

Numero do Recibo: 03ec0f2911fa4396e39b19869913f0e9
Data da Entrega: 06/07/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Maio 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA:02877017516
Data da Assinatura: 10/07/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 10/07/2017

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 MAIO/2017 - NORMAL

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

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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		1.613.000,00	19.945,30	155.490,13	140.561,85	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	1.866.000,00	520.122,05	760.815,36	23.620,71	784.436,07
		1.613.000,00	19.945,30	155.490,13	140.561,85	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.866.000,00	520.122,05	760.815,36	23.620,71	784.436,07
		1.576.000,00	19.945,30	155.490,13	140.561,85	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.851.350,00	505.472,05	760.815,36	23.620,71	784.436,07
		1.214.000,00	77,76	116.486,55	99.897,60	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.132.700,00	165.718,48	491.037,38	16.588,95	507.626,33
		1.214.000,00	77,76	116.486,55	99.897,60	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.132.700,00	165.718,48	491.037,38	16.588,95	507.626,33
		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	0,00	81.354,47	81.354,47	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.250,00	147.255,78	361.300,71	0,00	361.300,71
		201.000,00	77,76	33.153,81	16.564,86	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.250,00	11.262,70	108.248,70	16.588,95	124.837,65
		60.000,00	0,00	1.978,27	1.978,27	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	5.000,00	21.487,97	0,00	21.487,97
		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
		362.000,00	19.867,54	39.003,58	40.664,25	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	718.650,00	339.753,57	269.777,98	7.031,76	276.809,74
		362.000,00	19.867,54	39.003,58	40.664,25	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	718.650,00	339.753,57	269.777,98	7.031,76	276.809,74
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.750,00	1.750,00	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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		88.000,00	19.494,54	9.617,24	9.725,52	9.877,30
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.725,00	251.897,06	70.832,44	4.159,24	74.991,68
		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	6.423,04	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	88.000,00	27.617,76	35.584,32	0,00	35.584,32
		216.000,00	373,00	23.563,30	23.558,01	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	284.475,00	56.433,93	163.361,22	2.872,52	166.233,74
		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	0,00	0,00	957,68	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.600,00	1.642,32	0,00	0,00	0,00
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.650,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.150,00	12.150,00	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 MAIO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mai)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mai)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mai)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mai)
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						
		1.613.000,00	19.945,30	155.490,13	140.561,85	0,00
		1.866.000,00	520.122,05	760.815,36	23.620,71	784.436,07

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 MAIO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	19.945,30	32.050,58
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.945,30	32.050,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	157.896,65	131.754,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	157.896,65	131.754,45	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)	157.896,65	131.754,45	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.928,28	-438,65	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-135.544,83	-86.207,66	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	12.940,77	12.868,27	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	6.902,66	6.128,02	VALORES RESTITUÍVEIS	12.874,71	12.420,17
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	308,00	0,00	INSS	6.900,73	5.875,50
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.549,26	1.430,51	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	242,00	0,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	52,80	32,40	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.712,86	1.380,01
ISS	140,00	100,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.749,82	3.921,94
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.749,82	3.921,94	SALARIO FAMILIA	93,21	29,16
SALARIO FAMILIA	62,14	29,16	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	200,50	17,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	200,50	35,94	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	975,59	975,59
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	975,59	975,59	INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS	0,00	220,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	194,31	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRIENIO MATERNIDADE	0,00	5,83			
ADICIONAL ELEVAÇÃO ESCOLARIDADE MATERNIDADE	0,00	14,57			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-107.675,78	-73.778,04	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.874,71	12.420,17
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior

**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 MAIO/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	277.328,89	38.504,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	294.729,75	52.010,10
CONTA ÚNICA	277.328,89	38.504,44	CONTA ÚNICA	294.729,75	52.010,10
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)	277.328,89	38.504,44	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	294.729,75	52.010,10
TOTAL (V=I+II+III+IV)	327.549,76	96.480,85	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	327.549,76	96.480,85

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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	579.749,25	D	182.540,96	165.670,94	596.619,27	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	282.417,75	D	182.540,96	165.670,94	299.287,77	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	277.328,89	D	172.923,72	155.522,86	294.729,75	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	277.328,89	D	172.923,72	155.522,86	294.729,75	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	277.328,89	D	172.923,72	155.522,86	294.729,75	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	277.328,89	D	172.923,72	155.522,86	294.729,75	D
5433	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	208.408,03	D	56.960,43	42.584,73	222.783,73	D
5437	1.1.1.1.1.02.01.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	208.408,03	D	56.960,43	42.584,73	222.783,73	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)	134.079,81	D	21.874,20	13.310,79	142.643,22	D
5441	1.1.1.1.1.02.01.001.004	F	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	73.525,36	D	35.086,23	29.273,94	79.337,65	D
5434	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	68.920,86	D	115.963,29	112.938,13	71.946,02	D
5442	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	68.920,86	D	115.963,29	112.938,13	71.946,02	D
5443	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	751,37	D	112.753,07	112.878,13	626,31	D
5444	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	60.948,47	D	2.889,20	30,00	63.807,67	D
5445	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	7.221,02	D	321,02	30,00	7.512,04	D
623	1.1.5		ESTOQUES	5.088,86	D	9.617,24	10.148,08	4.558,02	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	5.088,86	D	9.617,24	10.148,08	4.558,02	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.088,86	D	9.617,24	10.148,08	4.558,02	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.088,86	D	9.617,24	10.148,08	4.558,02	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 MAIO/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				579.749,25		182.540,96	165.670,94	596.619,27	

**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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.931,84	C	153.436,56	168.430,90	360.926,18	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	84.999,63	C	153.436,56	168.430,90	99.993,97	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CUR'	59.916,59	C	99.897,60	116.486,55	76.505,54	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	59.916,59	C	83.332,74	83.332,74	59.916,59	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	59.916,59	C	83.332,74	83.332,74	59.916,59	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	59.916,59	C	83.332,74	83.332,74	59.916,59	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	59.916,59	C	83.332,74	83.332,74	59.916,59	C
		F		59.916,59		83.332,74	83.332,74	59.916,59	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	16.564,86	33.153,81	16.588,95	C
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	16.564,86	33.153,81	16.588,95	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	16.564,86	33.153,81	16.588,95	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	16.564,86	33.153,81	16.588,95	C
		F		0,00		16.564,86	33.153,81	16.588,95	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.120,74	C	40.664,25	39.003,58	8.460,07	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.120,74	C	40.664,25	39.003,58	8.460,07	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	10.120,74	C	40.664,25	39.003,58	8.460,07	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	10.120,74	C	40.664,25	39.003,58	8.460,07	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.120,74	C	40.664,25	39.003,58	8.460,07	C
		F		10.120,74		40.664,25	39.003,58	8.460,07	

**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 MAIO/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	14.962,30	C	12.874,71	12.940,77	15.028,36	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	14.962,30	C	12.874,71	12.940,77	15.028,36	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.962,30	C	12.874,71	12.940,77	15.028,36	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	14.962,30	C	12.874,71	12.940,77	15.028,36	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	8.163,76	C	7.142,73	7.210,66	8.231,69	C
5480	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	7.384,73	C	6.900,73	6.902,66	7.386,66	C
5488	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	779,03	C	242,00	308,00	845,03	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.874,82	C	1.712,86	1.602,06	1.764,02	C
5484	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.712,86	C	1.712,86	1.549,26	1.549,26	C
5485	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	161,96	C	0,00	52,80	214,76	C
1708	2.1.8.8.1.01.08		ISS	805,20	C	0,00	140,00	945,20	C
5486	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	805,20	C	0,00	140,00	945,20	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.118,52	C	4.019,12	3.988,05	4.087,45	C
5483	2.1.8.8.1.01.99.001	F	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.749,84	C	2.749,82	2.749,82	2.749,84	C
5489	2.1.8.8.1.01.99.003	F	SALARIO FAMILIA	-5,19	D	93,21	62,14	-36,26	D
5492	2.1.8.8.1.01.99.006	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	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		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 MAIO/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				345.931,84		153.436,56	168.430,90	360.926,18	

**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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	431.608,20	D	156.020,97	0,00	587.629,17	D
2319	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	359.457,59	D	116.486,55	0,00	475.944,14	D
2320	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	311.872,80	D	83.332,74	0,00	395.205,54	D
2374	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	311.872,80	D	83.332,74	0,00	395.205,54	D
2375	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	311.872,80	D	83.332,74	0,00	395.205,54	D
2376	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	310.339,04	D	81.354,47	0,00	391.693,51	D
2377	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	310.339,04	D	81.354,47	0,00	391.693,51	D
2412	3.1.1.2.1.02		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.533,76	D	1.978,27	0,00	3.512,03	D
2423	3.1.1.2.1.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.533,76	D	1.978,27	0,00	3.512,03	D
2480	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	47.584,79	D	33.153,81	0,00	80.738,60	D
2498	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.584,79	D	33.153,81	0,00	80.738,60	D
2507	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	47.584,79	D	33.153,81	0,00	80.738,60	D
2508	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.726,07	D	33.076,05	0,00	77.802,12	D
2513	3.1.2.2.3.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.858,72	D	77,76	0,00	2.936,48	D
2693	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.192,93	D	39.534,42	0,00	110.727,35	D
2694	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.414,00	D	10.148,08	0,00	20.562,08	D
2695	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	10.414,00	D	10.148,08	0,00	20.562,08	D
2696	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.414,00	D	10.148,08	0,00	20.562,08	D
2755	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.414,00	D	10.148,08	0,00	20.562,08	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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2767	3.3.2		SERVIÇOS	60.778,93	D	29.386,34	0,00	90.165,27	D
2774	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.974,88	D	5.823,04	0,00	24.797,92	D
2775	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.974,88	D	5.823,04	0,00	24.797,92	D
2812	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	18.974,88	D	5.823,04	0,00	24.797,92	D
2813	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.804,05	D	23.563,30	0,00	65.367,35	D
2814	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.804,05	D	23.563,30	0,00	65.367,35	D
2846	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.336,90	D	3.660,82	0,00	8.997,72	D
2867	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.467,15	D	19.902,48	0,00	56.369,63	D
3392	3.7		TRIBUTÁRIAS	957,68	D	0,00	0,00	957,68	D
3415	3.7.2		CONTRIBUIÇÕES	957,68	D	0,00	0,00	957,68	D
3416	3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	957,68	D	0,00	0,00	957,68	D
3417	3.7.2.1.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	957,68	D	0,00	0,00	957,68	D
3423	3.7.2.1.1.99		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	957,68	D	0,00	0,00	957,68	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				431.608,20		156.020,97	0,00	587.629,17	

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	665.425,61	C	2.086,30	159.982,95	823.322,26	C
3963	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	664.892,10	C	2.086,30	159.982,95	822.788,75	C
3964	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	664.892,10	C	2.086,30	159.982,95	822.788,75	C
3965	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	664.892,10	C	2.086,30	159.982,95	822.788,75	C
3966	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	664.892,10	C	2.086,30	159.982,95	822.788,75	C
3968	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	664.892,10	C	2.086,30	159.982,95	822.788,75	C
5458	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	664.892,10	C	2.086,30	159.982,95	822.788,75	C
5482	4.5.1.1.2.02.01.001		MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	648.208,02	C	0,00	154.686,43	802.894,45	C
5500	4.5.1.1.2.02.01.003		MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS	16.684,08	C	2.086,30	5.296,52	19.894,30	C
4258	4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	533,51	C	0,00	0,00	533,51	C
4294	4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	533,51	C	0,00	0,00	533,51	C
4321	4.9.9.9		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	533,51	C	0,00	0,00	533,51	C
4322	4.9.9.9.1		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	533,51	C	0,00	0,00	533,51	C
5188	4.9.9.9.1.02		RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	533,51	C	0,00	0,00	533,51	C
5189	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	533,51	C	0,00	0,00	533,51	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				665.425,61		2.086,30	159.982,95	823.322,26	

**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 MAIO/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	3.083.205,07	D	318.445,30	45.500,00	3.356.150,37	D
4335	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	2.938.932,65	D	318.445,30	45.500,00	3.211.877,95	D
4361	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	2.938.932,65	D	318.445,30	45.500,00	3.211.877,95	D
4362	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.613.000,00	D	298.500,00	45.500,00	1.866.000,00	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	134.000,00	D	275.750,00	0,00	409.750,00	D
4369	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	134.000,00	D	275.750,00	0,00	409.750,00	D
5431	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	134.000,00	D	275.750,00	0,00	409.750,00	D
4378	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	22.750,00	22.750,00	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	134.000,00	D	22.750,00	0,00	156.750,00	D
4387	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	134.000,00	C	0,00	22.750,00	156.750,00	C
4388	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	134.000,00	C	0,00	22.750,00	156.750,00	C
4395	5.2.2.1.9.04		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	134.000,00	C	0,00	22.750,00	156.750,00	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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.325.932,65 D	19.945,30	0,00	1.345.877,95 D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.325.932,65 D	19.945,30	0,00	1.345.877,95 D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.325.932,65 D	19.945,30	0,00	1.345.877,95 D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.336.727,05 D	19.945,30	0,00	1.356.672,35 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			3.640.793,87	318.445,30	45.500,00	3.913.739,17

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/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	3.083.205,07	C	634.799,26	907.744,56	3.356.150,37	C
4450	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.938.932,65	C	634.799,26	907.744,56	3.211.877,95	C
4452	6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	533,51	D	0,00	0,00	533,51	D
5197	6.2.1.1.1		RECEITAS CORRENTES	-533,51	D	0,00	0,00	-533,51	D
5269	6.2.1.1.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-533,51	D	0,00	0,00	-533,51	D
5290	6.2.1.1.1.09.09		RECEITAS DIVERSAS	-533,51	D	0,00	0,00	-533,51	D
4453	6.2.1.2		RECEITA REALIZADA	533,51	C	0,00	0,00	533,51	C
5198	6.2.1.2.1		RECEITAS CORRENTES	533,51	C	0,00	0,00	533,51	C
5270	6.2.1.2.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	533,51	C	0,00	0,00	533,51	C
5291	6.2.1.2.1.09.09		RECEITAS DIVERSAS	533,51	C	0,00	0,00	533,51	C
5292	6.2.1.2.1.09.09.001		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	533,51	C	0,00	0,00	533,51	C
4464	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	2.938.932,65	C	634.799,26	907.744,56	3.211.877,95	C
4465	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.613.000,00	C	338.747,28	591.747,28	1.866.000,00	C
4466	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	287.067,35	C	42.695,30	275.750,00	520.122,05	C
5338	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	270.167,35	C	40.445,30	275.750,00	505.472,05	C
5346	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.296,24	C	577,76	0,00	165.718,48	C
5363	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.871,11	C	39.867,54	275.750,00	339.753,57	C
5373	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	16.900,00	C	2.250,00	0,00	14.650,00	C
5381	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	15.400,00	C	1.750,00	0,00	13.650,00	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: 12

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5391	6.2.2.1.1.04.05		INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00	C	500,00	0,00	1.000,00	C
4471	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.325.932,65	C	296.051,98	315.997,28	1.345.877,95	C
4472	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	896.360,19	C	155.490,13	19.945,30	760.815,36	C
5341	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	896.360,19	C	155.490,13	19.945,30	760.815,36	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	607.446,17	C	116.486,55	77,76	491.037,38	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	607.446,17	C	116.486,55	77,76	491.037,38	C
5366	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.914,02	C	39.003,58	19.867,54	269.777,98	C
5370	6.2.2.1.3.01.03.003.001		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	288.914,02	C	39.003,58	19.867,54	269.777,98	C
4474	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.692,43	C	140.561,85	155.490,13	23.620,71	C
5343	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	8.692,43	C	140.561,85	155.490,13	23.620,71	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	99.897,60	116.486,55	16.588,95	C
5368	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.692,43	C	40.664,25	39.003,58	7.031,76	C
4475	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	420.880,03	C	0,00	140.561,85	561.441,88	C
5344	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	420.880,03	C	0,00	140.561,85	561.441,88	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	359.457,59	C	0,00	99.897,60	459.355,19	C
5369	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.422,44	C	0,00	40.664,25	102.086,69	C
4499	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.325.932,65	C	296.051,98	315.997,28	1.345.877,95	C
4503	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	1.325.932,65	C	296.051,98	315.997,28	1.345.877,95	C
4504	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.325.932,65	C	296.051,98	315.997,28	1.345.877,95	C
4505	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	907.154,59	C	155.490,13	19.945,30	771.609,76	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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4507	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.692,43	C	140.561,85	155.490,13	23.620,71	C
4508	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	420.880,03	C	0,00	140.561,85	561.441,88	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	142.772,42	C
4524	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	61.344,90	C	0,00	0,00	61.344,90	C
5477	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	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		RP PROCESSADOS PAGOS	81.427,52	C	0,00	0,00	81.427,52	C
5478	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	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
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				3.104.793,87		634.799,26	907.744,56	3.377.739,17	

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7		CONTROLES DEVEDORES	834.751,51	D	172.923,72	2.086,30	1.005.588,93	D
4634	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	834.751,51	D	172.923,72	2.086,30	1.005.588,93	D
4635	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	834.751,51	D	172.923,72	2.086,30	1.005.588,93	D
4636	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	834.751,51	D	172.923,72	2.086,30	1.005.588,93	D
4637	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	834.751,51	D	172.923,72	2.086,30	1.005.588,93	D
CONTROLES DEVEDORES				834.751,51		172.923,72	2.086,30	1.005.588,93	

**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 MAIO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8		CONTROLES CREDITORES	834.751,51	C	343.899,06	514.736,48	1.005.588,93	C
4974	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	834.751,51	C	343.899,06	514.736,48	1.005.588,93	C
4975	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	834.751,51	C	343.899,06	514.736,48	1.005.588,93	C
4976	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	834.751,51	C	343.899,06	514.736,48	1.005.588,93	C
4977	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	705.530,93	D	34.972,37	172.923,72	567.579,58	D
4978	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	705.530,93	D	34.972,37	172.923,72	567.579,58	D
5194	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-705.530,93	D	34.972,37	172.923,72	-567.579,58	D
4980	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	897.860,19	C	155.490,13	19.945,30	762.315,36	C
4981	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	897.860,19	C	155.490,13	19.945,30	762.315,36	C
4983	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID/	84.999,63	C	153.436,56	168.430,90	99.993,97	C
4984	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	70.037,33	C	140.561,85	155.490,13	84.965,61	C
4985	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.962,30	C	12.874,71	12.940,77	15.028,36	C
4987	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	557.422,62	C	0,00	153.436,56	710.859,18	C
CONTROLES CREDITORES				834.751,51		343.899,06	514.736,48	1.005.588,93	

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 01/05/2017 A 31/05/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-000095	16 - BANESE	DOC. ELETR		975,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-000096	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :TEV			200,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-000097	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC. ELETR		290,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/05/2017	EXT-000098	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC. ELETR		1.422,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/05/2017	EXT-000099	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUT		2.749,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/05/2017	EXT-000092	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		5.405,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/05/2017	EXT-000093	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		1.495,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/05/2017	EXT-000094	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		242,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-000104	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	AVISO		31,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/05/2017	EXT-000105	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	AVISO		62,14	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					10	12.874,71	0,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46 - RECEITA 01/05/2017 A 31/05/2017

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	6.902,66
Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITU			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	45	154.686,43
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	1.549,26
Extra: 11	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	52,80
Extra: 12	Descrição: ISS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	140,00
Extra: 14	Descrição: INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	308,00
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	62,14
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	3.210,22
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	2.086,30
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	65	170.837,42
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	2.086,30

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 01/05/2017 A 31/05/2017**Fornecedor: 252 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - EPP.**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/05/2017	26/05/2017	86	GLOBAL	927	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00
26/05/2017	26/05/2017	87	GLOBAL	927	817,00	0,00	0,00	817,00	817,00
26/05/2017	26/05/2017	88	GLOBAL	927	4.552,90	0,00	0,00	4.552,90	4.552,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	7.766,90	0,00	0,00	7.766,90	7.766,90

Fornecedor: 49 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/05/2017	22/05/2017	77	GLOBAL	927	2.608,61	0,00	0,00	2.608,61	2.608,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	2.608,61	0,00	0,00	2.608,61	2.608,61

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
30/05/2017	30/05/2017	990115	SUBEMPENHO	922	12.371,23	31,07	12.371,23	0,00	12.371,23
30/05/2017	30/05/2017	990116	SUBEMPENHO	922	3.657,72	62,14	3.657,72	0,00	3.657,72
30/05/2017	30/05/2017	990117	SUBEMPENHO	922	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	16.588,95	93,21	16.588,95	0,00	16.588,95

Fornecedor: 263 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/05/2017	22/05/2017	78	GLOBAL	927	3.647,71	0,00	0,00	3.647,71	3.647,71
22/05/2017	22/05/2017	79	GLOBAL	927	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
22/05/2017	22/05/2017	80	GLOBAL	927	31,20	0,00	0,00	31,20	31,20
22/05/2017	22/05/2017	81	GLOBAL	927	3.474,84	0,00	0,00	3.474,84	3.474,84
22/05/2017	22/05/2017	82	GLOBAL	927	1.765,28	0,00	0,00	1.765,28	1.765,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	9.119,03	0,00	0,00	9.119,03	9.119,03

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
30/05/2017	30/05/2017	990114	SUBEMPENHO	931	372,52	0,00	372,52	0,00	372,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	372,52	0,00	372,52	0,00	372,52

Fornecedor: 283 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.

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 01/05/2017 A 31/05/2017

Fornecedor: 283 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/05/2017	26/05/2017	89	ORDINÁRIO	931	373,00	0,00	0,00	373,00	373,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	373,00	0,00	0,00	373,00	373,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 14	36.829,01	93,21	16.961,47	19.867,54	36.829,01
TOTAL GERAL				Quantidade: 14	36.829,01	93,21	16.961,47	19.867,54	36.829,01

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	 Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
02/05/2017	137	EMP-990093	16 - BANESE	4	DEBITO AUT		1.530,00	0,00
02/05/2017	138	EMP-990094	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		58,52	0,00
04/05/2017	139	EMP-000070	285 - CLEBER CAMPOS DE OLIVEIRA	3	CH.047520		600,00	96,00
10/05/2017	54	EXT-000095	16 - BANESE	5	DOC. ELETR		975,59	0,00
10/05/2017	55	EXT-000096	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE	5	TEV		200,50	0,00
10/05/2017	56	EXT-000097	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC. ELETR		290,25	0,00
10/05/2017	57	EXT-000098	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC. ELETR		1.422,61	0,00
10/05/2017	140	EMP-990072	48 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	3	PAG ONLINE		367,23	0,00
10/05/2017	141	EMP-990096	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC. ELETR		8,65	0,00
10/05/2017	142	EMP-990097	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC.ELETR		8,65	0,00
11/05/2017	58	EXT-000099	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		2.749,82	0,00
12/05/2017	148	EMP-000020	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	4	TRF ONLINE		2.200,00	356,05
12/05/2017	144	EMP-000025	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. COI3	3	TRF ONLINE		2.500,00	37,50
12/05/2017	149	EMP-000027	23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4	PAG ONLINE		6.368,40	0,00
12/05/2017	143	EMP-000044	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		150,00	0,00
12/05/2017	146	EMP-000073	287 - JORGE RICARDO TEIXEIRA CARVALHO LOPES	4	TRF ONLINE		957,68	0,00
12/05/2017	147	EMP-990089	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	4	TRF ONLINE		3.623,04	0,00
12/05/2017	145	EMP-990095	48 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO	3	PAG ONLINE		322,83	0,00
18/05/2017	152	EMP-000022	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	TRF ONLINE		750,00	11,25
18/05/2017	151	EMP-000023	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		630,00	0,00
18/05/2017	154	EMP-000026	45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	4	DOC ELETR		513,30	0,00
18/05/2017	153	EMP-000035	270 - J ALVES & CIA LTDA	4	TRF ONLINE		4.117,52	0,00
18/05/2017	155	EMP-000062	284 - GILENILDE SANTOS ALMEIDA NASCIMENTO 26020173534	4	CH.047311		7.999,00	0,00
18/05/2017	150	EMP-990088	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	PAG ONLINE		446,43	0,00
22/05/2017	157	EMP-000083	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		58,72	0,00
22/05/2017	159	EMP-000084	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		16,79	0,00
22/05/2017	162	EMP-000085	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		2,25	0,00
22/05/2017	59	EXT-000092	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		5.405,58	0,00
22/05/2017	60	EXT-000093	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		1.495,15	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 01/05/2017 A 31/05/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/05/2017	61	EXT-000094	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		242,00	0,00
22/05/2017	156	EMP-990090	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		12.389,38	0,00
22/05/2017	158	EMP-990091	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		3.657,72	62,14
22/05/2017	160	EMP-990092	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		440,00	0,00
22/05/2017	161	EMP-990098	16 - BANESE	4	DEB. AUTOM		1.965,00	0,00
25/05/2017	163	EMP-990099	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		30,00	0,00
25/05/2017	164	EMP-990100	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	DEBITO AUT		30,00	0,00
25/05/2017	165	EMP-990101	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	DEBITO AUT		30,00	0,00
30/05/2017	167	EMP-000071	286 - JAILSON DE MENEZES REZENDE - ME	3	TRF ONLINE		2.590,00	0,00
30/05/2017	166	EMP-000072	286 - JAILSON DE MENEZES REZENDE - ME	3	TRF ONLINE		2.868,00	0,00
30/05/2017	62	EXT-000104	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		31,07	0,00
30/05/2017	63	EXT-000105	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		62,14	0,00
30/05/2017	168	EMP-990102	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		38.467,87	9.191,04
30/05/2017	169	EMP-990103	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		641,76	0,00
30/05/2017	170	EMP-990104	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		579,12	0,00
30/05/2017	171	EMP-990105	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.554,98	0,00
30/05/2017	172	EMP-990106	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		423,29	0,00
30/05/2017	173	EMP-990107	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.601,19	0,00
30/05/2017	174	EMP-990108	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		13.800,00	0,00
30/05/2017	175	EMP-990109	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		3.279,50	0,00
30/05/2017	176	EMP-990110	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.791,67	0,00
30/05/2017	177	EMP-990111	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		3.350,85	0,00
30/05/2017	178	EMP-990112	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		17.000,29	3.186,79
30/05/2017	179	EMP-990113	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		842,22	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAC						53	153.436,56	12.940,77
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							153.436,56	12.940,77



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 01/05/2017 A 31/05/2017

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
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	134.079,81	19.787,90	11.224,49	142.643,22
	BANESE SMTT TAXAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		134.079,81	19.787,90	11.224,49	142.643,22
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	X	73.525,36	35.086,23	29.273,94	79.337,65
	BANESE SMTT MULTAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		73.525,36	35.086,23	29.273,94	79.337,65
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	M	751,37	112.753,07	112.878,13	626,31
	CEF SMTT					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		751,37	112.753,07	112.878,13	626,31
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	M	60.948,47	2.889,20	30,00	63.807,67
	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		60.948,47	2.889,20	30,00	63.807,67
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	M	7.221,02	321,02	30,00	7.512,04
	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		7.221,02	321,02	30,00	7.512,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			208.408,03	54.874,13	40.498,43	222.783,73
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			208.408,03	54.874,13	40.498,43	222.783,73
TOTAL GRUPO			208.408,03	54.874,13	40.498,43	222.783,73
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			208.408,03	54.874,13	40.498,43	222.783,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			68.920,86	115.963,29	112.938,13	71.946,02
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			68.920,86	115.963,29	112.938,13	71.946,02
TOTAL GRUPO			68.920,86	115.963,29	112.938,13	71.946,02
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			68.920,86	115.963,29	112.938,13	71.946,02



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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/04	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/05/2017
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	277.328,89	B 170.837,42	C 153.436,56	D 294.729,75
	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	277.328,89	J 170.837,42	K 153.436,56	L 294.729,75
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M 170.837,42	N 153.436,56	O 294.729,75

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A MAIO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/05/2017	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	802,86	802,86
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	142.643,22	143.140,26
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	79.337,65	79.580,44
4	0561	420-0	CEF SMTT	626,31	626,31
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	63.807,67	64.137,52
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	7.512,04	7.535,97
TOTAL				294.729,75	295.823,36

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 802,86 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



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	62.643,22 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	892,63		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	62.643,22 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
RDB	80.497,04 +	24h	728,13
		48h	164,50

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 134.079,81 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/05/2017	LANC BLOQ 48H	121212	310,35 +	134.079,81 +
02/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	145,85 +	134.225,66 +
03/05/2017	LANC BLOQ 48H	121212	131,20 +	134.225,66 +
03/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	742,74 +	134.968,40 +
04/05/2017	LANC BLOQ 48H	121212	608,05 +	134.968,40 +
04/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	310,35 +	135.278,75 +
05/05/2017	LANC BLOQ 48H	0	3.863,46 +	135.278,75 +
05/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	131,20 +	135.409,95 +
08/05/2017	LANC BLOQ 48H	0	747,25 +	135.409,95 +
08/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	608,05 +	136.018,00 +
08/05/2017	APLICACAO RDB	125567	80.000,00 -	56.018,00 +
09/05/2017	LANC BLOQ 48H	0	713,14 +	56.018,00 +
09/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.863,46 +	59.881,46 +
10/05/2017	ATM - DESO	187688	367,23 -	59.514,23 +
10/05/2017	LANC BLOQ 48H	0	4.385,60 +	59.514,23 +
10/05/2017	CHQ COMP NORMAL	47520	504,00 -	59.010,23 +
10/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	747,25 +	59.757,48 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/05/2017	LANC BLOQ 48H	0	1.052,53 +	59.757,48 +
11/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	713,14 +	60.470,62 +
12/05/2017	ATM - DESO	242265	322,83 -	60.147,79 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.462,50 -	57.685,29 +
12/05/2017	ATM - DOC ELETR	994001	150,00 -	57.535,29 +
12/05/2017	LANC BLOQ 48H	0	658,00 +	57.535,29 +
12/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	4.385,60 +	61.920,89 +
15/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.052,53 +	62.973,42 +
16/05/2017	LANC BLOQ 48H	121212	1.226,10 +	62.973,42 +
16/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	658,00 +	63.631,42 +
17/05/2017	LANC BLOQ 48H	0	809,70 +	63.631,42 +
18/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	630,00 -	63.001,42 +
18/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	738,75 -	62.262,67 +
18/05/2017	ATM - TELEMAR	125588	446,43 -	61.816,24 +
18/05/2017	LANC BLOQ 48H	0	2.805,98 +	61.816,24 +
18/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.226,10 +	63.042,34 +
19/05/2017	LANC BLOQ 48H	121212	145,85 +	63.042,34 +
19/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	809,70 +	63.852,04 +
22/05/2017	LANC BLOQ 48H	0	131,20 +	63.852,04 +
22/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.805,98 +	66.658,02 +
23/05/2017	LANC BLOQ 48H	121212	264,40 +	66.658,02 +
23/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	145,85 +	66.803,87 +
24/05/2017	LANC BLOQ 48H	0	210,45 +	66.803,87 +
24/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	131,20 +	66.935,07 +
25/05/2017	LANC BLOQ 48H	0	131,20 +	66.935,07 +
25/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	264,40 +	67.199,47 +
26/05/2017	LANC BLOQ 48H	121212	560,10 +	67.199,47 +
26/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	210,45 +	67.409,92 +
29/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	131,20 +	67.541,12 +
30/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.868,00 -	64.673,12 +
30/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.590,00 -	62.083,12 +
30/05/2017	LANC BLOQ 48H	0	728,13 +	62.083,12 +
30/05/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	560,10 +	62.643,22 +
31/05/2017	LANC BLOQ 48H	0	164,50 +	62.643,22 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: SUPERINTENDENCIA M DE T E T - I / S CPF/CNPJ: 007.734.057/0001-63
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.249-5

Especificação do Título

Número: 125567
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 87% CDI Valor Aplicado: 80.000,00
Data Aplicação: 08/05/2017 Data Vencimento: 12/04/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/05/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
08/05/2017	Saldo Inicial	80.000,00
31/05/2017	Rendimento no Período	497,04
31/05/2017	Saldo Atual Corrigido	80.497,04
Saldo Líquido:	R\$ 80.497,04	
Taxa Período:	0,6213%	Taxa Anual: 9,6160%



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	39.337,65 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	39.337,65 +		
Valores aplicados			
RDB	40.242,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Maio/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/05/2017 a 31/05/2017

Saldo Anterior: 73.525,36 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/05/2017	REPASSE MULTAS	260417	1.762,03 +	75.287,39 +
02/05/2017	LANC A DEBITO	900675	1.530,00 -	73.757,39 +
03/05/2017	REPASSE MULTAS	270417	4.010,97 +	77.768,36 +
04/05/2017	REPASSE MULTAS	280417	1.665,96 +	79.434,32 +
05/05/2017	REPASSE MULTAS	20517	2.457,85 +	81.892,17 +
08/05/2017	REPASSE MULTAS	30517	795,49 +	82.687,66 +
08/05/2017	APLICACAO RDB	125568	40.000,00 -	42.687,66 +
09/05/2017	REPASSE MULTAS	40517	1.903,96 +	44.591,62 +
10/05/2017	REPASSE MULTAS	50517	788,76 +	45.380,38 +
12/05/2017	ATM - COBRANCA	242230	2.240,56 +	47.620,94 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.368,40 -	41.252,54 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.843,95 -	39.408,59 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	957,68 -	38.450,91 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	37.545,15 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	36.639,39 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	35.733,63 +
12/05/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	34.827,87 +
12/05/2017	REPASSE MULTAS	90517	859,17 +	35.687,04 +
15/05/2017	REPASSE MULTAS	100517	848,95 +	36.535,99 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/05/2017	REPASSE MULTAS	110517	1.055,57 +	37.591,56 +
17/05/2017	REPASSE MULTAS	120517	1.653,31 +	39.244,87 +
18/05/2017	ATM - DOC ELETR	994002	513,30 -	38.731,57 +
18/05/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	4.117,52 -	34.614,05 +
18/05/2017	REPASSE MULTAS	150517	2.085,49 +	36.699,54 +
19/05/2017	REPASSE MULTAS	160517	798,54 +	37.498,08 +
22/05/2017	CHEQUE DE CAIXA	47311	7.999,00 -	29.499,08 +
22/05/2017	REPASSE MULTAS	170517	1.501,18 +	31.000,26 +
22/05/2017	LANC A DEBITO	900177	1.965,00 -	29.035,26 +
23/05/2017	REPASSE MULTAS	180517	851,07 +	29.886,33 +
24/05/2017	REPASSE MULTAS	190517	796,31 +	30.682,64 +
25/05/2017	REPASSE MULTAS	220517	4.664,42 +	35.347,06 +
26/05/2017	REPASSE MULTAS	230517	1.192,53 +	36.539,59 +
29/05/2017	REPASSE MULTAS	240517	849,25 +	37.388,84 +
30/05/2017	REPASSE MULTAS	250517	1.240,12 +	38.628,96 +
31/05/2017	REPASSE MULTAS	260517	708,69 +	39.337,65 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouidoria
0800 2845757

Depositante: SUPERINTENDENCIA M DE T E T - I / S CPF/CNPJ: 007.734.057/0001-63
Agência: 002 - ITABAIANA Conta: 22 / 300.245-2

Especificação do Título

Número: 125568
Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 85% CDI Valor Aplicado: 40.000,00
Data Aplicação: 08/05/2017 Data Vencimento: 12/04/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/05/2017	Saldo Anterior Corrigido	0,00
08/05/2017	Saldo Inicial	40.000,00
31/05/2017	Rendimento no Período	242,79
31/05/2017	Saldo Atual Corrigido	40.242,79
Saldo Líquido:	R\$ 40.242,79	
Taxa Período:	0,6069%	Taxa Anual: 9,3850%



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
561600055
0561/006/00000420-0
SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2017	226650	TAR CX PRG	58,52D	692,85C
09/05/2017	226572	CRED TEV	5.638,77C	6.331,62C
10/05/2017	047081	DOC ELET E	1.712,86D	4.618,76C
10/05/2017	047083	DOC ELET E	975,59D	3.643,17C
10/05/2017	374816	TEV MESM T	200,50D	3.442,67C
10/05/2017	047081	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	3.434,02C
10/05/2017	047083	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	3.425,37C
11/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.548,67D	876,70C
11/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	201,15D	675,55C
19/05/2017	000001	CRED TED	23.567,69C	24.243,24C
22/05/2017	872111	PAG GPS	5.107,52D	19.135,72C
22/05/2017	872112	PAG GPS	17.853,68D	1.282,04C
22/05/2017	872113	PAG GPS	684,25D	597,79C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	567,79C
30/05/2017	000001	CRED TED	71.106,64C	71.674,43C
30/05/2017	226650	DB FOL PAG	71.048,12D	626,31C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		626,31C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000457-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	207108	APLICACAO	60.948,47D	0,00
12/05/2017	059266	CRED TEV	802,90C	802,90C
23/05/2017	129957	CRED TEV	2.086,30C	2.889,20C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	2.859,20C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		2.859,20C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0058	Emissão 05/06/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0.8198	No Ano(%) 4,5236	Nos Últimos 12 Meses(%) 11.9219	Cota em: 28/04/2017 16,158427	Cota em: 31/05/2017 16,290900
---------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000457-0	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	60.948,47C	3.761,505899
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	329,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.278,32C	3.761,505899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	60.948,47C	3.761,505899

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



:: 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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	207142	APLICACAO	7.221,02D	0,00
12/05/2017	059211	CRED TEV	89,21C	89,21C
23/05/2017	129949	CRED TEV	231,81C	321,02C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	291,02C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		291,02C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/06/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000458-8	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	7.221,02C	1.263,611876
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.244,95C	1.263,611876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	7.221,02C	1.263,611876

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MAIO/2017

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANESE	002	300249-5	143.140,26	142.643,22	497,04
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
599	D	31/05/2017	REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 08/05/2017 A 31/05/2017.	EXTRATO		497,04
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				497,04	0,00	497,04
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANESE	002	300245-2	79.580,44	79.337,65	242,79
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
600	D	31/05/2017	REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 08/05/2017 A 31/05/2017.	EXTRATO		242,79
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				242,79	0,00	242,79
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	457-0	64.137,52	63.807,67	329,85
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
601	D	31/05/2017	REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 08/05/2017 A 31/05/2017.	EXTRATO		329,85
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				329,85	0,00	329,85
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	458-8	7.535,97	7.512,04	23,93
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
602	D	31/05/2017	REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERÍODO DE 08/05/2017 A 31/05/2017.	EXTRATO		23,93
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				23,93	0,00	23,93
TOTAL GERAL				294.394,19	293.300,58	1.093,61

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524