317,19	11.193,64	12.543,27	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	6.773,27	C	5.994,24	5.842,13	6.621,16	C
5480	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	5.994,24	C	5.752,24	5.842,13	6.084,13	C
5488	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	779,03	C	242,00	0,00	537,03	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.316,93	C	1.316,93	1.372,56	1.372,56	C
5484	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.316,93	C	1.316,93	1.372,56	1.372,56	C
1708	2.1.8.8.1.01.08		ISS	471,20	C	0,00	4,00	475,20	C
5486	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	471,20	C	0,00	4,00	475,20	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.105,42	C	4.006,02	3.974,95	4.074,35	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	-5,19	D	93,21	62,14	-36,26	D
5492	2.1.8.8.1.01.99.006	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	385,18	C	187,40	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		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260.932,21	C	0,00	0,00	260.932,21	C
2242	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	260.932,21	C	0,00	0,00	260.932,21	C
2243	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	260.932,21	C	0,00	0,00	260.932,21	C
2244	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.046.504,65	D	0,00	0,00	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 FEVEREIRO/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	2.046.504,65	D	0,00	0,00	2.046.504,65	D
2249	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.500.091,37	C	0,00	0,00	2.500.091,37	C
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500.091,37	C	0,00	0,00	2.500.091,37	C
2254	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	192.654,51	D	0,00	0,00	192.654,51	D
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.654,51	D	0,00	0,00	192.654,51	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				391.560,62		145.583,03	117.259,95	363.237,54	

**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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	100.993,59	D	106.154,96	0,00	207.148,55	D
2319	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	91.147,40	D	90.555,03	0,00	181.702,43	D
2320	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	74.020,50	D	76.083,48	0,00	150.103,98	D
2374	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	74.020,50	D	76.083,48	0,00	150.103,98	D
2375	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	74.020,50	D	76.083,48	0,00	150.103,98	D
2376	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	74.020,50	D	76.083,48	0,00	150.103,98	D
2377	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.020,50	D	76.083,48	0,00	150.103,98	D
2480	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	17.126,90	D	14.471,55	0,00	31.598,45	D
2498	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.126,90	D	14.471,55	0,00	31.598,45	D
2507	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.126,90	D	14.471,55	0,00	31.598,45	D
2508	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.750,62	D	14.268,30	0,00	29.018,92	D
2513	3.1.2.2.3.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.376,28	D	203,25	0,00	2.579,53	D
2693	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.846,19	D	15.599,93	0,00	25.446,12	D
2694	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	88,65	0,00	88,65	D
2695	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	D	88,65	0,00	88,65	D
2696	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	88,65	0,00	88,65	D
2755	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	88,65	0,00	88,65	D
2767	3.3.2		SERVIÇOS	9.846,19	D	15.511,28	0,00	25.357,47	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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.200,00 D	8.151,84	0,00	10.351,84 D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00 D	8.151,84	0,00	10.351,84 D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.200,00 D	8.151,84	0,00	10.351,84 D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.646,19 D	7.359,44	0,00	15.005,63 D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.646,19 D	7.359,44	0,00	15.005,63 D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.487,20 D	1.258,12	0,00	2.745,32 D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.158,99 D	6.101,32	0,00	12.260,31 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			100.993,59	106.154,96	0,00	207.148,55

**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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	152.681,05	C	1.938,98	173.516,65	324.258,72	C
3963	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	152.681,05	C	1.938,98	173.516,65	324.258,72	C
3964	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	152.681,05	C	1.938,98	173.516,65	324.258,72	C
3965	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.681,05	C	1.938,98	173.516,65	324.258,72	C
3966	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	152.681,05	C	1.938,98	173.516,65	324.258,72	C
3968	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	152.681,05	C	1.938,98	173.516,65	324.258,72	C
5458	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	152.681,05	C	1.938,98	173.516,65	324.258,72	C
5482	4.5.1.1.2.02.01.001		MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	148.840,58	C	0,00	167.419,05	316.259,63	C
5500	4.5.1.1.2.02.01.003		MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS	3.840,47	C	1.938,98	6.097,60	7.999,09	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				152.681,05		1.938,98	173.516,65	324.258,72	

**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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4323	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.763.836,11	D	156.168,97	133.200,00	2.786.805,08	D
4335	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	2.619.563,69	D	156.168,97	133.200,00	2.642.532,66	D
4361	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	2.619.563,69	D	156.168,97	133.200,00	2.642.532,66	D
4362	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.613.000,00	D	133.200,00	133.200,00	1.613.000,00	D
4363	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	1.613.000,00	D	0,00	0,00	1.613.000,00	D
4364	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	1.613.000,00	D	0,00	0,00	1.613.000,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	1.576.000,00	D	0,00	0,00	1.576.000,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.214.000,00	D	0,00	0,00	1.214.000,00	D
5362	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.000,00	D	0,00	0,00	362.000,00	D
5372	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	D	0,00	0,00	37.000,00	D
5380	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	34.000,00	D	0,00	0,00	34.000,00	D
5390	5.2.2.1.1.01.04.005		INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
4368	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	66.600,00	0,00	66.600,00	D
4369	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	66.600,00	0,00	66.600,00	D
5431	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	66.600,00	0,00	66.600,00	D
4378	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	66.600,00	66.600,00	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	66.600,00	0,00	66.600,00	D
4387	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	66.600,00	66.600,00	C
4388	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	66.600,00	66.600,00	C
4395	5.2.2.1.9.04		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	66.600,00	66.600,00	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: 10

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.006.563,69 D	22.968,97	0,00	1.029.532,66 D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.006.563,69 D	22.968,97	0,00	1.029.532,66 D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.006.563,69 D	22.968,97	0,00	1.029.532,66 D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.017.358,09 D	22.968,97	0,00	1.040.327,06 D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.794,40 C	0,00	0,00	10.794,40 C
4429	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.272,42 D	0,00	0,00	144.272,42 D
4430	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4431	5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
5467	5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
5619	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 - A LIQUIDAR	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4436	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	142.772,42 D	0,00	0,00	142.772,42 D
4437	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	81.427,52 D	0,00	0,00	81.427,52 D
5475	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	81.427,52 D	0,00	0,00	81.427,52 D
5614	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 - LIQUIDADO	81.427,52 D	0,00	0,00	81.427,52 D
4438	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.344,90 D	0,00	0,00	61.344,90 D
5476	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.785.424,91	156.168,97	133.200,00	2.808.393,88

**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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4441	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.763.836,11	C	533.103,88	556.072,85	2.786.805,08	C
4450	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.619.563,69	C	495.974,49	518.943,46	2.642.532,66	C
4464	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	2.619.563,69	C	495.974,49	518.943,46	2.642.532,66	C
4465	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.613.000,00	C	292.771,73	292.771,73	1.613.000,00	C
4466	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	606.436,31	C	89.568,97	66.600,00	583.467,34	C
5338	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	569.436,31	C	74.568,97	66.600,00	561.467,34	C
5346	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492.195,90	C	44.925,97	0,00	447.269,93	C
5363	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.240,41	C	29.643,00	66.600,00	114.197,41	C
5373	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00	C	15.000,00	0,00	22.000,00	C
5381	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	34.000,00	C	15.000,00	0,00	19.000,00	C
5391	6.2.2.1.1.04.05		INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
4471	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.006.563,69	C	203.202,76	226.171,73	1.029.532,66	C
4472	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	905.570,10	C	106.066,31	22.968,97	822.472,76	C
5341	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	905.570,10	C	106.066,31	22.968,97	822.472,76	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.656,70	C	90.555,03	4.925,97	545.027,64	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	630.656,70	C	90.555,03	4.925,97	545.027,64	C
5366	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.913,40	C	15.511,28	18.043,00	277.445,12	C
5370	6.2.2.1.3.01.03.003.001		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	274.913,40	C	15.511,28	18.043,00	277.445,12	C
4474	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.987,30	C	97.136,45	106.066,31	27.917,16	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 FEVEREIRO/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	DESPESAS CORRENTES	18.987,30 C	97.136,45	106.066,31	27.917,16 C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.599,80 C	90.886,53	90.555,03	14.268,30 C
5368	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.387,50 C	6.249,92	15.511,28	13.648,86 C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	82.006,29 C	0,00	97.136,45	179.142,74 C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	82.006,29 C	0,00	97.136,45	179.142,74 C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.547,60 C	0,00	90.886,53	167.434,13 C
5369	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.458,69 C	0,00	6.249,92	11.708,61 C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.006.563,69 C	203.202,76	226.171,73	1.029.532,66 C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	1.006.563,69 C	203.202,76	226.171,73	1.029.532,66 C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.006.563,69 C	203.202,76	226.171,73	1.029.532,66 C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	916.364,50 C	106.066,31	22.968,97	833.267,16 C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.987,30 C	97.136,45	106.066,31	27.917,16 C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	82.006,29 C	0,00	97.136,45	179.142,74 C
5628	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.794,40 D	0,00	0,00	10.794,40 D
4509	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.272,42 C	37.129,39	37.129,39	144.272,42 C
4510	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
4511	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5469	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5621	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2016 - A LIQUIDAR	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
4523	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	142.772,42 C	37.129,39	37.129,39	142.772,42 C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	98.974,29 C	37.129,39	0,00	61.844,90 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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5477	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	98.974,29 C	37.129,39	0,00	61.844,90 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	37.629,39 C	37.129,39	0,00	500,00 C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	43.798,13 C	0,00	37.129,39	80.927,52 C
5478	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	43.798,13 C	0,00	37.129,39	80.927,52 C
5617	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2016 - LIQUIDADO	43.798,13 C	0,00	37.129,39	80.927,52 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.785.424,91	533.103,88	556.072,85	2.808.393,88

**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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4531	7		CONTROLES DEVEDORES	283.011,48 D	184.710,29	1.938,98	465.782,79 D
4634	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	283.011,48 D	184.710,29	1.938,98	465.782,79 D
4635	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	283.011,48 D	184.710,29	1.938,98	465.782,79 D
4636	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	283.011,48 D	184.710,29	1.938,98	465.782,79 D
4637	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	283.011,48 D	184.710,29	1.938,98	465.782,79 D
CONTROLES DEVEDORES				283.011,48	184.710,29	1.938,98	465.782,79

**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 FEVEREIRO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8		CONTROLES CREDITORES	283.011,48	C	287.750,93	470.522,24	465.782,79	C
4974	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	283.011,48	C	287.750,93	470.522,24	465.782,79	C
4975	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	283.011,48	C	287.750,93	470.522,24	465.782,79	C
4976	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	283.011,48	C	287.750,93	470.522,24	465.782,79	C
4977	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	898.906,53	D	36.101,59	184.710,29	750.297,83	D
4978	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	898.906,53	D	36.101,59	184.710,29	750.297,83	D
5194	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-898.906,53	D	36.101,59	184.710,29	-750.297,83	D
4980	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	907.070,10	C	106.066,31	22.968,97	823.972,76	C
4981	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	907.070,10	C	106.066,31	22.968,97	823.972,76	C
4983	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID/	130.628,41	C	145.583,03	117.259,95	102.305,33	C
4984	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	117.961,59	C	134.265,84	106.066,31	89.762,06	C
4985	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.666,82	C	11.317,19	11.193,64	12.543,27	C
4987	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	144.219,50	C	0,00	145.583,03	289.802,53	C
CONTROLES CREDITORES				283.011,48		287.750,93	470.522,24	465.782,79	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTEANDREZA 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 01/02/2017 A 28/02/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2017	EXT-000023	270 - J ALVES & CIA LTDA	TRF ONLINE		4.454,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2017	EXT-000024	163 - SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME	TRF ONLINE		200,00	4,00
PAGAMENTO TOTAL	06/02/2017	EXT-000025	79 - MEGA COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME	TRF ONLINE		32.475,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000067	16 - BANESE	DOC ELETR.		975,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000068	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR.		74,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000069	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR.		1.242,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000070	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUT		2.749,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/02/2017	EXT-000071	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :TEV			187,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000074	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	AVISO		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2017	EXT-000075	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	AVISO		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-000063	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			4.446,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-000064	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			1.305,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2017	EXT-000065	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			242,00	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					13	48.446,58	4,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTEJOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46 - RECEITA 01/02/2017 A 28/02/2017

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	5.842,13
Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	38	167.419,05
Extra: 3	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	2.749,82
Extra: 10	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	1.372,56
Extra: 12	Descrição: ISS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	4,00
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	62,14
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	187,40
Extra: 35	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	975,59
Extra: 44	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRAI			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	4.158,62
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	1.938,98
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	52	182.771,31
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	1.938,98

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

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 01/02/2017 A 28/02/2017**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
21/02/2017	21/02/2017	990037	SUBEMPENHO	930	3.623,04	0,00	3.623,04	0,00	3.623,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		3.623,04	0,00	3.623,04	0,00	3.623,04

Fornecedor: 247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/02/2017	03/02/2017	38	ESTIMATIVO	931	987,58	0,00	0,00	987,58	987,58
03/02/2017	03/02/2017	39	ESTIMATIVO	931	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 2		1.987,58	0,00	0,00	1.987,58	1.987,58

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
17/02/2017	17/02/2017	43	ESTIMATIVO	921	3.935,60	0,00	0,00	3.935,60	3.935,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		3.935,60	0,00	0,00	3.935,60	3.935,60

Fornecedor: 235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
17/02/2017	17/02/2017	44	GLOBAL	927	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
17/02/2017	17/02/2017	45	GLOBAL	927	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
17/02/2017	17/02/2017	46	GLOBAL	927	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00
17/02/2017	17/02/2017	47	GLOBAL	927	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 4		3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	3.930,00

Fornecedor: 48 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/02/2017	03/02/2017	41	ESTIMATIVO	931	3.548,25	0,00	0,00	3.548,25	3.548,25
16/02/2017	16/02/2017	990027	SUBEMPENHO	931	301,75	0,00	301,75	0,00	301,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 2		3.850,00	0,00	301,75	3.548,25	3.850,00

Fornecedor: 46 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/02/2017	03/02/2017	42	ESTIMATIVO	931	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Fornecedor: 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

**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 01/02/2017 A 28/02/2017**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
22/02/2017	22/02/2017	990038	SUBEMPENHO	922	10.849,90	31,07	10.849,90	0,00	10.849,90
22/02/2017	22/02/2017	990039	SUBEMPENHO	922	3.418,40	62,14	3.418,40	0,00	3.418,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	14.268,30	93,21	14.268,30	0,00	14.268,30

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
03/02/2017	03/02/2017	40	ESTIMATIVO	931	5.543,43	0,00	0,00	5.543,43	5.543,43
03/02/2017	03/02/2017	990022	SUBEMPENHO	931	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03/02/2017	03/02/2017	990023	SUBEMPENHO	931	256,57	0,00	256,57	0,00	256,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	6.000,00	0,00	456,57	5.543,43	6.000,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 16	39.594,52	93,21	18.649,66	20.944,86	39.594,52
TOTAL GERAL				Quantidade: 16	39.594,52	93,21	18.649,66	20.944,86	39.594,52

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTEJOANNA 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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	 Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/02/2017	23	EXT-000023	270 - J ALVES & CIA LTDA	4	TRF ONLINE		4.454,39	0,00
01/02/2017	22	EXT-000024	163 - SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME	3	TRF ONLINE		200,00	4,00
02/02/2017	26	EMP-990021	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		55,44	0,00
06/02/2017	24	EXT-000025	79 - MEGA COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME	4	TRF ONLINE		32.475,00	0,00
10/02/2017	25	EXT-000067	16 - BANESE	5	DOC ELETR.		975,59	0,00
10/02/2017	26	EXT-000068	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR.		74,88	0,00
10/02/2017	27	EXT-000069	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR.		1.242,05	0,00
10/02/2017	28	EXT-000070	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		2.749,82	0,00
10/02/2017	29	EXT-000071	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE	5	TEV		187,40	0,00
10/02/2017	27	EMP-990025	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR.		7,85	0,00
10/02/2017	28	EMP-990026	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR.		7,85	0,00
22/02/2017	30	EXT-000074	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		31,07	0,00
22/02/2017	31	EXT-000075	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		62,14	0,00
22/02/2017	29	EMP-990028	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		34.920,55	8.182,80
22/02/2017	30	EMP-990029	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		766,51	0,00
22/02/2017	31	EMP-990030	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.419,25	0,00
22/02/2017	32	EMP-990031	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		12.540,00	0,00
22/02/2017	33	EMP-990032	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		3.279,50	0,00
22/02/2017	34	EMP-990033	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		2.430,62	0,00
22/02/2017	35	EMP-990034	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		4.051,84	0,00
22/02/2017	36	EMP-990035	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		15.888,09	2.944,70
22/02/2017	37	EMP-990036	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		787,12	0,00
23/02/2017	39	EMP-000048	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	GPS		151,95	0,00
23/02/2017	41	EMP-000049	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	GPS		44,55	0,00
23/02/2017	43	EMP-000050	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	GPS		6,75	0,00
23/02/2017	32	EXT-000063	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5			4.446,65	0,00
23/02/2017	33	EXT-000064	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5			1.305,59	0,00
23/02/2017	34	EXT-000065	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5			242,00	0,00
23/02/2017	38	EMP-990017	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	GPS		10.902,76	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 01/02/2017 A 28/02/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
23/02/2017	40	EMP-990018	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	GPS		3.257,04	62,14
23/02/2017	42	EMP-990019	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	GPS		440,00	0,00
23/02/2017	44	EMP-990024	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	4	TRF ONLINE		4.528,80	0,00
24/02/2017	45	EMP-000051	283 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	3	BOLETO		463,00	0,00
24/02/2017	46	EMP-990040	16 - BANESE	4	TRF ONLINE		1.130,00	0,00
24/02/2017	47	EMP-990041	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		44,56	0,00
24/02/2017	48	EMP-990042	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		12,42	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAC						36	145.583,03	11.193,64
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							145.583,03	11.193,64

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA 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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
2	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	X	802,86	0,00	0,00	802,86
	BANESE SMTT					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		802,86	0,00	0,00	802,86
3	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	X	29.584,60	41.301,03	663,00	70.222,63
	BANESE SMTT TAXAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		29.584,60	41.301,03	663,00	70.222,63
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	X	51.527,56	35.254,26	42.588,19	44.193,63
	BANESE SMTT MULTAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		51.527,56	35.254,26	42.588,19	44.193,63
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	M	1.371,08	102.057,40	102.331,84	1.096,64
	CEF SMTT					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.371,08	102.057,40	102.331,84	1.096,64
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	M	49.479,22	3.742,76	0,00	53.221,98
	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		49.479,22	3.742,76	0,00	53.221,98
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	M	6.026,66	415,86	0,00	6.442,52
	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.026,66	415,86	0,00	6.442,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			81.915,02	76.555,29	43.251,19	115.219,12
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			81.915,02	76.555,29	43.251,19	115.219,12
TOTAL GRUPO			81.915,02	76.555,29	43.251,19	115.219,12
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			81.915,02	76.555,29	43.251,19	115.219,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			56.876,96	106.216,02	102.331,84	60.761,14
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			56.876,96	106.216,02	102.331,84	60.761,14
TOTAL GRUPO			56.876,96	106.216,02	102.331,84	60.761,14
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			56.876,96	106.216,02	102.331,84	60.761,14



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 01/02/2017 ATÉ 28/02/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2017
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	138.791,98	B 182.771,31	C 145.583,03	D 175.980,26
	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	138.791,98	J 182.771,31	K 145.583,03	L 175.980,26
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M 182.771,31	N 145.583,03	O 175.980,26

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 28/02/2017	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	802,86	802,86
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	70.222,63	70.222,63
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	44.193,63	44.193,63
4	0561	420-0	CEF SMTT	1.096,64	1.096,64
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	53.221,98	53.221,98
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	6.442,52	6.442,52
TOTAL				175.980,26	175.980,26

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



Banese

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		
Disponível para saque	802,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 802,86 +

Data Histórico Documento Valor (R\$) Saldo da conta (R\$)

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

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	70.340,78 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	393,60		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	70.340,78 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	393,60

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 29.584,60 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	196,00 -	29.388,60 +
01/02/2017	LANC BLOQ 48H	121212	2.966,32 +	29.388,60 +
01/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.957,00 +	32.345,60 +
02/02/2017	LANC BLOQ 48H	121212	2.998,96 +	32.345,60 +
02/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.692,46 +	36.038,06 +
03/02/2017	LANC BLOQ 48H	121212	2.138,00 +	36.038,06 +
03/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.966,32 +	39.004,38 +
06/02/2017	LANC BLOQ 48H	0	3.228,39 +	39.004,38 +
06/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.998,96 +	42.003,34 +
07/02/2017	LANC BLOQ 48H	121212	2.301,00 +	42.003,34 +
07/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.138,00 +	44.141,34 +
08/02/2017	LANC BLOQ 48H	0	2.029,94 +	44.141,34 +
08/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.228,39 +	47.369,73 +
09/02/2017	LANC BLOQ 48H	121212	2.560,10 +	47.369,73 +
09/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.301,00 +	49.670,73 +
10/02/2017	LANC BLOQ 48H	121212	1.707,60 +	49.670,73 +
10/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.029,94 +	51.700,67 +
13/02/2017	LANC BLOQ 48H	121212	2.630,66 +	51.700,67 +
13/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.560,10 +	54.260,77 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/02/2017	LANC BLOQ 48H	0	2.896,40 +	54.260,77 +
14/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.707,60 +	55.968,37 +
15/02/2017	LANC BLOQ 48H	0	1.449,20 +	55.968,37 +
15/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.630,66 +	58.599,03 +
16/02/2017	LANC BLOQ 48H	0	1.709,60 +	58.599,03 +
16/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.896,40 +	61.495,43 +
17/02/2017	LANC BLOQ 48H	0	1.723,10 +	61.495,43 +
17/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.449,20 +	62.944,63 +
20/02/2017	LANC BLOQ 48H	0	789,20 +	62.944,63 +
20/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.709,60 +	64.654,23 +
21/02/2017	LANC BLOQ 48H	0	1.674,30 +	64.654,23 +
21/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.723,10 +	66.377,33 +
22/02/2017	LANC BLOQ 48H	121212	1.844,80 +	66.377,33 +
22/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	789,20 +	67.166,53 +
23/02/2017	LANC BLOQ 48H	121212	918,40 +	67.166,53 +
23/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.674,30 +	68.840,83 +
24/02/2017	ATM - COBRANCA	141112	463,00 -	68.377,83 +
24/02/2017	LANC BLOQ 48H	0	393,60 +	68.377,83 +
24/02/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.844,80 +	70.222,63 +



Alô Banese

0800 2843218



Ouvidoria

0800 2845757



Banese

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	44.740,34 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	44.740,34 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2017 a 28/02/2017

Saldo Anterior: 52.367,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4.454,39 -	47.913,17 +
01/02/2017	REPASSE MULTAS	270117	486,07 +	48.399,24 +
02/02/2017	CHEQUE DE CAIXA	47309	840,00 -	47.559,24 +
02/02/2017	REPASSE MULTAS	300117	1.883,41 +	49.442,65 +
03/02/2017	REPASSE MULTAS	310117	425,41 +	49.868,06 +
06/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	32.475,00 -	17.393,06 +
06/02/2017	REPASSE MULTAS	10217	1.194,38 +	18.587,44 +
07/02/2017	REPASSE MULTAS	20217	182,60 +	18.770,04 +
08/02/2017	REPASSE MULTAS	30217	324,12 +	19.094,16 +
09/02/2017	REPASSE MULTAS	60217	60,86 +	19.155,02 +
13/02/2017	REPASSE MULTAS	80217	6.014,42 +	25.169,44 +
14/02/2017	REPASSE MULTAS	90217	668,70 +	25.838,14 +
15/02/2017	REPASSE MULTAS	100217	1.690,94 +	27.529,08 +
16/02/2017	REPASSE MULTAS	130217	3.109,14 +	30.638,22 +
17/02/2017	REPASSE MULTAS	140217	5.134,82 +	35.773,04 +
20/02/2017	REPASSE MULTAS	150217	9.662,51 +	45.435,55 +
21/02/2017	REPASSE MULTAS	160217	1.823,41 +	47.258,96 +
22/02/2017	REPASSE MULTAS	170217	800,30 +	48.059,26 +
23/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	47.153,50 +
23/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	46.247,74 +
23/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	45.341,98 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
23/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	44.436,22 +
23/02/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	43.530,46 +
23/02/2017	REPASSE MULTAS	200217	506,78 +	44.037,24 +
24/02/2017	REPASSE MULTAS	210217	1.286,39 +	45.323,63 +
24/02/2017	LANC A DEBITO	900294	1.130,00 -	44.193,63 +



Alô Banese
0800 2843213



Ouvidoria
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: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2017	226650	TAR CX PRG	55,44D	1.315,64C
08/02/2017	240468	CRED TEV	5.229,69C	6.545,33C
10/02/2017	008984	DOC ELET E	975,59D	5.569,74C
10/02/2017	009637	DOC ELET E	1.316,93D	4.252,81C
10/02/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.548,67D	1.704,14C
10/02/2017	000000	DEB.AUTOR.	201,15D	1.502,99C
10/02/2017	078094	TEV MESM T	187,40D	1.315,59C
10/02/2017	008984	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.307,74C
10/02/2017	009637	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	1.299,89C
20/02/2017	470143	CRED TEV	20.531,90C	21.831,79C
21/02/2017	209543	CRED TEV	65.106,17C	86.937,96C
22/02/2017	226650	DB FOL PAG	65.049,19D	21.888,77C
23/02/2017	894284	PAG GPS	688,75D	21.200,02C
23/02/2017	894285	PAG GPS	15.501,36D	5.698,66C
23/02/2017	894286	PAG GPS	4.545,04D	1.153,62C
24/02/2017	226650	TAR CX PRG	56,98D	1.096,64C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		1.096,64C



:: 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: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2017	335634	CRED TEV	1.803,78C	51.283,00C
23/02/2017	078298	CRED TEV	1.938,98C	53.221,98C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		53.221,98C



:: 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: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2017	335663	CRED TEV	200,42C	6.227,08C
23/02/2017	078311	CRED TEV	215,44C	6.442,52C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		6.442,52C



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2017

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524