

Numero do Recibo: 9466fa0a4da9058fb5da8adfc3f60020  
Data da Entrega: 30/06/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA  
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas - Abril 2017

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA:02877017516  
Data da Assinatura: 05/07/2017

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 05/07/2017

---

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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM ABRIL/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	533,51	533,51	533,51
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	533,51	533,51	533,51
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	0,00	533,51	533,51	533,51
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	533,51	533,51	533,51
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>533,51</b>	<b>533,51</b>	<b>533,51</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>533,51</b>	<b>533,51</b>	<b>533,51</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		1.613.000,00	296.267,89	107.378,58	125.032,51	188.889,31
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	1.613.000,00	287.067,35	896.360,19	8.692,43	905.052,62
		1.613.000,00	296.267,89	107.378,58	125.032,51	188.889,31
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.613.000,00	287.067,35	896.360,19	8.692,43	905.052,62
		<b>1.576.000,00</b>	<b>296.267,89</b>	<b>107.378,58</b>	<b>125.032,51</b>	<b>188.889,31</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.596.100,00</b>	<b>270.167,35</b>	<b>896.360,19</b>	<b>8.692,43</b>	<b>905.052,62</b>
		<b>1.214.000,00</b>	<b>240.041,59</b>	<b>83.246,83</b>	<b>98.953,98</b>	<b>156.794,76</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.133.200,00</b>	<b>166.296,24</b>	<b>607.446,17</b>	<b>0,00</b>	<b>607.446,17</b>
		1.214.000,00	240.041,59	83.246,83	98.953,98	156.794,76
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.133.200,00	166.296,24	607.446,17	0,00	607.446,17
		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	239.894,50	81.565,98	81.565,98	158.328,52
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.500,00	147.505,78	442.655,18	0,00	442.655,18
		201.000,00	147,09	147,09	15.854,24	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.500,00	11.590,46	141.324,75	0,00	141.324,75
		60.000,00	0,00	1.533,76	1.533,76	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	5.000,00	23.466,24	0,00	23.466,24
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>362.000,00</b>	<b>56.226,30</b>	<b>24.131,75</b>	<b>26.078,53</b>	<b>32.094,55</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>462.900,00</b>	<b>103.871,11</b>	<b>288.914,02</b>	<b>8.692,43</b>	<b>297.606,45</b>
		362.000,00	56.226,30	24.131,75	26.078,53	32.094,55
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	462.900,00	103.871,11	288.914,02	8.692,43	297.606,45
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.250,00	2.250,00	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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		88.000,00	5.458,00	4.267,52	4.110,74	1.190,48
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.650,00	47.316,60	60.955,14	4.267,52	65.222,66
		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	26.867,04	2.800,00	5.823,04	24.067,04
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.500,00	10.117,76	41.407,36	600,00	42.007,36
		216.000,00	22.943,58	16.106,55	16.144,75	6.837,03
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.300,00	42.631,93	186.551,52	2.867,23	189.418,75
		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	800,00	112,50	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	957,68	957,68	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00	1.142,32	0,00	957,68	957,68
		<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	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 ABRIL/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Abr)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr)	Pago Período A PG-LIQ (Até Abr)	A Liquidar Período A Pagar (Até Abr)
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						
		1.613.000,00	296.267,89	107.378,58	125.032,51	188.889,31
		1.613.000,00	287.067,35	896.360,19	8.692,43	905.052,62

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 ABRIL/2017**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	533,51	2.380,02	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	296.267,89	39.676,01
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>533,51</b>	<b>2.380,02</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>296.267,89</b>	<b>39.676,01</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	187.215,27	109.063,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	187.215,27	109.063,87	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			
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>187.215,27</b>	<b>109.063,87</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-17.653,93	2.025,91	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	188.889,31	-71.846,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	13.006,44	15.063,71	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	6.900,73	6.210,41	VALORES RESTITUÍVEIS	14.193,16	12.240,15
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	242,00	0,00	INSS	6.402,05	4.894,82
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.712,86	1.380,01	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	242,00	0,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	52,80	32,40	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.673,33	2.498,84
ISS	110,00	100,00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	-1.189,79
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.749,82	4.823,48	ISS	0,00	100,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	-901,54	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.749,82	3.277,87
SALARIO FAMILIA	62,14	58,32	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.887,73	1.420,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	200,50	17,97	SALARIO FAMILIA	62,14	29,16
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	975,59	975,59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	200,50	17,97
SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.943,05	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	975,59	975,59
TRIENIO MATERNIDADE	0,00	58,29	SALARIO MATERNIDADE	0,00	194,31
ADICIONAL ELEVAÇÃO ESCOLARIDADE MATERNIDADE	0,00	145,73	TRIENIO MATERNIDADE	0,00	5,83
INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS	0,00	220,00	ADICIONAL ELEVAÇÃO ESCOLARIDADE MATERNIDADE	0,00	14,57
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	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 FINANCEIRO EM ABRIL/2017**

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>184.241,82</b>	<b>-54.756,89</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>14.193,16</b>	<b>12.240,15</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	215.799,34	33.733,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	277.328,89	38.504,44
CONTA ÚNICA	215.799,34	33.733,60	CONTA ÚNICA	277.328,89	38.504,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>215.799,34</b>	<b>33.733,60</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>277.328,89</b>	<b>38.504,44</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>587.789,94</b>	<b>90.420,60</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>587.789,94</b>	<b>90.420,60</b>

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 ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	518.454,70	D	205.227,74	143.933,19	579.749,25	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	221.123,20	D	205.227,74	143.933,19	282.417,75	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	215.799,34	D	200.960,22	139.430,67	277.328,89	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	215.799,34	D	200.960,22	139.430,67	277.328,89	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	215.799,34	D	200.960,22	139.430,67	277.328,89	D
7	1.1.1.1.1.02		<b>CONTA ÚNICA</b>	215.799,34	D	200.960,22	139.430,67	277.328,89	D
5433	1.1.1.1.1.02.01		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>	151.039,58	D	83.427,70	26.059,25	208.408,03	D
5437	1.1.1.1.1.02.01.001		<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	151.039,58	D	83.427,70	26.059,25	208.408,03	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)	95.435,79	D	44.097,30	5.453,28	134.079,81	D
5441	1.1.1.1.1.02.01.001.004	F	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	54.800,93	D	39.330,40	20.605,97	73.525,36	D
5434	1.1.1.1.1.02.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	64.759,76	D	117.532,52	113.371,42	68.920,86	D
5442	1.1.1.1.1.02.02.001		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	64.759,76	D	117.532,52	113.371,42	68.920,86	D
5443	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	944,22	D	113.118,57	113.311,42	751,37	D
5444	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	57.005,91	D	3.972,56	30,00	60.948,47	D
5445	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	6.809,63	D	441,39	30,00	7.221,02	D
623	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	5.323,86	D	4.267,52	4.502,52	5.088,86	D
644	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	5.323,86	D	4.267,52	4.502,52	5.088,86	D
645	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.323,86	D	4.267,52	4.502,52	5.088,86	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.323,86	D	4.267,52	4.502,52	5.088,86	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

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
695	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	297.331,50	D	0,00	0,00	297.331,50	D
1048	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	297.331,50	D	0,00	0,00	297.331,50	D
1049	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	297.331,50	D	0,00	0,00	297.331,50	D
1050	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	297.331,50	D	0,00	0,00	297.331,50	D
1051	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	792,30	D	0,00	0,00	792,30	D
1053	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	156,30	D	0,00	0,00	156,30	D
1056	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	636,00	D	0,00	0,00	636,00	D
1074	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	5.625,00	D	0,00	0,00	5.625,00	D
1075	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.625,00	D	0,00	0,00	5.625,00	D
1078	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	5.058,00	D	0,00	0,00	5.058,00	D
1080	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
1081	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.308,00	D	0,00	0,00	4.308,00	D
1083	1.2.3.1.1.04		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	9.200,00	D	0,00	0,00	9.200,00	D
1088	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.200,00	D	0,00	0,00	9.200,00	D
1091	1.2.3.1.1.05		<b>VEÍCULOS</b>	261.641,00	D	0,00	0,00	261.641,00	D
1092	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	261.641,00	D	0,00	0,00	261.641,00	D
1109	1.2.3.1.1.99		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	15.015,20	D	0,00	0,00	15.015,20	D
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	15.015,20	D	0,00	0,00	15.015,20	D
<b>ATIVO</b>				<b>518.454,70</b>		<b>205.227,74</b>	<b>143.933,19</b>	<b>579.749,25</b>	

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	364.772,49	C	139.430,67	120.590,02	345.931,84	C
1266	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	103.840,28	C	139.430,67	120.590,02	84.999,63	C
1267	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CUR'</b>	75.623,74	C	98.953,98	83.246,83	59.916,59	C
1268	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	59.916,59	C	83.099,74	83.099,74	59.916,59	C
1269	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	59.916,59	C	83.099,74	83.099,74	59.916,59	C
1270	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	59.916,59	C	83.099,74	83.099,74	59.916,59	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	59.916,59	C	83.099,74	83.099,74	59.916,59	C
		F		59.916,59		83.099,74	83.099,74	59.916,59	
1321	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	15.707,15	C	15.854,24	147,09	0,00	C
1337	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	15.707,15	C	15.854,24	147,09	0,00	C
1338	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	15.707,15	C	15.854,24	147,09	0,00	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.707,15	C	15.854,24	147,09	0,00	C
		F		15.707,15		15.854,24	147,09	0,00	
1484	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	12.067,52	C	26.283,53	24.336,75	10.120,74	C
1485	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	12.067,52	C	26.283,53	24.336,75	10.120,74	C
1486	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ</b>	12.067,52	C	26.283,53	24.336,75	10.120,74	C
1487	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	12.067,52	C	26.283,53	24.336,75	10.120,74	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.067,52	C	26.283,53	24.336,75	10.120,74	C
		F		12.067,52		26.283,53	24.336,75	10.120,74	

**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 ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1673	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	16.149,02	C	14.193,16	13.006,44	14.962,30	C
1698	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	16.149,02	C	14.193,16	13.006,44	14.962,30	C
1699	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	16.149,02	C	14.193,16	13.006,44	14.962,30	C
1700	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	16.149,02	C	14.193,16	13.006,44	14.962,30	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		<b>INSS</b>	7.665,08	C	6.644,05	7.142,73	8.163,76	C
5480	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	6.886,05	C	6.402,05	6.900,73	7.384,73	C
5488	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	779,03	C	242,00	242,00	779,03	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	1.782,49	C	1.673,33	1.765,66	1.874,82	C
5484	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.673,33	C	1.673,33	1.712,86	1.712,86	C
5485	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	109,16	C	0,00	52,80	161,96	C
1708	2.1.8.8.1.01.08		<b>ISS</b>	695,20	C	0,00	110,00	805,20	C
5486	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	695,20	C	0,00	110,00	805,20	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	6.006,25	C	5.875,78	3.988,05	4.118,52	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	1.887,73	C	1.887,73	0,00	0,00	C
5489	2.1.8.8.1.01.99.003	F	SALARIO FAMILIA	-5,19	D	62,14	62,14	-5,19	D
5492	2.1.8.8.1.01.99.006	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	398,28	C	200,50	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		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	260.932,21	C	0,00	0,00	260.932,21	C
2242	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	260.932,21	C	0,00	0,00	260.932,21	C
2243	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	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 ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2244	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	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
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>364.772,49</b>		<b>139.430,67</b>	<b>120.590,02</b>	<b>345.931,84</b>	

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	323.994,62	D	107.613,58	0,00	431.608,20	D
2319	3.1		<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	276.210,76	D	83.246,83	0,00	359.457,59	D
2320	3.1.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	228.773,06	D	83.099,74	0,00	311.872,80	D
2374	3.1.1.2		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	228.773,06	D	83.099,74	0,00	311.872,80	D
2375	3.1.1.2.1		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA</b>	228.773,06	D	83.099,74	0,00	311.872,80	D
2376	3.1.1.2.1.01		<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	228.773,06	D	81.565,98	0,00	310.339,04	D
2377	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	228.773,06	D	81.565,98	0,00	310.339,04	D
2412	3.1.1.2.1.02		<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	0,00	D	1.533,76	0,00	1.533,76	D
2423	3.1.1.2.1.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	D	1.533,76	0,00	1.533,76	D
2480	3.1.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	47.437,70	D	147,09	0,00	47.584,79	D
2498	3.1.2.2		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	47.437,70	D	147,09	0,00	47.584,79	D
2507	3.1.2.2.3		<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	47.437,70	D	147,09	0,00	47.584,79	D
2508	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.726,07	D	0,00	0,00	44.726,07	D
2513	3.1.2.2.3.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.711,63	D	147,09	0,00	2.858,72	D
2693	3.3		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	47.783,86	D	23.409,07	0,00	71.192,93	D
2694	3.3.1		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	5.911,48	D	4.502,52	0,00	10.414,00	D
2695	3.3.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	5.911,48	D	4.502,52	0,00	10.414,00	D
2696	3.3.1.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.911,48	D	4.502,52	0,00	10.414,00	D
2755	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.911,48	D	4.502,52	0,00	10.414,00	D

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2767	3.3.2		<b>SERVIÇOS</b>	41.872,38	D	18.906,55	0,00	60.778,93	D
2774	3.3.2.2		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	16.174,88	D	2.800,00	0,00	18.974,88	D
2775	3.3.2.2.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	16.174,88	D	2.800,00	0,00	18.974,88	D
2812	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	16.174,88	D	2.800,00	0,00	18.974,88	D
2813	3.3.2.3		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	25.697,50	D	16.106,55	0,00	41.804,05	D
2814	3.3.2.3.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	25.697,50	D	16.106,55	0,00	41.804,05	D
2846	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.172,62	D	164,28	0,00	5.336,90	D
2867	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.524,88	D	15.942,27	0,00	36.467,15	D
3392	3.7		<b>TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	D	957,68	0,00	957,68	D
3415	3.7.2		<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	D	957,68	0,00	957,68	D
3416	3.7.2.1		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	0,00	D	957,68	0,00	957,68	D
3417	3.7.2.1.1		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	957,68	0,00	957,68	D
3423	3.7.2.1.1.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	D	957,68	0,00	957,68	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>323.994,62</b>		<b>107.613,58</b>	<b>0,00</b>	<b>431.608,20</b>	

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	477.676,83	C	0,00	187.748,78	665.425,61	C
3963	4.5		<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	477.676,83	C	0,00	187.215,27	664.892,10	C
3964	4.5.1		<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	477.676,83	C	0,00	187.215,27	664.892,10	C
3965	4.5.1.1		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	477.676,83	C	0,00	187.215,27	664.892,10	C
3966	4.5.1.1.2		<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	477.676,83	C	0,00	187.215,27	664.892,10	C
3968	4.5.1.1.2.02		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	477.676,83	C	0,00	187.215,27	664.892,10	C
5458	4.5.1.1.2.02.01		<b>REPASSE RECEBIDO</b>	477.676,83	C	0,00	187.215,27	664.892,10	C
5482	4.5.1.1.2.02.01.001		MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	465.406,70	C	0,00	182.801,32	648.208,02	C
5500	4.5.1.1.2.02.01.003		MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS	12.270,13	C	0,00	4.413,95	16.684,08	C
4258	4.9		<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	0,00	C	0,00	533,51	533,51	C
4294	4.9.9		<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	0,00	C	0,00	533,51	533,51	C
4321	4.9.9.9		<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	0,00	C	0,00	533,51	533,51	C
4322	4.9.9.9.1		<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	0,00	C	0,00	533,51	533,51	C
5188	4.9.9.9.1.02		<b>RECEITA - RECEITAS DIVERSAS</b>	0,00	C	0,00	533,51	533,51	C
5189	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	533,51	533,51	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>477.676,83</b>		<b>0,00</b>	<b>187.748,78</b>	<b>665.425,61</b>	

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4323	5		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.786.937,18	D	431.067,89	134.800,00	3.083.205,07	D
4335	5.2		<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	2.642.664,76	D	431.067,89	134.800,00	2.938.932,65	D
4361	5.2.2		<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	2.642.664,76	D	431.067,89	134.800,00	2.938.932,65	D
4362	5.2.2.1		<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	1.613.000,00	D	134.800,00	134.800,00	1.613.000,00	D
4363	5.2.2.1.1		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	1.613.000,00	D	0,00	0,00	1.613.000,00	D
4364	5.2.2.1.1.01		<b>CRÉDITO INICIAL</b>	1.613.000,00	D	0,00	0,00	1.613.000,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	66.600,00	D	67.400,00	0,00	134.000,00	D
4369	5.2.2.1.2.01		<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	66.600,00	D	67.400,00	0,00	134.000,00	D
5431	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	66.600,00	D	67.400,00	0,00	134.000,00	D
4378	5.2.2.1.3		<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	67.400,00	67.400,00	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	66.600,00	D	67.400,00	0,00	134.000,00	D
4387	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	66.600,00	C	0,00	67.400,00	134.000,00	C
4388	5.2.2.1.9		<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	66.600,00	C	0,00	67.400,00	134.000,00	C
4395	5.2.2.1.9.04		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	66.600,00	C	0,00	67.400,00	134.000,00	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 ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4418	5.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.029.664,76 D	296.267,89	0,00	1.325.932,65 D
4423	5.2.2.9.2	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	1.029.664,76 D	296.267,89	0,00	1.325.932,65 D
4424	5.2.2.9.2.01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.029.664,76 D	296.267,89	0,00	1.325.932,65 D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.040.459,16 D	296.267,89	0,00	1.336.727,05 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	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	144.272,42 D	0,00	0,00	144.272,42 D
4430	5.3.1	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4431	5.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
5467	5.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	142.772,42 D	0,00	0,00	142.772,42 D
4437	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	81.427,52 D	0,00	0,00	81.427,52 D
5475	5.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	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	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	61.344,90 D	0,00	0,00	61.344,90 D
5476	5.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	61.344,90 D	0,00	0,00	61.344,90 D
5531	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2012 - LIQUIDADO	59.916,59 D	0,00	0,00	59.916,59 D
5561	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.428,31 D	0,00	0,00	1.428,31 D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>3.074.925,98</b>	<b>431.067,89</b>	<b>134.800,00</b>	<b>3.371.193,87</b>

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4441	6		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.786.937,18	C	829.843,58	1.126.111,47	3.083.205,07	C
4450	6.2		<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	2.642.664,76	C	829.843,58	1.126.111,47	2.938.932,65	C
4451	6.2.1		<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00	C	533,51	533,51	0,00	C
4452	6.2.1.1		<b>RECEITA A REALIZAR</b>	0,00	C	533,51	0,00	533,51	D
5197	6.2.1.1.1		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	C	533,51	0,00	-533,51	D
5269	6.2.1.1.1.09		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	C	533,51	0,00	-533,51	D
5290	6.2.1.1.1.09.09		RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	533,51	0,00	-533,51	D
4453	6.2.1.2		<b>RECEITA REALIZADA</b>	0,00	C	0,00	533,51	533,51	C
5198	6.2.1.2.1		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	C	0,00	533,51	533,51	C
5270	6.2.1.2.1.09		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	C	0,00	533,51	533,51	C
5291	6.2.1.2.1.09.09		<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	0,00	C	0,00	533,51	533,51	C
5292	6.2.1.2.1.09.09.001		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	0,00	533,51	533,51	C
4464	6.2.2		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	2.642.664,76	C	829.310,07	1.125.577,96	2.938.932,65	C
4465	6.2.2.1		<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	1.613.000,00	C	596.488,98	596.488,98	1.613.000,00	C
4466	6.2.2.1.1		<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	583.335,24	C	363.667,89	67.400,00	287.067,35	C
5338	6.2.2.1.1.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	561.335,24	C	351.567,89	60.400,00	270.167,35	C
5346	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	447.137,83	C	280.841,59	0,00	166.296,24	C
5363	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.197,41	C	70.726,30	60.400,00	103.871,11	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 ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5373	6.2.2.1.1.04		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	22.000,00	C	12.100,00	7.000,00	16.900,00	C
5381	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	19.000,00	C	10.600,00	7.000,00	15.400,00	C
5391	6.2.2.1.1.04.05		INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	C	1.500,00	0,00	1.500,00	C
4471	6.2.2.1.3		<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	1.029.664,76	C	232.821,09	529.088,98	1.325.932,65	C
4472	6.2.2.1.3.01		<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	707.470,88	C	107.378,58	296.267,89	896.360,19	C
5341	6.2.2.1.3.01.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	707.470,88	C	107.378,58	296.267,89	896.360,19	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001		<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	450.651,41	C	83.246,83	240.041,59	607.446,17	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	450.651,41	C	83.246,83	240.041,59	607.446,17	C
5366	6.2.2.1.3.01.03.003		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	256.819,47	C	24.131,75	56.226,30	288.914,02	C
5370	6.2.2.1.3.01.03.003.001		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	256.819,47	C	24.131,75	56.226,30	288.914,02	C
4474	6.2.2.1.3.03		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	26.346,36	C	125.237,51	107.583,58	8.692,43	C
5343	6.2.2.1.3.03.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	26.346,36	C	125.237,51	107.583,58	8.692,43	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.707,15	C	98.953,98	83.246,83	0,00	C
5368	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.639,21	C	26.283,53	24.336,75	8.692,43	C
4475	6.2.2.1.3.04		<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	295.847,52	C	205,00	125.237,51	420.880,03	C
5344	6.2.2.1.3.04.03		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	295.847,52	C	205,00	125.237,51	420.880,03	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.503,61	C	0,00	98.953,98	359.457,59	C
5369	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.343,91	C	205,00	26.283,53	61.422,44	C
4499	6.2.2.9		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.029.664,76	C	232.821,09	529.088,98	1.325.932,65	C
4503	6.2.2.9.2		<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	1.029.664,76	C	232.821,09	529.088,98	1.325.932,65	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 ABRIL/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4504	6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.029.664,76 C	232.821,09	529.088,98	1.325.932,65 C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	718.265,28 C	107.378,58	296.267,89	907.154,59 C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.346,36 C	125.237,51	107.583,58	8.692,43 C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	295.847,52 C	205,00	125.237,51	420.880,03 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	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	144.272,42 C	0,00	0,00	144.272,42 C
4510	6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
4511	6.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5469	6.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	142.772,42 C	0,00	0,00	142.772,42 C
4524	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	61.344,90 C	0,00	0,00	61.344,90 C
5477	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	61.344,90 C	0,00	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
4525	6.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	81.427,52 C	0,00	0,00	81.427,52 C
5478	6.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	81.427,52 C	0,00	0,00	81.427,52 C
5617	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2016 - LIQUIDADO	81.427,52 C	0,00	0,00	81.427,52 C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>2.808.525,98</b>	<b>829.843,58</b>	<b>1.126.111,47</b>	<b>3.104.793,87</b>

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4531	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	633.996,29 D	200.755,22	0,00	834.751,51 D
4634	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	633.996,29 D	200.755,22	0,00	834.751,51 D
4635	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	633.996,29 D	200.755,22	0,00	834.751,51 D
4636	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	633.996,29 D	200.755,22	0,00	834.751,51 D
4637	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	633.996,29 D	200.755,22	0,00	834.751,51 D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>633.996,29</b>	<b>200.755,22</b>	<b>0,00</b>	<b>834.751,51</b>

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8		<b>CONTROLES CREDITORES</b>	633.996,29	C	556.288,58	757.043,80	834.751,51	C
4974	8.2		<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	633.996,29	C	556.288,58	757.043,80	834.751,51	C
4975	8.2.1		<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	633.996,29	C	556.288,58	757.043,80	834.751,51	C
4976	8.2.1.1		<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	633.996,29	C	556.288,58	757.043,80	834.751,51	C
4977	8.2.1.1.1		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	597.011,82	D	309.274,33	200.755,22	705.530,93	D
4978	8.2.1.1.1.01		<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	597.011,82	D	309.274,33	200.755,22	705.530,93	D
5194	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-597.011,82	D	309.274,33	200.755,22	-705.530,93	D
4980	8.2.1.1.2		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN</b>	708.970,88	C	107.378,58	296.267,89	897.860,19	C
4981	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	708.970,88	C	107.378,58	296.267,89	897.860,19	C
4983	8.2.1.1.3		<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID/</b>	103.840,28	C	139.430,67	120.590,02	84.999,63	C
4984	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	87.691,26	C	125.237,51	107.583,58	70.037,33	C
4985	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.149,02	C	14.193,16	13.006,44	14.962,30	C
4987	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	418.196,95	C	205,00	139.430,67	557.422,62	C
<b>CONTROLES CREDITORES</b>				<b>633.996,29</b>		<b>556.288,58</b>	<b>757.043,80</b>	<b>834.751,51</b>	

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 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	12/04/2017	EXT-000085	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUT		2.749,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/04/2017	EXT-000086	16 - BANESE	DOC ELETR		975,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/04/2017	EXT-000087	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :TEV			200,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/04/2017	EXT-000088	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		250,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/04/2017	EXT-000089	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		1.422,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2017	EXT-000082	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	GPS		4.906,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2017	EXT-000083	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	GPS		1.495,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/04/2017	EXT-000084	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	GPS		242,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/04/2017	EXT-000090	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	AVISO		62,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/04/2017	EXT-000091	144 - CONFEDERAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS BRASIL	PGSINDICAL		1.887,73	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>10</b>	<b>14.193,16</b>	<b>0,00</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTEJOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA





**MINUTA DA RECEITA DE 01/04/2017 A 30/04/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
451	27/04/2017	1.9.9.0.99.00.00.00 - 117 - OUTRAS RECEITAS	5	AVISO	533,51	N
TOTAL DO DIA 27/04/2017:					533,51	
<b>SALDO EM 31/03/2017:</b>					<b>0,00</b>	
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>533,51</b>	
<b>SALDO EM 30/04/2017:</b>					<b>533,51</b>	

*Diego Cardoso de Oliveira*

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

*Joanna Gomes de Moraes*

\_\_\_\_\_  
JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46 - RECEITA 01/04/2017 A 30/04/2017**

Extra: 1	Descrição: INSS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>6.900,73</b>
Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>38</b>	<b>182.801,32</b>
Extra: 3	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>2.749,82</b>
Extra: 10	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>1.712,86</b>
Extra: 11	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>52,80</b>
Extra: 12	Descrição: ISS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>110,00</b>
Extra: 14	Descrição: INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>242,00</b>
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>62,14</b>
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>200,50</b>
Extra: 35	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>975,59</b>
Extra: 44	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRAI			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>4.413,95</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>56</b>	<b>200.221,71</b>

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 01/04/2017 A 30/04/2017****Fornecedor: 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/04/2017	03/04/2017	54	ESTIMATIVO	921	112.398,00	0,00	0,00	112.398,00	112.398,00
03/04/2017	03/04/2017	55	ESTIMATIVO	921	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
03/04/2017	03/04/2017	56	ESTIMATIVO	921	4.578,00	0,00	0,00	4.578,00	4.578,00
03/04/2017	03/04/2017	57	ESTIMATIVO	921	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
03/04/2017	03/04/2017	58	ESTIMATIVO	921	9.838,50	0,00	0,00	9.838,50	9.838,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 5</b>	<b>169.894,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.894,50</b>	<b>169.894,50</b>

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/04/2017	03/04/2017	61	ESTIMATIVO	930	26.267,04	0,00	0,00	26.267,04	26.267,04
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>26.267,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.267,04</b>	<b>26.267,04</b>

**Fornecedor: 16 - BANESE**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/04/2017	03/04/2017	60	ESTIMATIVO	967	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>

**Fornecedor: 285 - CLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
12/04/2017	12/04/2017	70	ORDINÁRIO	930	600,00	96,00	600,00	0,00	600,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>600,00</b>	<b>96,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/04/2017	03/04/2017	59	ESTIMATIVO	921	67.823,24	0,00	0,00	67.823,24	67.823,24
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>67.823,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.823,24</b>	<b>67.823,24</b>

**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
20/04/2017	20/04/2017	990072	SUBEMPENHO	931	367,23	0,00	367,23	0,00	367,23
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>367,23</b>	<b>0,00</b>	<b>367,23</b>	<b>0,00</b>	<b>367,23</b>

**Fornecedor: 284 - GILENILDE SANTOS ALMEIDA NASCIMENTO 26020173534**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**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 01/04/2017 A 30/04/2017****Fornecedor: 284 - GILENILDE SANTOS ALMEIDA NASCIMENTO 26020173534**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/04/2017	05/04/2017	62	ORDINÁRIO	962	7.999,00	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Quantidade: 1</b>		<b>7.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.999,00</b>	<b>7.999,00</b>

**Fornecedor: 286 - JAILSON DE MENEZES REZENDE - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/04/2017	20/04/2017	71	ORDINÁRIO	947	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00
20/04/2017	20/04/2017	72	ORDINÁRIO	947	2.868,00	0,00	0,00	2.868,00	2.868,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Quantidade: 2</b>		<b>5.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.458,00</b>	<b>5.458,00</b>

**Fornecedor: 287 - JORGE RICARDO TEIXEIRA CARVALHO LOPES**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/04/2017	25/04/2017	73	ORDINÁRIO	934	957,68	0,00	957,68	0,00	957,68
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Quantidade: 1</b>		<b>957,68</b>	<b>0,00</b>	<b>957,68</b>	<b>0,00</b>	<b>957,68</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Quantidade: 14</b>		<b>293.366,69</b>	<b>96,00</b>	<b>1.924,91</b>	<b>291.441,78</b>	<b>293.366,69</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>Quantidade: 14</b>		<b>293.366,69</b>	<b>96,00</b>	<b>1.924,91</b>	<b>291.441,78</b>	<b>293.366,69</b>

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 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
03/04/2017	90	EMP-990061	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	PAG ONLINE		405,43	0,00
03/04/2017	91	EMP-990069	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		56,98	0,00
04/04/2017	94	EMP-000035	270 - J ALVES & CIA LTDA	4	TRF ONLINE		316,53	0,00
04/04/2017	95	EMP-000035	270 - J ALVES & CIA LTDA	4	TRF ONLINE		3.649,21	0,00
04/04/2017	92	EMP-000044	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		90,00	0,00
04/04/2017	93	EMP-000046	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		55,00	0,00
10/04/2017	96	EMP-000044	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		90,00	0,00
10/04/2017	97	EMP-000046	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		55,00	0,00
10/04/2017	98	EMP-990065	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	4	TRF ONLINE		3.623,04	0,00
11/04/2017	101	EMP-000022	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	TRF ONLINE		750,00	11,25
11/04/2017	100	EMP-000023	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		630,00	0,00
11/04/2017	99	EMP-000025	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. COI3	3	TRF ONLINE		2.500,00	37,50
11/04/2017	102	EMP-000026	45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	4	DOC ELETR		1.329,27	0,00
12/04/2017	44	EXT-000085	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		2.749,82	0,00
19/04/2017	111	EMP-000020	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	4	TRF ONLINE		2.200,00	356,05
19/04/2017	109	EMP-000027	23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4	PAG ONLINE		9.421,19	0,00
19/04/2017	103	EMP-000063	184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3	DUA		184,80	0,00
19/04/2017	104	EMP-000064	184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3	DUA		184,80	0,00
19/04/2017	105	EMP-000065	184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3	DUA		184,80	0,00
19/04/2017	106	EMP-000066	184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3	DUA		184,80	0,00
19/04/2017	107	EMP-000067	184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3	DUA		67,84	0,00
19/04/2017	108	EMP-000068	184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3	DUA		70,81	0,00
19/04/2017	110	EMP-000069	23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4	FATURA		66,73	0,00
19/04/2017	45	EXT-000086	16 - BANESE	5	DOC ELETR		975,59	0,00
19/04/2017	46	EXT-000087	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :5	5	TEV		200,50	0,00
19/04/2017	47	EXT-000088	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		250,72	0,00
19/04/2017	48	EXT-000089	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		1.422,61	0,00
19/04/2017	112	EMP-990070	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		8,65	0,00
19/04/2017	113	EMP-990071	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		8,65	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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
25/04/2017	115	EMP-000074	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	GPS		109,00	0,00
25/04/2017	117	EMP-000075	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	GPS		33,59	0,00
25/04/2017	122	EMP-000076	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	GPS		4,50	0,00
25/04/2017	49	EXT-000082	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	GPS		4.906,90	0,00
25/04/2017	50	EXT-000083	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	GPS		1.495,15	0,00
25/04/2017	51	EXT-000084	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	GPS		242,00	0,00
25/04/2017	114	EMP-990066	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	GPS		11.609,43	0,00
25/04/2017	116	EMP-990067	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	GPS		3.657,72	62,14
25/04/2017	118	EMP-990068	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	GPS		440,00	0,00
25/04/2017	119	EMP-990085	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		30,00	0,00
25/04/2017	120	EMP-990086	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		30,00	0,00
25/04/2017	123	EMP-990086	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	DEBITO AUT		30,00	0,00
25/04/2017	121	EMP-990087	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		30,00	0,00
25/04/2017	124	EMP-990087	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	DEBITO AUT		30,00	0,00
27/04/2017	52	EXT-000090	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		62,14	0,00
27/04/2017	125	EMP-990073	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		38.434,45	9.886,22
27/04/2017	126	EMP-990074	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.189,80	0,00
27/04/2017	127	EMP-990075	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.110,18	0,00
27/04/2017	128	EMP-990076	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		423,58	0,00
27/04/2017	129	EMP-990077	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.598,69	0,00
27/04/2017	130	EMP-990078	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		14.400,00	0,00
27/04/2017	131	EMP-990079	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		3.279,50	0,00
27/04/2017	132	EMP-990080	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		2.895,62	0,00
27/04/2017	133	EMP-990081	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.925,41	0,00
27/04/2017	134	EMP-990082	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		14.823,53	3.186,79
27/04/2017	135	EMP-990083	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		2.176,76	0,00
27/04/2017	136	EMP-990084	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		842,22	0,00
28/04/2017	53	EXT-000091	144 - CONFEDERAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS BRASIL	5	PGSINDICAL		1.887,73	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: 3

Exercício: 2017

## RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2017 A 30/04/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAC						57	139.430,67	13.539,95
TOTAL ANULADO						4	205,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							139.225,67	13.539,95

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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017**

<b>Bco</b>	<b>Descrição</b>	<b>T</b>	<b>Saldo Até 31/03</b>	<b>Depósito/Resgate</b>	<b>Retirada/Aplicação</b>	<b>Saldo Em 30/04/2017</b>
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	95.435,79	43.952,30	5.308,28	134.079,81
	BANESE SMTT TAXAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		95.435,79	43.952,30	5.308,28	134.079,81
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	X	54.800,93	39.330,40	20.605,97	73.525,36
	BANESE SMTT MULTAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		54.800,93	39.330,40	20.605,97	73.525,36
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	M	944,22	113.058,57	113.251,42	751,37
	CEF SMTT					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		944,22	113.058,57	113.251,42	751,37
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	M	57.005,91	3.972,56	30,00	60.948,47
	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		57.005,91	3.972,56	30,00	60.948,47
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	M	6.809,63	441,39	30,00	7.221,02
	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.809,63	441,39	30,00	7.221,02
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			151.039,58	83.282,70	25.914,25	208.408,03
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		151.039,58	83.282,70	25.914,25	208.408,03
TOTAL GRUPO			151.039,58	83.282,70	25.914,25	208.408,03
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		151.039,58	83.282,70	25.914,25	208.408,03
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			64.759,76	117.472,52	113.311,42	68.920,86
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		64.759,76	117.472,52	113.311,42	68.920,86
TOTAL GRUPO			64.759,76	117.472,52	113.311,42	68.920,86
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		64.759,76	117.472,52	113.311,42	68.920,86

**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 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017**

<b>Bco</b>	<b>Descrição</b>	<b>T</b>	<b>Saldo Até 31/03</b>	<b>Depósito/Resgate</b>	<b>Retirada/Aplicação</b>	<b>Saldo Em 30/04/2017</b>			
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	<b>A</b>	215.799,34	<b>B</b>	200.755,22	<b>C</b>	139.225,67	<b>D</b>	277.328,89
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	<b>E</b>	0,00	<b>F</b>	0,00	<b>G</b>	0,00	<b>H</b>	0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	<b>I</b>	215.799,34	<b>J</b>	200.755,22	<b>K</b>	139.225,67	<b>L</b>	277.328,89
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			<b>M</b>	200.755,22	<b>N</b>	139.225,67	<b>O</b>	277.328,89

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A ABRIL/2017**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/04/2017	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	802,86	802,86
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	134.079,81	134.079,81
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	73.525,36	73.525,36
4	0561	420-0	CEF SMTT	751,37	751,37
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	60.948,47	60.948,47
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	7.221,02	7.221,02
<b>TOTAL</b>				<b>277.328,89</b>	<b>277.328,89</b>

\_\_\_\_\_  
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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>802,86 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 802,86 +

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

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843213



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	134.079,81 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	888,59		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>134.079,81 +</b>		
		<b>Saldos bloqueados</b>	
		24h	145,85
		48h	742,74

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

#### Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 95.435,79 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/04/2017	ATM - TELEMAR	324603	405,43 -	95.030,36 +
03/04/2017	LANC BLOQ 48H	121212	2.201,10 +	95.030,36 +
03/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.909,40 +	96.939,76 +
04/04/2017	ATM - DOC ELETR	994001	145,00 -	96.794,76 +
04/04/2017	LANC BLOQ 48H	0	6.192,63 +	96.794,76 +
04/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.318,98 +	99.113,74 +
05/04/2017	LANC BLOQ 48H	121212	2.938,45 +	99.113,74 +
05/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.201,10 +	101.314,84 +
05/04/2017	DEV DOC ON-LINE	124408	145,00 +	101.459,84 +
06/04/2017	LANC BLOQ 48H	121212	1.846,80 +	101.459,84 +
06/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	6.192,63 +	107.652,47 +
07/04/2017	LANC BLOQ 48H	0	6.416,85 +	107.652,47 +
07/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.938,45 +	110.590,92 +
10/04/2017	ATM - DOC ELETR	994001	145,00 -	110.445,92 +
10/04/2017	LANC BLOQ 48H	0	1.675,46 +	110.445,92 +
10/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.846,80 +	112.292,72 +
11/04/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	738,75 -	111.553,97 +
11/04/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	630,00 -	110.923,97 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.462,50 -	108.461,47 +
11/04/2017	LANC BLOQ 48H	0	628,23 +	108.461,47 +
11/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	6.416,85 +	114.878,32 +
12/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.675,46 +	116.553,78 +
13/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	628,23 +	117.182,01 +
17/04/2017	LANC BLOQ 48H	121212	1.742,90 +	117.182,01 +
18/04/2017	LANC BLOQ 48H	121212	11.422,55 +	117.182,01 +
19/04/2017	ATM - DUA	75371	184,80 -	116.997,21 +
19/04/2017	ATM - DUA	75376	184,80 -	116.812,41 +
19/04/2017	ATM - DUA	75379	184,80 -	116.627,61 +
19/04/2017	ATM - DUA	75383	184,80 -	116.442,81 +
19/04/2017	ATM - DUA	75385	70,81 -	116.372,00 +
19/04/2017	ATM - DUA	75390	67,84 -	116.304,16 +
19/04/2017	LANC BLOQ 48H	121212	277,05 +	116.304,16 +
19/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.742,90 +	118.047,06 +
20/04/2017	LANC BLOQ 48H	0	134,06 +	118.047,06 +
20/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	11.422,55 +	129.469,61 +
24/04/2017	LANC BLOQ 48H	121212	441,55 +	129.469,61 +
24/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	277,05 +	129.746,66 +
25/04/2017	LANC BLOQ 48H	121212	2.275,04 +	129.746,66 +
25/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	134,06 +	129.880,72 +
26/04/2017	LANC BLOQ 48H	0	1.482,50 +	129.880,72 +
26/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	441,55 +	130.322,27 +
27/04/2017	LANC BLOQ 48H	0	145,85 +	130.322,27 +
27/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.275,04 +	132.597,31 +
28/04/2017	LANC BLOQ 48H	121212	742,74 +	132.597,31 +
28/04/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.482,50 +	134.079,81 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	73.525,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>73.525,36 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2017 a 30/04/2017

Saldo Anterior: 54.800,93 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/04/2017	REPASSE MULTAS	290317	1.369,36 +	56.170,29 +
04/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	316,53 -	55.853,76 +
04/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.649,21 -	52.204,55 +
04/04/2017	REPASSE MULTAS	300317	1.684,85 +	53.889,40 +
05/04/2017	REPASSE MULTAS	310317	3.177,50 +	57.066,90 +
06/04/2017	REPASSE MULTAS	30417	2.457,50 +	59.524,40 +
07/04/2017	REPASSE MULTAS	40417	2.549,60 +	62.074,00 +
10/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	905,76 -	61.168,24 +
10/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	905,76 -	60.262,48 +
10/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	905,76 -	59.356,72 +
10/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	905,76 -	58.450,96 +
10/04/2017	REPASSE MULTAS	50417	1.298,08 +	59.749,04 +
11/04/2017	ATM - DOC ELETR	994001	1.329,27 -	58.419,77 +
11/04/2017	REPASSE MULTAS	60417	510,41 +	58.930,18 +
12/04/2017	REPASSE MULTAS	70417	1.073,70 +	60.003,88 +
13/04/2017	REPASSE MULTAS	100417	1.332,85 +	61.336,73 +
17/04/2017	REPASSE MULTAS	110417	2.575,75 +	63.912,48 +
18/04/2017	REPASSE MULTAS	120417	1.478,30 +	65.390,78 +
19/04/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.843,95 -	63.546,83 +
19/04/2017	ATM - COBRANCA	75367	9.487,92 -	54.058,91 +
19/04/2017	REPASSE MULTAS	130417	425,25 +	54.484,16 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/04/2017	REPASSE MULTAS	170417	2.038,64 +	56.522,80 +
24/04/2017	REPASSE MULTAS	180417	1.686,43 +	58.209,23 +
25/04/2017	REPASSE MULTAS	190417	2.156,85 +	60.366,08 +
26/04/2017	REPASSE MULTAS	200417	2.396,71 +	62.762,79 +
27/04/2017	REPASSE MULTAS	240417	9.671,81 +	72.434,60 +
28/04/2017	REPASSE MULTAS	250417	1.090,76 +	73.525,36 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouidoria**  
0800 2845757





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000420-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2017	226650	TAR CX PRG	56,98D	887,24C
11/04/2017	226863	CRED TEV	5.599,24C	6.486,48C
12/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.548,67D	3.937,81C
12/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	201,15D	3.736,66C
19/04/2017	003836	DOC ELET E	975,59D	2.761,07C
19/04/2017	014408	DOC ELET E	1.673,33D	1.087,74C
19/04/2017	012976	TEV MESM T	200,50D	887,24C
19/04/2017	003836	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	878,59C
19/04/2017	014408	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	869,94C
20/04/2017	351150	CRED TEV	22.289,06C	23.159,00C
25/04/2017	874223	PAG GPS	686,50D	22.472,50C
25/04/2017	874224	PAG GPS	5.124,32D	17.348,18C
25/04/2017	874225	PAG GPS	16.625,33D	722,85C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	692,85C
26/04/2017	000001	CRED TED	70.147,39C	70.840,24C
26/04/2017	196667	CRED TEV	1.887,73C	72.727,97C
27/04/2017	226650	DB FOL PAG	70.088,87D	2.639,10C
28/04/2017	141865	PGSINDICAL	1.887,73D	751,37C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		751,37C



## :: 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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
07/04/2017	159619	CRED TEV	928,28C	57.934,19C
20/04/2017	050880	CRED TEV	3.044,28C	60.978,47C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	60.948,47C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		60.948,47C

**:: 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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
07/04/2017	159653	CRED TEV	103,14C	6.912,77C
20/04/2017	050899	CRED TEV	338,25C	7.251,02C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	7.221,02C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		7.221,02C



---

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A ABRIL/2017**

---

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	-------------	-------------

---

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

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