

Numero do Recibo: e5d30259dad33e2d8e839fb7c7050a36
Data da Entrega: 29/06/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Março 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA:02877017516
Data da Assinatura: 30/06/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 30/06/2017

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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.613.000,00	132,10	115.133,98	116.704,78	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	1.613.000,00	583.335,24	707.470,88	26.346,36	733.817,24
		1.613.000,00	132,10	115.133,98	116.704,78	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.613.000,00	583.335,24	707.470,88	26.346,36	733.817,24
		1.576.000,00	132,10	115.133,98	116.704,78	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.591.000,00	561.335,24	707.470,88	26.346,36	733.817,24
		1.214.000,00	132,10	94.508,33	93.069,48	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.174.000,00	447.137,83	450.651,41	15.707,15	466.358,56
		1.214.000,00	132,10	94.508,33	93.069,48	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.174.000,00	447.137,83	450.651,41	15.707,15	466.358,56
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		901.000,00	0,00	78.669,08	78.669,08	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	901.000,00	387.900,28	284.326,66	0,00	284.326,66
		201.000,00	132,10	15.839,25	14.400,40	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	201.000,00	12.237,55	141.324,75	15.707,15	157.031,90
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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.VARIAVEIS-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 EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		362.000,00	0,00	20.625,65	23.635,30	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.000,00	114.197,41	256.819,47	10.639,21	267.458,68
		362.000,00	0,00	20.625,65	23.635,30	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	417.000,00	114.197,41	256.819,47	10.639,21	267.458,68
		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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		88.000,00	0,00	4.110,74	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	42.124,60	59.764,66	4.110,74	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	5.823,04	8.023,04	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	62.600,00	29.084,80	17.340,32	3.623,04	20.963,36
		216.000,00	0,00	10.691,87	14.924,76	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	243.000,00	38.275,51	179.714,49	2.905,43	182.619,92
		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	687,50	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	312,50	0,00	0,00	0,00
		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 MARÇO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
			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	132,10	115.133,98	116.704,78	0,00
			1.613.000,00	583.335,24	707.470,88	26.346,36	733.817,24

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 MARÇO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	898,66	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	132,10	7.161,79
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	898,66	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	132,10	7.161,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	153.418,11	92.424,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	153.418,11	92.424,30	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)	153.418,11	92.424,30	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.570,80	317,13	RP PROCESSADOS PAGOS	500,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-115.001,88	-91.920,00	RESTOS A PAGAR 2016 - LIQUIDADO	500,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	14.795,39	14.259,31	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS	6.644,05	4.961,60	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	242,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	11.189,64	15.531,22
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.673,33	1.276,65	INSS	5.842,13	4.854,88
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	109,16	35,78	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.372,56	2.546,84
ISS	220,00	0,00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.332,68
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.749,82	2.376,33	ISS	0,00	100,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.887,73	2.322,52	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.749,82	3.277,87
SALARIO FAMILIA	93,21	145,80	SALARIO FAMILIA	62,14	58,32
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINATRAN/SE	200,50	17,97	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINATRAN/SE	187,40	17,97
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	975,59	975,59	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	975,59	975,59
SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.943,05	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.943,05
TRienio MATERNIDADE	0,00	58,29	TRienio MATERNIDADE	0,00	58,29
ADICIONAL ELEVAÇÃO ESCOLARIDADE MATERNIDADE	0,00	145,73	ADICIONAL ELEVAÇÃO ESCOLARIDADE MATERNIDADE	0,00	145,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS	0,00	220,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-101.777,29	-77.343,56	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.689,64	15.531,22

**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 FINANCEIRO EM MARÇO/2017

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	175.980,26	40.447,21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	215.799,34	33.733,60
CONTA ÚNICA	175.980,26	40.447,21	CONTA ÚNICA	215.799,34	33.733,60
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)	175.980,26	40.447,21	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	215.799,34	33.733,60
TOTAL (V=I+II+III+IV)	227.621,08	56.426,61	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	227.621,08	56.426,61

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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	480.347,71	D	238.283,16	200.176,17	518.454,70	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	183.016,21	D	238.283,16	200.176,17	221.123,20	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.980,26	D	233.882,42	194.063,34	215.799,34	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.980,26	D	233.882,42	194.063,34	215.799,34	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	175.980,26	D	233.882,42	194.063,34	215.799,34	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	175.980,26	D	233.882,42	194.063,34	215.799,34	D
5433	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	115.219,12	D	125.427,38	89.606,92	151.039,58	D
5437	1.1.1.1.1.02.01.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	115.219,12	D	125.427,38	89.606,92	151.039,58	D
5439	1.1.1.1.1.02.01.001.002	F	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	802,86	D	0,00	0,00	802,86	D
5440	1.1.1.1.1.02.01.001.003	F	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	70.222,63	D	38.585,21	13.372,05	95.435,79	D
5441	1.1.1.1.1.02.01.001.004	F	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	44.193,63	D	86.842,17	76.234,87	54.800,93	D
5434	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	60.761,14	D	108.455,04	104.456,42	64.759,76	D
5442	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.761,14	D	108.455,04	104.456,42	64.759,76	D
5443	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	1.096,64	D	104.184,00	104.336,42	944,22	D
5444	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	53.221,98	D	3.843,93	60,00	57.005,91	D
5445	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	6.442,52	D	427,11	60,00	6.809,63	D
623	1.1.5		ESTOQUES	7.035,95	D	4.400,74	6.112,83	5.323,86	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	7.035,95	D	4.400,74	6.112,83	5.323,86	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.035,95	D	4.400,74	6.112,83	5.323,86	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.035,95	D	4.400,74	6.112,83	5.323,86	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 MARÇO/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				480.347,71		238.283,16	200.176,17	518.454,70	

**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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	363.237,54	C	128.684,42	130.219,37	364.772,49	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	102.305,33	C	128.684,42	130.219,37	103.840,28	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CUR'	74.184,89	C	93.069,48	94.508,33	75.623,74	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	59.916,59	C	78.669,08	78.669,08	59.916,59	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	59.916,59	C	78.669,08	78.669,08	59.916,59	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	59.916,59	C	78.669,08	78.669,08	59.916,59	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	59.916,59	C	78.669,08	78.669,08	59.916,59	C
		F		59.916,59		78.669,08	78.669,08	59.916,59	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.268,30	C	14.400,40	15.839,25	15.707,15	C
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	14.268,30	C	14.400,40	15.839,25	15.707,15	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.268,30	C	14.400,40	15.839,25	15.707,15	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.268,30	C	14.400,40	15.839,25	15.707,15	C
		F		14.268,30		14.400,40	15.839,25	15.707,15	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.577,17	C	24.425,30	20.915,65	12.067,52	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.577,17	C	24.425,30	20.915,65	12.067,52	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	15.577,17	C	24.425,30	20.915,65	12.067,52	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	15.577,17	C	24.425,30	20.915,65	12.067,52	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.577,17	C	24.425,30	20.915,65	12.067,52	C
		F		15.577,17		24.425,30	20.915,65	12.067,52	

**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 MARÇO/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	12.543,27	C	11.189,64	14.795,39	16.149,02	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	12.543,27	C	11.189,64	14.795,39	16.149,02	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.543,27	C	11.189,64	14.795,39	16.149,02	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	12.543,27	C	11.189,64	14.795,39	16.149,02	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	6.621,16	C	5.842,13	6.886,05	7.665,08	C
5480	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	6.084,13	C	5.842,13	6.644,05	6.886,05	C
5488	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	537,03	C	0,00	242,00	779,03	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.372,56	C	1.372,56	1.782,49	1.782,49	C
5484	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.372,56	C	1.372,56	1.673,33	1.673,33	C
5485	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	C	0,00	109,16	109,16	C
1708	2.1.8.8.1.01.08		ISS	475,20	C	0,00	220,00	695,20	C
5486	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	475,20	C	0,00	220,00	695,20	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.074,35	C	3.974,95	5.906,85	6.006,25	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
5487	2.1.8.8.1.01.99.002	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	C	0,00	1.887,73	1.887,73	C
5489	2.1.8.8.1.01.99.003	F	SALARIO FAMILIA	-36,26	D	62,14	93,21	-5,19	D
5492	2.1.8.8.1.01.99.006	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	385,18	C	187,40	200,50	398,28	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

**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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
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				363.237,54		128.684,42	130.219,37	364.772,49	

**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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	207.148,55	D	116.846,07	0,00	323.994,62	D
2319	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	181.702,43	D	94.508,33	0,00	276.210,76	D
2320	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	150.103,98	D	78.669,08	0,00	228.773,06	D
2374	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	150.103,98	D	78.669,08	0,00	228.773,06	D
2375	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	150.103,98	D	78.669,08	0,00	228.773,06	D
2376	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	150.103,98	D	78.669,08	0,00	228.773,06	D
2377	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.103,98	D	78.669,08	0,00	228.773,06	D
2480	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	31.598,45	D	15.839,25	0,00	47.437,70	D
2498	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.598,45	D	15.839,25	0,00	47.437,70	D
2507	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	31.598,45	D	15.839,25	0,00	47.437,70	D
2508	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	29.018,92	D	15.707,15	0,00	44.726,07	D
2513	3.1.2.2.3.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.579,53	D	132,10	0,00	2.711,63	D
2693	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.446,12	D	22.337,74	0,00	47.783,86	D
2694	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	88,65	D	5.822,83	0,00	5.911,48	D
2695	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	88,65	D	5.822,83	0,00	5.911,48	D
2696	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	88,65	D	5.822,83	0,00	5.911,48	D
2755	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,65	D	5.822,83	0,00	5.911,48	D
2767	3.3.2		SERVIÇOS	25.357,47	D	16.514,91	0,00	41.872,38	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 MARÇO/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	10.351,84 D	5.823,04	0,00	16.174,88 D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.351,84 D	5.823,04	0,00	16.174,88 D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.351,84 D	5.823,04	0,00	16.174,88 D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.005,63 D	10.691,87	0,00	25.697,50 D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.005,63 D	10.691,87	0,00	25.697,50 D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.745,32 D	2.427,30	0,00	5.172,62 D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.260,31 D	8.264,57	0,00	20.524,88 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			207.148,55	116.846,07	0,00	323.994,62

**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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	324.258,72	C	65.668,92	219.087,03	477.676,83	C
3963	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	324.258,72	C	65.668,92	219.087,03	477.676,83	C
3964	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	324.258,72	C	65.668,92	219.087,03	477.676,83	C
3965	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	324.258,72	C	65.668,92	219.087,03	477.676,83	C
3966	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	324.258,72	C	65.668,92	219.087,03	477.676,83	C
3968	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	324.258,72	C	65.668,92	219.087,03	477.676,83	C
5458	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	324.258,72	C	65.668,92	219.087,03	477.676,83	C
5482	4.5.1.1.2.02.01.001		MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	316.259,63	C	65.668,92	214.815,99	465.406,70	C
5500	4.5.1.1.2.02.01.003		MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS	7.999,09	C	0,00	4.271,04	12.270,13	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				324.258,72		65.668,92	219.087,03	477.676,83	

**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 MARÇO/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	2.786.805,08	D	132,10	0,00	2.786.937,18	D
4335	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	2.642.532,66	D	132,10	0,00	2.642.664,76	D
4361	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	2.642.532,66	D	132,10	0,00	2.642.664,76	D
4362	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.613.000,00	D	0,00	0,00	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	66.600,00	D	0,00	0,00	66.600,00	D
4369	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	66.600,00	D	0,00	0,00	66.600,00	D
5431	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	66.600,00	D	0,00	0,00	66.600,00	D
4381	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	66.600,00	D	0,00	0,00	66.600,00	D
4387	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	66.600,00	C	0,00	0,00	66.600,00	C
4388	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	66.600,00	C	0,00	0,00	66.600,00	C
4395	5.2.2.1.9.04		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	66.600,00	C	0,00	0,00	66.600,00	C
4418	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.029.532,66	D	132,10	0,00	1.029.664,76	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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.029.532,66 D	132,10	0,00	1.029.664,76 D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.029.532,66 D	132,10	0,00	1.029.664,76 D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.040.327,06 D	132,10	0,00	1.040.459,16 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			3.074.793,88	132,10	0,00	3.074.925,98

**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 MARÇO/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	2.786.805,08	C	465.469,62	465.601,72	2.786.937,18	C
4450	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.642.532,66	C	464.969,62	465.101,72	2.642.664,76	C
4464	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	2.642.532,66	C	464.969,62	465.101,72	2.642.664,76	C
4465	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.613.000,00	C	232.550,86	232.550,86	1.613.000,00	C
4466	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	583.467,34	C	132,10	0,00	583.335,24	C
5338	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	561.467,34	C	132,10	0,00	561.335,24	C
5346	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.269,93	C	132,10	0,00	447.137,83	C
5363	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.197,41	C	0,00	0,00	114.197,41	C
5373	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	C	0,00	0,00	22.000,00	C
5381	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	19.000,00	C	0,00	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	1.029.532,66	C	232.418,76	232.550,86	1.029.664,76	C
4472	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	822.472,76	C	115.423,98	422,10	707.470,88	C
5341	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	822.472,76	C	115.423,98	422,10	707.470,88	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.027,64	C	94.508,33	132,10	450.651,41	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	545.027,64	C	94.508,33	132,10	450.651,41	C
5366	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.445,12	C	20.915,65	290,00	256.819,47	C
5370	6.2.2.1.3.01.03.003.001		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	277.445,12	C	20.915,65	290,00	256.819,47	C
4474	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.917,16	C	116.994,78	115.423,98	26.346,36	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 MARÇO/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	27.917,16 C	116.994,78	115.423,98	26.346,36 C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.268,30 C	93.069,48	94.508,33	15.707,15 C
5368	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.648,86 C	23.925,30	20.915,65	10.639,21 C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	179.142,74 C	0,00	116.704,78	295.847,52 C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	179.142,74 C	0,00	116.704,78	295.847,52 C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.434,13 C	0,00	93.069,48	260.503,61 C
5369	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.708,61 C	0,00	23.635,30	35.343,91 C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.029.532,66 C	232.418,76	232.550,86	1.029.664,76 C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	1.029.532,66 C	232.418,76	232.550,86	1.029.664,76 C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.029.532,66 C	232.418,76	232.550,86	1.029.664,76 C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	833.267,16 C	115.423,98	422,10	718.265,28 C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	27.917,16 C	116.994,78	115.423,98	26.346,36 C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	179.142,74 C	0,00	116.704,78	295.847,52 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	500,00	500,00	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	500,00	500,00	142.772,42 C
4524	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	61.844,90 C	500,00	0,00	61.344,90 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 MARÇO/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	61.844,90 C	500,00	0,00	61.344,90 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	500,00 C	500,00	0,00	0,00 C
4525	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	80.927,52 C	0,00	500,00	81.427,52 C
5478	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	80.927,52 C	0,00	500,00	81.427,52 C
5617	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2016 - LIQUIDADO	80.927,52 C	0,00	500,00	81.427,52 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.808.393,88	465.469,62	465.601,72	2.808.525,98

**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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4531	7		CONTROLES DEVEDORES	465.782,79 D	233.882,42	65.668,92	633.996,29 D
4634	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	465.782,79 D	233.882,42	65.668,92	633.996,29 D
4635	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	465.782,79 D	233.882,42	65.668,92	633.996,29 D
4636	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	465.782,79 D	233.882,42	65.668,92	633.996,29 D
4637	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	465.782,79 D	233.882,42	65.668,92	633.996,29 D
CONTROLES DEVEDORES				465.782,79	233.882,42	65.668,92	633.996,29

**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 MARÇO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8		CONTROLES CREDITORES	465.782,79	C	324.704,81	492.918,31	633.996,29	C
4974	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	465.782,79	C	324.704,81	492.918,31	633.996,29	C
4975	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	465.782,79	C	324.704,81	492.918,31	633.996,29	C
4976	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	465.782,79	C	324.704,81	492.918,31	633.996,29	C
4977	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	750.297,83	D	80.596,41	233.882,42	597.011,82	D
4978	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	750.297,83	D	80.596,41	233.882,42	597.011,82	D
5194	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-750.297,83	D	80.596,41	233.882,42	-597.011,82	D
4980	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	823.972,76	C	115.423,98	422,10	708.970,88	C
4981	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	823.972,76	C	115.423,98	422,10	708.970,88	C
4983	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID/	102.305,33	C	128.684,42	130.219,37	103.840,28	C
4984	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.762,06	C	117.494,78	115.423,98	87.691,26	C
4985	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.543,27	C	11.189,64	14.795,39	16.149,02	C
4987	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	289.802,53	C	0,00	128.394,42	418.196,95	C
CONTROLES CREDITORES				465.782,79		324.704,81	492.918,31	633.996,29	

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 01/03/2017 A 31/03/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	02/03/2017	EXT-000021	245 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	TRF ONLINE		500,00	1,50
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000076	16 - BANESE	DOC ELETR		975,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000077	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUT		2.749,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000078	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :TEV			187,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000079	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELET		134,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/03/2017	EXT-000080	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELET		1.238,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2017	EXT-000072	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	GPS		4.404,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/03/2017	EXT-000073	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	GPS		1.437,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2017	EXT-000081	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	AVISO		62,14	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					9	11.689,64	1,50

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46 - RECEITA 01/03/2017 A 31/03/2017

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	6.644,05
Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	48	149.147,07
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	2	65.668,92
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	1.673,33
Extra: 11	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	9	109,16
Extra: 12	Descrição: ISS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	220,00
Extra: 13	Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	1.887,73
Extra: 14	Descrição: INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	242,00
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	93,21
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	200,50
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	4.271,04
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	76	168.213,50
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	2	65.668,92

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 01/03/2017 A 31/03/2017**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
30/03/2017	30/03/2017	990065	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: 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
31/03/2017	31/03/2017	990066	SUBEMPENHO	922	11.609,43	0,00	11.609,43	0,00	11.609,43
31/03/2017	31/03/2017	990067	SUBEMPENHO	922	3.657,72	62,14	3.657,72	0,00	3.657,72
31/03/2017	31/03/2017	990068	SUBEMPENHO	922	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 3		15.707,15	62,14	15.707,15	0,00	15.707,15

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
27/03/2017	27/03/2017	990061	SUBEMPENHO	931	405,43	0,00	405,43	0,00	405,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		405,43	0,00	405,43	0,00	405,43
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 5		19.735,62	62,14	19.735,62	0,00	19.735,62
TOTAL GERAL			Quantidade: 5		19.735,62	62,14	19.735,62	0,00	19.735,62

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 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/03/2017	49	EMP-990043	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		9,60	0,00
01/03/2017	50	EMP-990044	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		20,40	0,00
01/03/2017	51	EMP-990045	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	DEBITO AUT		30,00	0,00
01/03/2017	52	EMP-990046	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	DEBITO AUT		30,00	0,00
02/03/2017	35	EXT-000021	245 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	3	TRF ONLINE		500,00	1,50
02/03/2017	53	EMP-990027	48 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	3	TRF ONLINE		301,75	0,00
09/03/2017	54	EMP-990037	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	4	TRF ONLINE		3.623,04	0,00
10/03/2017	59	EMP-000020	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	4	TRF ONLINE		2.200,00	356,05
10/03/2017	58	EMP-000024	245 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	3	TRF ONLINE		687,50	2,06
10/03/2017	36	EXT-000076	16 - BANESE	5	DOC ELETR		975,59	0,00
10/03/2017	37	EXT-000077	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		2.749,82	0,00
10/03/2017	38	EXT-000078	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :	5	TEV		187,40	0,00
10/03/2017	39	EXT-000079	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELET		134,04	0,00
10/03/2017	40	EXT-000080	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELET		1.238,52	0,00
10/03/2017	55	EMP-990022	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	FATURA		200,00	0,00
10/03/2017	56	EMP-990023	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	FATURA		256,57	0,00
10/03/2017	57	EMP-990047	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	FATURA		395,86	0,00
10/03/2017	60	EMP-990048	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELET		8,65	0,00
10/03/2017	61	EMP-990049	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELET		8,65	0,00
16/03/2017	69	EMP-000020	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	3	TRF ONLINE		2.200,00	356,05
16/03/2017	67	EMP-000022	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	TRF ONLINE		750,00	11,25
16/03/2017	64	EMP-000022	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	TRF ONLINE		750,00	11,25
16/03/2017	68	EMP-000023	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		630,00	0,00
16/03/2017	63	EMP-000023	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		630,00	0,00
16/03/2017	66	EMP-000025	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. COI	3	TRF ONLINE		2.500,00	37,50
16/03/2017	65	EMP-000025	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. COI	3	TRF ONLINE		1.000,00	15,00
16/03/2017	62	EMP-000025	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. COI	3	TRF ONLINE		1.500,00	22,50
16/03/2017	70	EMP-000026	45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	4	DOC ELETR		244,85	0,00
22/03/2017	72	EMP-000052	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	GPS		100,47	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 01/03/2017 A 31/03/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/03/2017	74	EMP-000053	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	GPS		31,63	0,00
22/03/2017	41	EXT-000072	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	GPS		4.404,98	0,00
22/03/2017	42	EXT-000073	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	GPS		1.437,15	0,00
22/03/2017	71	EMP-990038	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	GPS		10.849,90	31,07
22/03/2017	73	EMP-990039	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	GPS		3.418,40	62,14
22/03/2017	75	EMP-990060	16 - BANESE	4	DEBITO AUT		2.230,00	0,00
23/03/2017	76	EMP-990050	48 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	3	TRF ONLINE		300,63	0,00
27/03/2017	80	EMP-000027	23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4	CH.047310		3.037,80	0,00
27/03/2017	77	EMP-990062	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		30,00	0,00
27/03/2017	78	EMP-990063	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	DEBITO AUT		30,00	0,00
27/03/2017	79	EMP-990064	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	DEBITO AUT		30,00	0,00
30/03/2017	43	EXT-000081	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		62,14	0,00
30/03/2017	81	EMP-990051	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		37.465,28	10.702,23
30/03/2017	82	EMP-990052	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.160,72	0,00
30/03/2017	83	EMP-990053	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.526,00	0,00
30/03/2017	84	EMP-990054	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		13.200,00	0,00
30/03/2017	85	EMP-990055	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		3.279,50	0,00
30/03/2017	86	EMP-990056	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		2.190,75	0,00
30/03/2017	87	EMP-990057	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		2.004,32	0,00
30/03/2017	88	EMP-990058	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		17.000,29	3.186,79
30/03/2017	89	EMP-990059	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		842,22	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAC						50	128.394,42	14.795,39
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							128.394,42	14.795,39



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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/03/2017 A 31/03/2017

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
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	70.222,63	37.815,47	12.602,31	95.435,79
	BANESE SMTT TAXAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		70.222,63	37.815,47	12.602,31	95.435,79
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	X	44.193,63	21.942,99	11.335,69	54.800,93
	BANESE SMTT MULTAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		44.193,63	21.942,99	11.335,69	54.800,93
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	M	1.096,64	104.184,00	104.336,42	944,22
	CEF SMTT					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.096,64	104.184,00	104.336,42	944,22
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	M	53.221,98	3.843,93	60,00	57.005,91
	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		53.221,98	3.843,93	60,00	57.005,91
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	M	6.442,52	427,11	60,00	6.809,63
	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.442,52	427,11	60,00	6.809,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			115.219,12	59.758,46	23.938,00	151.039,58
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		115.219,12	59.758,46	23.938,00	151.039,58
TOTAL GRUPO			115.219,12	59.758,46	23.938,00	151.039,58
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		115.219,12	59.758,46	23.938,00	151.039,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			60.761,14	108.455,04	104.456,42	64.759,76
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		60.761,14	108.455,04	104.456,42	64.759,76
TOTAL GRUPO			60.761,14	108.455,04	104.456,42	64.759,76
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		60.761,14	108.455,04	104.456,42	64.759,76



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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2017
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	175.980,26	B 168.213,50	C 128.394,42	D 215.799,34
	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	175.980,26	J 168.213,50	K 128.394,42	L 215.799,34
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M 168.213,50	N 128.394,42	O 215.799,34

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MARÇO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2017	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	802,86	802,86
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	95.435,79	95.435,79
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	54.800,93	54.800,93
4	0561	420-0	CEF SMTT	944,22	944,22
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	57.005,91	57.005,91
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	6.809,63	6.809,63
TOTAL				215.799,34	215.799,34

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

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 802,86 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese



Ouvidoria

do seu jeito.



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	95.435,79 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	4.228,38		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	95.435,79 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	1.909,40
		48h	2.318,98

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 70.222,63 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	918,40 +	71.141,03 +
02/03/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	498,50 -	70.642,53 -
02/03/2017	ATM - DESO	105192	301,75 -	70.340,78 -
02/03/2017	LANC BLOQ 48H	121212	262,40 +	70.340,78 +
02/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	393,60 +	70.734,38 +
03/03/2017	LANC BLOQ 48H	121212	1.509,80 +	70.734,38 +
06/03/2017	LANC BLOQ 48H	121212	1.049,60 +	70.734,38 +
06/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	262,40 +	70.996,78 +
07/03/2017	LANC BLOQ 48H	121212	658,00 +	70.996,78 +
07/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.509,80 +	72.506,58 +
07/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.707,60 +	72.506,58 +
08/03/2017	LANC BLOQ 48H	121212	1.049,60 +	73.556,18 +
08/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.049,60 +	73.556,18 +
09/03/2017	LANC BLOQ 48H	121212	658,00 +	73.556,18 +
09/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	658,00 +	74.214,18 +
10/03/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	685,44 -	73.528,74 -
10/03/2017	ATM - TELEMAR	86667	395,86 -	73.132,88 -
10/03/2017	ATM - TELEMAR	86698	456,57 -	72.676,31 -
10/03/2017	LANC BLOQ 48H	121212	395,60 +	72.676,31 +

do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.707,60 +	74.383,91 +
13/03/2017	LANC BLOQ 48H	121212	2.245,05 +	74.383,91 +
13/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	658,00 +	75.041,91 +
14/03/2017	LANC BLOQ 48H	0	1.574,40 +	75.041,91 +
14/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	395,60 +	75.437,51 +
15/03/2017	LANC BLOQ 48H	0	3.059,11 +	75.437,51 +
15/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.245,05 +	77.682,56 +
16/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	738,75 -	76.943,81 -
16/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	630,00 -	75.575,06 -
16/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	630,00 -	74.945,06 -
16/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	985,00 -	73.960,06 -
16/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.462,50 -	71.497,56 -
16/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.477,50 -	70.020,06 -
16/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.843,95 -	68.176,11 -
16/03/2017	LANC BLOQ 48H	121212	1.445,20 +	68.176,11 +
16/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.574,40 +	69.750,51 +
17/03/2017	LANC BLOQ 48H	121212	1.051,60 +	69.750,51 +
17/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.059,11 +	72.809,62 +
20/03/2017	LANC BLOQ 48H	0	2.609,35 +	72.809,62 +
20/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.445,20 +	74.254,82 +
21/03/2017	LANC BLOQ 48H	0	951,70 +	74.254,82 +
21/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.051,60 +	75.306,42 +
22/03/2017	LANC BLOQ 48H	121212	3.135,50 +	75.306,42 +
22/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.609,35 +	77.915,77 +
23/03/2017	ATM - DEPO	44871	300,53 -	77.615,14 -
23/03/2017	LANC BLOQ 48H	0	1.216,10 +	77.615,14 +
23/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	951,70 +	78.566,84 +
24/03/2017	LANC BLOQ 48H	121212	1.345,30 +	78.566,84 +
24/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.135,50 +	81.702,34 +
27/03/2017	LANC BLOQ 48H	0	5.595,70 +	81.702,34 +
27/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.216,10 +	82.918,44 +
28/03/2017	LANC BLOQ 48H	121212	3.044,25 +	82.918,44 +
28/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.345,30 +	84.263,74 +
29/03/2017	LANC BLOQ 48H	0	2.532,10 +	84.263,74 +
29/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	5.595,70 +	89.859,44 +
30/03/2017	LANC BLOQ 48H	121212	1.909,40 +	89.859,44 +
30/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.044,25 +	92.903,69 +
31/03/2017	LANC BLOQ 48H	121212	2.318,98 +	92.903,69 +
31/03/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.532,10 +	95.435,79 +



Alô Banese



Ouvidoria



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	54.800,93 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	54.800,93 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Março/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2017 a 31/03/2017

Saldo Anterior: 44.193,63 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/03/2017	REPASSE MULTAS	220217	546,71 +	44.740,34 +
02/03/2017	REPASSE MULTAS	230217	30,54 +	44.770,88 +
03/03/2017	REPASSE MULTAS	240217	769,74 +	45.540,62 +
06/03/2017	REPASSE MULTAS	10317	60,86 +	45.601,48 +
07/03/2017	REPASSE MULTAS	20317	1.002,03 +	46.603,51 +
08/03/2017	REPASSE MULTAS	30317	465,87 +	47.069,38 +
09/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	905,76 -	46.163,62 -
09/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	905,76 -	45.257,86 -
09/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	905,76 -	44.352,10 +
09/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	905,76 -	43.446,34 +
09/03/2017	REPASSE MULTAS	60317	526,50 +	43.972,84 +
10/03/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.843,95 -	42.128,89 +
10/03/2017	REPASSE MULTAS	70317	911,05 +	43.039,94 +
13/03/2017	REPASSE MULTAS	80317	850,40 +	43.890,34 +
14/03/2017	REPASSE MULTAS	90317	901,36 +	44.791,70 +
15/03/2017	REPASSE MULTAS	100317	748,69 +	45.540,39 +
16/03/2017	ATM - DOC ELETR	994001	244,85 -	45.295,54 -
16/03/2017	REPASSE MULTAS	130317	1.235,83 +	46.531,37 +
17/03/2017	REPASSE MULTAS	140317	835,33 +	47.366,70 +
20/03/2017	REPASSE MULTAS	150317	1.492,80 +	48.859,50 +
21/03/2017	REPASSE MULTAS	160317	1.603,84 +	50.463,34 +

do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/03/2017	REPASSE MULTAS	170317	192,71 +	50.656,05 +
22/03/2017	LANC A DEBITO	900635	2.230,00 -	48.426,05 -
23/03/2017	REPASSE MULTAS	200317	1.145,51 +	49.571,56 +
24/03/2017	REPASSE MULTAS	210317	384,76 +	49.956,32 +
27/03/2017	REPASSE MULTAS	220317	1.163,90 +	51.120,22 +
28/03/2017	REPASSE MULTAS	230317	1.424,84 +	52.545,06 +
29/03/2017	REPASSE MULTAS	240317	1.348,52 +	53.893,58 +
30/03/2017	REPASSE MULTAS	270317	2.405,66 +	56.299,24 +
30/03/2017	CHQ COMP NORMAL	47310	3.037,80 -	53.261,44 -
31/03/2017	REPASSE MULTAS	280317	1.539,49 +	54.800,93 +



Alô Banese
11 4002-1111



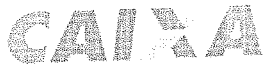
Ouvidoria
11 4002-1111



:: 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	1.066,64C
07/03/2017	312771	CRED TEV	5.285,37C	6.352,01C
10/03/2017	013854	DOC ELET E	975,59D	5.376,42C
10/03/2017	013855	DOC ELET E	1.372,56D	4.003,86C
10/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	201,15D	3.802,71C
10/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.548,67D	1.254,04C
10/03/2017	125398	TEV MESM T	187,40D	1.066,64C
10/03/2017	013854	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	1.057,99C
10/03/2017	013855	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	1.049,34C
20/03/2017	000001	CRED TED	20.017,22C	21.066,56C
22/03/2017	894461	PAG GPS	15.324,28D	5.742,28C
22/03/2017	894462	PAG GPS	4.825,04D	917,24C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	887,24C
29/03/2017	000001	CRED TED	64.899,18C	65.786,42C
30/03/2017	226650	DB FOL PAG	64.842,20D	944,22C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		944,22C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 561600055
 0561/006/00000457-0
 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	53.191,98C
07/03/2017	056557	CRED TEV	1.838,30C	55.030,28C
23/03/2017	075802	CRED TEV	2.005,63C	57.035,91C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	57.005,91C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		57.005,91C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 561600055
 0561/006/00000458-8
 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	6.412,52C
07/03/2017	056541	CRED TEV	204,26C	6.616,78C
23/03/2017	075813	CRED TEV	222,85C	6.839,63C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	6.809,63C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		6.809,63C



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MARÇO/2017

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524