

Numero do Recibo: 8b40cbf0d8e7155f9ae754796f1d9453
Data da Entrega: 14/07/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Mês de Referência: 6 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Junho 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA:02877017516
Data da Assinatura: 24/07/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 24/07/2017

Emitido em: 20/10/2017

**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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JUNHO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	2.424,52	2.958,03	2.958,03
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.424,52	2.424,52	2.424,52
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	2.424,52	2.424,52	2.424,52
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	2.424,52	2.424,52	2.424,52
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.424,52	2.424,52	2.424,52
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	2.424,52	2.424,52	2.424,52
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	2.424,52	2.958,03	2.958,03
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	2.424,52	2.958,03	2.958,03

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 JUNHO/2017 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		1.576.000,00	-50.639,07	128.817,13	117.226,12	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.757.232,40	461.993,52	581.359,16	35.211,72	616.570,88
		1.214.000,00	-17.921,79	103.572,19	102.621,72	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.101.692,50	152.632,77	369.543,40	17.539,42	387.082,82
		1.214.000,00	-17.921,79	103.572,19	102.621,72	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.101.692,50	152.632,77	369.543,40	17.539,42	387.082,82
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		901.000,00	-8.000,00	85.954,56	85.954,56	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	880.000,00	135.005,78	267.346,15	0,00	267.346,15
		201.000,00	78,21	17.617,63	16.667,16	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	193.000,00	3.934,49	90.709,28	17.539,42	108.248,70
		60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	28.692,50	13.692,50	11.487,97	0,00	11.487,97
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		362.000,00	-32.717,28	25.244,94	14.604,40	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655.539,90	309.360,75	211.815,76	17.672,30	229.488,06
		362.000,00	-32.717,28	25.244,94	14.604,40	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	655.539,90	309.360,75	211.815,76	17.672,30	229.488,06
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00	3.528,00	10.381,13	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330.978,40	238.622,46	63.979,31	14.540,37	78.519,68
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	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 JUNHO/2017 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jun)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jun)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jun)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jun)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49.000,00	0,00	5.823,04	5.823,04	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	84.600,00	24.217,76	29.761,28	0,00	29.761,28
		216.000,00	-36.570,00	8.716,05	8.648,16	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	236.674,00	45.202,93	118.075,17	2.940,41	121.015,58
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	324,72	324,72	133,20	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.600,00	1.317,60	0,00	191,52	191,52
		37.000,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.767,60	106.007,60	0,00	2.760,00	2.760,00
		34.000,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	108.767,60	106.007,60	0,00	2.760,00	2.760,00
		34.000,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	108.767,60	106.007,60	0,00	2.760,00	2.760,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.767,60	106.007,60	0,00	2.760,00	2.760,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	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 JUNHO/2017 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período	
		Orçada Final	A Emp (Até Jun)	A PG-NLIQ (Até Jun)	A PG-LIQ (Até Jun)	A Pagar (Até Jun)	
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL							
		1.613.000,00	-47.879,07	131.577,13	117.226,12	0,00	
		1.866.000,00	568.001,12	581.359,16	37.971,72	619.330,88	

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 JUNHO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.424,52	118,50	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	-47.879,07	69.887,28
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.424,52	118,50	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-47.879,07	69.887,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	143.375,82	126.334,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	143.375,82	126.334,17	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)	143.375,82	126.334,17	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.351,01	-11.670,88	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	299,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-179.456,20	-29.401,66	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0,00	299,00
VALORES RESTITUÍVEIS	13.341,27	12.930,13	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS	7.377,88	6.209,25	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	242,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	12.841,18	12.952,01
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.644,02	1.721,57	INSS	6.902,66	6.309,71
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	52,80	36,68	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	308,00	0,00
ISS	110,00	0,00	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.549,26	1.430,51
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	155,35	58,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	200,50	35,94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	200,50	35,94
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	975,59	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	975,59	975,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS	0,00	220,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-151.763,92	-28.142,41	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.841,18	13.251,01
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	294.729,75	52.010,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	323.804,06	67.182,07
CONTA ÚNICA	294.729,75	52.010,10	CONTA ÚNICA	323.804,06	67.182,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	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 FINANCEIRO EM JUNHO/2017

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
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)	294.729,75	52.010,10	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	323.804,06	67.182,07
TOTAL (V=I+II+III+IV)	288.766,17	150.320,36	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	288.766,17	150.320,36

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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	596.619,27	D	176.461,66	140.831,73	632.249,20	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	299.287,77	D	173.701,66	140.831,73	332.157,70	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	294.729,75	D	159.141,61	130.067,30	323.804,06	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	294.729,75	D	159.141,61	130.067,30	323.804,06	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	294.729,75	D	159.141,61	130.067,30	323.804,06	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	294.729,75	D	159.141,61	130.067,30	323.804,06	D
5433	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	222.783,73	D	39.598,14	14.380,06	248.001,81	D
5437	1.1.1.1.1.02.01.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	222.783,73	D	39.598,14	14.380,06	248.001,81	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)	142.643,22	D	8.367,59	4.758,72	146.252,09	D
5441	1.1.1.1.1.02.01.001.004	F	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	79.337,65	D	31.230,55	9.621,34	100.946,86	D
5434	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	71.946,02	D	119.543,47	115.687,24	75.802,25	D
5442	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71.946,02	D	119.543,47	115.687,24	75.802,25	D
5443	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	626,31	D	115.443,21	115.627,24	442,28	D
5444	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	63.807,67	D	3.721,81	30,00	67.499,48	D
5445	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	7.512,04	D	378,45	30,00	7.860,49	D
623	1.1.5		ESTOQUES	4.558,02	D	14.560,05	10.764,43	8.353,64	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	4.558,02	D	14.560,05	10.764,43	8.353,64	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.558,02	D	14.560,05	10.764,43	8.353,64	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.558,02	D	14.560,05	10.764,43	8.353,64	D

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	2.760,00	0,00	300.091,50	D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	297.331,50	D	2.760,00	0,00	300.091,50	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	297.331,50	D	2.760,00	0,00	300.091,50	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	297.331,50	D	2.760,00	0,00	300.091,50	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	2.760,00	0,00	8.385,00	D
1075	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.625,00	D	2.760,00	0,00	8.385,00	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				596.619,27		176.461,66	140.831,73	632.249,20	

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	360.926,18	C	134.246,22	149.097,32	375.777,28	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	99.993,97	C	134.246,22	149.097,32	114.845,07	C
1267	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CUR'	76.505,54	C	102.621,72	103.572,19	77.456,01	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	59.916,59	C	85.954,56	85.954,56	59.916,59	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	59.916,59	C	85.954,56	85.954,56	59.916,59	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	59.916,59	C	85.954,56	85.954,56	59.916,59	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	59.916,59	C	85.954,56	85.954,56	59.916,59	C
		F		59.916,59		85.954,56	85.954,56	59.916,59	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.588,95	C	16.667,16	17.617,63	17.539,42	C
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.588,95	C	16.667,16	17.617,63	17.539,42	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	16.588,95	C	16.667,16	17.617,63	17.539,42	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.588,95	C	16.667,16	17.617,63	17.539,42	C
		F		16.588,95		16.667,16	17.617,63	17.539,42	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.460,07	C	18.783,32	32.183,86	21.860,61	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.460,07	C	18.783,32	32.183,86	21.860,61	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	8.460,07	C	18.783,32	32.183,86	21.860,61	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	8.460,07	C	18.783,32	32.183,86	21.860,61	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.460,07	C	18.783,32	32.183,86	21.860,61	C
		F		8.460,07		18.783,32	32.183,86	21.860,61	

**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 JUNHO/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	15.028,36	C	12.841,18	13.341,27	15.528,45	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	15.028,36	C	12.841,18	13.341,27	15.528,45	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.028,36	C	12.841,18	13.341,27	15.528,45	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	15.028,36	C	12.841,18	13.341,27	15.528,45	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	8.231,69	C	7.210,66	7.619,88	8.640,91	C
5480	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	7.386,66	C	6.902,66	7.377,88	7.861,88	C
5488	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	845,03	C	308,00	242,00	779,03	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.764,02	C	1.549,26	1.696,82	1.911,58	C
5484	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.549,26	C	1.549,26	1.644,02	1.644,02	C
5485	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	214,76	C	0,00	52,80	267,56	C
1708	2.1.8.8.1.01.08		ISS	945,20	C	0,00	110,00	1.055,20	C
5486	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	945,20	C	0,00	110,00	1.055,20	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.087,45	C	4.081,26	3.914,57	3.920,76	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	-36,26	D	155,35	93,21	-98,40	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	871,04	871,04	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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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				360.926,18		134.246,22	149.097,32	375.777,28	

**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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	587.629,17	D	125.021,51	0,00	712.650,68	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	475.944,14	D	103.572,19	0,00	579.516,33	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	395.205,54	D	85.954,56	0,00	481.160,10	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	395.205,54	D	85.954,56	0,00	481.160,10	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	395.205,54	D	85.954,56	0,00	481.160,10	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	391.693,51	D	85.954,56	0,00	477.648,07	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	391.693,51	D	85.954,56	0,00	477.648,07	D
2412	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.512,03	D	0,00	0,00	3.512,03	D
2423	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.512,03	D	0,00	0,00	3.512,03	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	80.738,60	D	17.617,63	0,00	98.356,23	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	80.738,60	D	17.617,63	0,00	98.356,23	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	80.738,60	D	17.617,63	0,00	98.356,23	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	77.802,12	D	17.539,42	0,00	95.341,54	D
2513	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.936,48	D	78,21	0,00	3.014,69	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.727,35	D	21.124,60	0,00	131.851,95	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.562,08	D	6.585,51	0,00	27.147,59	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	20.562,08	D	6.585,51	0,00	27.147,59	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.562,08	D	6.585,51	0,00	27.147,59	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.562,08	D	6.585,51	0,00	27.147,59	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2767	3.3.2	SERVIÇOS	90.165,27	D	14.539,09	0,00	104.704,36	D
2774	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.797,92	D	5.823,04	0,00	30.620,96	D
2775	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.797,92	D	5.823,04	0,00	30.620,96	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	24.797,92	D	5.823,04	0,00	30.620,96	D
2813	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.367,35	D	8.716,05	0,00	74.083,40	D
2814	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.367,35	D	8.716,05	0,00	74.083,40	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.997,72	D	1.941,84	0,00	10.939,56	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.369,63	D	6.774,21	0,00	63.143,84	D
3392	3.7	TRIBUTÁRIAS	957,68	D	324,72	0,00	1.282,40	D
3415	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	957,68	D	324,72	0,00	1.282,40	D
3416	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	957,68	D	324,72	0,00	1.282,40	D
3417	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	957,68	D	324,72	0,00	1.282,40	D
3423	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	957,68	D	324,72	0,00	1.282,40	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			587.629,17		125.021,51	0,00	712.650,68	

**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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	823.322,26	C	0,00	145.800,34	969.122,60	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	2.424,52	2.424,52	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	2.424,52	2.424,52	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	C	0,00	2.424,52	2.424,52	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	2.424,52	2.424,52	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	822.788,75	C	0,00	143.375,82	966.164,57	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	822.788,75	C	0,00	143.375,82	966.164,57	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	822.788,75	C	0,00	143.375,82	966.164,57	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	822.788,75	C	0,00	143.375,82	966.164,57	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	822.788,75	C	0,00	143.375,82	966.164,57	C
5458	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	822.788,75	C	0,00	143.375,82	966.164,57	C
5482	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	802.894,45	C	0,00	140.114,62	943.009,07	C
5500	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS	19.894,30	C	0,00	3.261,20	23.155,50	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

**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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5189	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	533,51	C	0,00	0,00	533,51	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				823.322,26		0,00	145.800,34	969.122,60	

**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 JUNHO/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	3.356.150,37	D	296.029,13	343.908,20	3.308.271,30	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.211.877,95	D	296.029,13	343.908,20	3.163.998,88	D
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.211.877,95	D	296.029,13	343.908,20	3.163.998,88	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.866.000,00	D	275.535,20	275.535,20	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	409.750,00	D	137.767,60	0,00	547.517,60	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	409.750,00	D	137.767,60	0,00	547.517,60	D
5431	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	409.750,00	D	137.767,60	0,00	547.517,60	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	137.767,60	137.767,60	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	156.750,00	D	137.767,60	0,00	294.517,60	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	156.750,00	C	0,00	137.767,60	294.517,60	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	156.750,00	C	0,00	137.767,60	294.517,60	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	156.750,00	C	0,00	137.767,60	294.517,60	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: 11

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/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	1.345.877,95	D	20.493,93	68.373,00	1.297.998,88	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.345.877,95	D	20.493,93	68.373,00	1.297.998,88	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.345.877,95	D	20.493,93	68.373,00	1.297.998,88	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.356.672,35	D	20.493,93	0,00	1.377.166,28	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.794,40	C	0,00	68.373,00	79.167,40	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			4.004.739,17		296.029,13	343.908,20	3.956.860,10	

**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 JUNHO/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	3.356.150,37	C	811.754,23	763.875,16	3.308.271,30	C
4450	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.211.877,95	C	811.754,23	763.875,16	3.163.998,88	C
4451	6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	2.424,52	2.424,52	0,00	C
4452	6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	533,51	D	2.424,52	0,00	2.958,03	D
5197	6.2.1.1.1		RECEITAS CORRENTES	-533,51	D	2.424,52	0,00	-2.958,03	D
5226	6.2.1.1.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	2.424,52	0,00	-2.424,52	D
5232	6.2.1.1.1.03.02		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	2.424,52	0,00	-2.424,52	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	2.424,52	2.958,03	C
5198	6.2.1.2.1		RECEITAS CORRENTES	533,51	C	0,00	2.424,52	2.958,03	C
5227	6.2.1.2.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	C	0,00	2.424,52	2.424,52	C
5233	6.2.1.2.1.03.02		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	C	0,00	2.424,52	2.424,52	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	0,00	2.424,52	2.424,52	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	3.211.877,95	C	809.329,71	761.450,64	3.163.998,88	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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.866.000,00	C	483.795,62	483.795,62	1.866.000,00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	520.122,05	C	158.261,53	206.140,60	568.001,12	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	505.472,05	C	148.851,53	105.373,00	461.993,52	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.718,48	C	31.085,71	18.000,00	152.632,77	C
5363	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.753,57	C	117.765,82	87.373,00	309.360,75	C
5373	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	14.650,00	C	9.410,00	100.767,60	106.007,60	C
5381	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	13.650,00	C	8.410,00	100.767,60	106.007,60	C
5391	6.2.2.1.1.04.05	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.345.877,95	C	325.534,09	277.655,02	1.297.998,88	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	760.815,36	C	204.129,05	24.672,85	581.359,16	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	760.815,36	C	201.369,05	21.912,85	581.359,16	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.037,38	C	121.572,19	78,21	369.543,40	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	491.037,38	C	121.572,19	78,21	369.543,40	C
5366	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.777,98	C	79.796,86	21.834,64	211.815,76	C
5370	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	269.777,98	C	79.796,86	21.834,64	211.815,76	C
5376	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	2.760,00	2.760,00	0,00	C
5384	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	C	2.760,00	2.760,00	0,00	C
5388	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	2.760,00	2.760,00	0,00	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.620,71	C	121.405,04	135.756,05	37.971,72	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	23.620,71	C	121.405,04	132.996,05	35.211,72	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: 14

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.588,95 C	102.621,72	103.572,19	17.539,42 C
5368	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.031,76 C	18.783,32	29.423,86	17.672,30 C
5378	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	0,00	2.760,00	2.760,00 C
5386	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	2.760,00	2.760,00 C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	561.441,88 C	0,00	117.226,12	678.668,00 C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	561.441,88 C	0,00	117.226,12	678.668,00 C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.355,19 C	0,00	102.621,72	561.976,91 C
5369	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.086,69 C	0,00	14.604,40	116.691,09 C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.345.877,95 C	325.534,09	277.655,02	1.297.998,88 C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	1.345.877,95 C	325.534,09	277.655,02	1.297.998,88 C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.345.877,95 C	325.534,09	277.655,02	1.297.998,88 C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	771.609,76 C	135.756,05	24.672,85	660.526,56 C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.620,71 C	121.405,04	135.756,05	37.971,72 C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	561.441,88 C	0,00	117.226,12	678.668,00 C
5628	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.794,40 D	68.373,00	0,00	79.167,40 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

**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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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			3.377.739,17		811.754,23	763.875,16	3.329.860,10	

**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 JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7		CONTROLES DEVEDORES	1.005.588,93	D	159.141,61	0,00	1.164.730,54	D
4634	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.005.588,93	D	159.141,61	0,00	1.164.730,54	D
4635	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.005.588,93	D	159.141,61	0,00	1.164.730,54	D
4636	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.005.588,93	D	159.141,61	0,00	1.164.730,54	D
4637	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.005.588,93	D	159.141,61	0,00	1.164.730,54	D
CONTROLES DEVEDORES				1.005.588,93		159.141,61	0,00	1.164.730,54	

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JUNHO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	CONTROLES CREDORES	1.005.588,93	C	372.210,47	531.352,08	1.164.730,54	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.005.588,93	C	372.210,47	531.352,08	1.164.730,54	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.005.588,93	C	372.210,47	531.352,08	1.164.730,54	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.005.588,93	C	372.210,47	531.352,08	1.164.730,54	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	567.579,58	D	33.835,20	227.514,61	373.900,17	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	567.579,58	D	33.835,20	227.514,61	373.900,17	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-567.579,58	D	33.835,20	227.514,61	-373.900,17	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	762.315,36	C	204.129,05	24.672,85	582.859,16	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	762.315,36	C	204.129,05	24.672,85	582.859,16	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID/	99.993,97	C	134.246,22	149.097,32	114.845,07	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	84.965,61	C	121.405,04	135.756,05	99.316,62	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.028,36	C	12.841,18	13.341,27	15.528,45	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	710.859,18	C	0,00	130.067,30	840.926,48	C
CONTROLES CREDORES			1.005.588,93		372.210,47	531.352,08	1.164.730,54	

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	12/06/2017	EXT-000106	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUT		2.749,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/06/2017	EXT-000107	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :TEV			200,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/06/2017	EXT-000108	16 - BANESE	DOC ELETR		975,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/06/2017	EXT-000100	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		5.407,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/06/2017	EXT-000101	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		1.495,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/06/2017	EXT-000102	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		66,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/06/2017	EXT-000103	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		242,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/06/2017	EXT-000109	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		126,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/06/2017	EXT-000110	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		1.422,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-000111	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	AVISO		93,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/06/2017	EXT-000112	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	AVISO		62,14	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					11	12.841,18	0,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTEJOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
722	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	3	EXTRATO	497,04	N
723	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	4	EXTRATO	242,79	N
724	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	6	EXTRATO	329,85	N
725	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	7	EXTRATO	23,93	N
726	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	3	EXTRATO	568,15	N
727	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	4	EXTRATO	277,48	N
728	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	6	EXTRATO	456,88	N
729	30/06/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	7	EXTRATO	28,40	N
TOTAL DO DIA 30/06/2017:					2.424,52	
SALDO EM 31/05/2017:					533,51	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					2.424,52	
SALDO EM 30/06/2017:					2.958,03	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46 - RECEITA 01/06/2017 A 30/06/2017

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	7.377,88
Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITUR			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	40	140.114,62
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	1.644,02
Extra: 11	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	52,80
Extra: 12	Descrição: ISS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	110,00
Extra: 14	Descrição: INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	242,00
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	93,21
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	200,50
Extra: 35	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	871,04
Extra: 44	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRAI			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	3.261,20
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	59	156.717,09

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 01/06/2017 A 30/06/2017**Fornecedor: 245 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/06/2017	28/06/2017	99	GLOBAL	931	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00

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
29/06/2017	29/06/2017	990141	SUBEMPENHO	922	13.441,70	93,21	13.441,70	0,00	13.441,70
29/06/2017	29/06/2017	990142	SUBEMPENHO	922	3.657,72	62,14	3.657,72	0,00	3.657,72
29/06/2017	29/06/2017	990143	SUBEMPENHO	922	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	17.539,42	155,35	17.539,42	0,00	17.539,42

Fornecedor: 289 - MARCOS DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
22/06/2017	22/06/2017	98	ORDINÁRIO	934	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52

Fornecedor: 163 - SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
20/06/2017	20/06/2017	92	GLOBAL	927	3.528,00	10,54	2.784,00	744,00	3.528,00
20/06/2017	20/06/2017	93	GLOBAL	931	930,00	11,16	0,00	930,00	930,00
20/06/2017	20/06/2017	94	GLOBAL	951	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	7.218,00	21,70	5.544,00	1.674,00	7.218,00

Fornecedor: 4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
27/06/2017	27/06/2017	990140	SUBEMPENHO	931	440,41	0,00	440,41	0,00	440,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	440,41	0,00	440,41	0,00	440,41

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA **Quantidade: 9** **37.889,35** **177,05** **23.715,35** **14.174,00** **37.889,35****TOTAL GERAL** **Quantidade: 9** **37.889,35** **177,05** **23.715,35** **14.174,00** **37.889,35**



SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Diego Cardoso de Oliveira

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

Joanna Gomes de Moraes

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/06/2017	181	EMP-990114	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	PAG ONLINE		372,52	0,00
01/06/2017	180	EMP-990118	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		58,52	0,00
08/06/2017	182	EMP-000090	283 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	3	PAG ONLINE		373,00	0,00
12/06/2017	64	EXT-000106	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		2.749,82	0,00
14/06/2017	65	EXT-000107	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :5	5	TEV		200,50	0,00
16/06/2017	66	EXT-000108	16 - BANESE	5	DOC ELETR		975,59	0,00
16/06/2017	183	EMP-990133	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		8,65	0,00
19/06/2017	186	EMP-000022	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	TRF ONLINE		750,00	11,25
19/06/2017	185	EMP-000023	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		630,00	0,00
19/06/2017	184	EMP-000025	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. COI3	3	TRF ONLINE		2.500,00	37,50
19/06/2017	189	EMP-000026	45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	4	DOC ELETR		153,40	0,00
19/06/2017	187	EMP-990119	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	4	TRF ONLINE		2.717,28	0,00
19/06/2017	188	EMP-990120	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	4	TRF ONLINE		905,76	0,00
21/06/2017	198	EMP-000020	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	4	TRF ONLINE		2.200,00	356,05
21/06/2017	197	EMP-000027	23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4	PAG ONLINE		1.927,40	0,00
21/06/2017	191	EMP-000095	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		58,56	0,00
21/06/2017	193	EMP-000096	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		16,79	0,00
21/06/2017	195	EMP-000097	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		2,86	0,00
21/06/2017	67	EXT-000100	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		5.407,51	0,00
21/06/2017	68	EXT-000101	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		1.495,15	0,00
21/06/2017	69	EXT-000102	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		66,00	0,00
21/06/2017	70	EXT-000103	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		242,00	0,00
21/06/2017	71	EXT-000109	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		126,65	0,00
21/06/2017	72	EXT-000110	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		1.422,61	0,00
21/06/2017	190	EMP-990115	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		12.371,23	31,07
21/06/2017	192	EMP-990116	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		3.657,72	62,14
21/06/2017	194	EMP-990117	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		560,00	0,00
21/06/2017	196	EMP-990134	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		8,65	0,00
22/06/2017	73	EXT-000111	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		93,21	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 01/06/2017 A 30/06/2017

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/06/2017	74	EXT-000112	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		62,14	0,00
22/06/2017	200	EMP-990121	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		26.634,60	9.656,47
22/06/2017	201	EMP-990122	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		11.833,27	0,00
22/06/2017	202	EMP-990123	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.220,88	0,00
22/06/2017	203	EMP-990124	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		369,15	0,00
22/06/2017	204	EMP-990125	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.232,04	0,00
22/06/2017	205	EMP-990126	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		15.060,00	0,00
22/06/2017	206	EMP-990127	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		5.940,00	0,00
22/06/2017	207	EMP-990128	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		3.279,50	0,00
22/06/2017	208	EMP-990129	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.203,01	0,00
22/06/2017	209	EMP-990130	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.339,60	0,00
22/06/2017	210	EMP-990131	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		17.000,29	3.186,79
22/06/2017	211	EMP-990132	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		842,22	0,00
22/06/2017	199	EMP-990135	16 - BANESE	4	DEBITO AUT		1.717,50	0,00
23/06/2017	212	EMP-000091	288 - EDINALDO DA CUNHA LIMA	3	CH.047521		133,20	0,00
26/06/2017	213	EMP-990136	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		58,52	0,00
26/06/2017	214	EMP-990137	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		30,00	0,00
26/06/2017	215	EMP-990138	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	DEBITO AUT		30,00	0,00
26/06/2017	216	EMP-990139	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	DEBITO AUT		30,00	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAC						48	130.067,30	13.341,27
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							130.067,30	13.341,27



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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/06/2017 A 30/06/2017

Diego Cardoso de Oliveira

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

Joanna Gomes de Moraes

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

ANEXOS
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS

**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 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2017			
2	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4) BANESE SMTT	X	802,86	0,00	0,00	802,86			
3	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5) BANESE SMTT TAXAS	X	142.643,22	8.367,59	4.758,72	146.252,09			
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2) BANESE SMTT MULTAS	X	79.337,65	31.230,55	9.621,34	100.946,86			
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0) CEF SMTT	M	626,31	115.443,21	115.627,24	442,28			
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0) CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	M	63.807,67	3.721,81	30,00	67.499,48			
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8) CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	M	7.512,04	378,45	30,00	7.860,49			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)									
TOTAL MOVIMENTO			222.783,73	39.598,14	14.380,06	248.001,81			
TOTAL GRUPO			222.783,73	39.598,14	14.380,06	248.001,81			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)									
TOTAL MOVIMENTO			71.946,02	119.543,47	115.687,24	75.802,25			
TOTAL GRUPO			71.946,02	119.543,47	115.687,24	75.802,25			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	294.729,75	B	159.141,61	C	130.067,30	D	323.804,06
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	294.729,75	J	159.141,61	K	130.067,30	L	323.804,06
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	159.141,61	N	130.067,30	O	323.804,06



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

Diego Cardoso de Oliveira

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

Joanna Gomes de Moraes

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JUNHO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/06/2017	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	802,86	802,86
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	146.252,09	146.252,09
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	100.946,86	100.946,86
4	0561	420-0	CEF SMTT	442,28	442,28
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	67.499,48	67.499,48
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	7.860,49	7.860,49
TOTAL				323.804,06	323.804,06

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

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	65.186,90 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	14,65		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	65.186,90 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
RDB	81.092,23 +	24h	14,65

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 62.643,22 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/06/2017	ATM - TELEMAR	133050	372,52 -	62.270,70 +
01/06/2017	LANC BLOQ 48H	0	315,74 +	62.270,70 +
01/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	728,13 +	62.998,83 +
02/06/2017	LANC BLOQ 48H	121212	1.022,30 +	62.998,83 +
02/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	164,50 +	63.163,33 +
05/06/2017	LANC BLOQ 48H	0	593,40 +	63.163,33 +
05/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	315,74 +	63.479,07 +
06/06/2017	LANC BLOQ 48H	0	591,40 +	63.479,07 +
06/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.022,30 +	64.501,37 +
07/06/2017	LANC BLOQ 48H	121212	295,70 +	64.501,37 +
07/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	593,40 +	65.094,77 +
08/06/2017	ATM - COBRANCA	167850	373,00 -	64.721,77 +
08/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	591,40 +	65.313,17 +
09/06/2017	LANC BLOQ 48H	0	164,50 +	65.313,17 +
09/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	295,70 +	65.608,87 +
13/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	164,50 +	65.773,37 +
14/06/2017	LANC BLOQ 48H	0	406,92 +	65.773,37 +
16/06/2017	LANC BLOQ 48H	121212	448,88 +	65.773,37 +
19/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	630,00 -	65.143,37 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	738,75 -	64.404,62 +
19/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.462,50 -	61.942,12 +
19/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	406,92 +	62.349,04 +
20/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	448,88 +	62.797,92 +
21/06/2017	LANC BLOQ 48H	0	987,00 +	62.797,92 +
22/06/2017	LANC BLOQ 48H	0	839,15 +	62.797,92 +
23/06/2017	CHEQUE DE CAIXA	47521	133,20 -	62.664,72 +
23/06/2017	LANC BLOQ 48H	0	164,50 +	62.664,72 +
23/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	987,00 +	63.651,72 +
26/06/2017	LANC BLOQ 48H	121212	197,80 +	63.651,72 +
26/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	839,15 +	64.490,87 +
27/06/2017	LANC BLOQ 48H	0	333,73 +	64.490,87 +
27/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	164,50 +	64.655,37 +
28/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	197,80 +	64.853,17 +
29/06/2017	LANC BLOQ 48H	0	14,65 +	64.853,17 +
29/06/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	333,73 +	65.186,90 +



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\$)
31/05/2017	Saldo Anterior Corrigido	80.497,04
30/06/2017 ✓	Rendimento no Período	568,15 ✓
30/06/2017	Saldo Atual Corrigido	81.065,19
Saldo Líquido:	R\$ 81.065,19	
Taxa Período:	0,7058%	Taxa Anual: 8,8063%



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	60.426,59 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	60.426,59 +		
Valores aplicados			
RDB	40.533,47 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Junho/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 39.337,65 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/06/2017	REPASSE MULTAS	290517	1.478,49 +	40.816,14 +
02/06/2017	REPASSE MULTAS	300517	3.965,02 +	44.781,16 +
05/06/2017	REPASSE MULTAS	310517	3.842,79 +	48.623,95 +
06/06/2017	REPASSE MULTAS	10617	1.526,87 +	50.150,82 +
07/06/2017	REPASSE MULTAS	20617	587,97 +	50.738,79 +
08/06/2017	REPASSE MULTAS	50617	1.831,36 +	52.570,15 +
09/06/2017	REPASSE MULTAS	60617	2.213,79 +	54.783,94 +
12/06/2017	REPASSE MULTAS	70617	491,22 +	55.275,16 +
13/06/2017	REPASSE MULTAS	80617	403,04 +	55.678,20 +
14/06/2017	REPASSE MULTAS	90617	901,81 +	56.580,01 +
16/06/2017	REPASSE MULTAS	120617	1.174,69 +	57.754,70 +
19/06/2017	ATM - DOC ELETR	994001	153,40 -	57.601,30 +
19/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	56.695,54 +
19/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	55.789,78 +
19/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	54.884,02 +
19/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	53.978,26 +
19/06/2017	REPASSE MULTAS	130617	490,66 +	54.468,92 +
20/06/2017	REPASSE MULTAS	140617	2.348,67 +	56.817,59 +
21/06/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.843,95 -	54.973,64 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
21/06/2017	ATM - COBRANCA	130182	1.927,40 -	53.046,24 +
21/06/2017	REPASSE MULTAS	160617	1.328,61 +	54.374,85 +
22/06/2017	REPASSE MULTAS	190617	835,81 +	55.210,66 +
22/06/2017	LANC A DEBITO	900560	1.717,50 -	53.493,16 +
23/06/2017	REPASSE MULTAS	200617	1.638,71 +	55.131,87 +
26/06/2017	REPASSE MULTAS	210617	323,90 +	55.455,77 +
27/06/2017	REPASSE MULTAS	220617	1.075,33 +	56.531,10 +
28/06/2017	REPASSE MULTAS	230617	530,67 +	57.061,77 +
29/06/2017	REPASSE MULTAS	260617	1.350,72 +	58.412,49 +
30/06/2017	REPASSE MULTAS	270617	2.014,10 +	60.426,59 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: SUPERINTENDENCIA M DE T E T - I / S
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 007.734.057/0001-63
Conta: 22 / 300.245-2

Especificação do Título

Número: 125568

Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI

Fator Negociado: 85% CDI

Data Aplicação: 08/05/2017

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 40.000,00

Data Vencimento: 12/04/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2017	Saldo Anterior Corrigido	40.242,79
30/06/2017	Rendimento no Período	277,48
30/06/2017	Saldo Atual Corrigido	40.520,27
Saldo Líquido:	R\$ 40.520,27	
Taxa Período:	0,6895%	Taxa Anual: 8,5954%



Agência 002 Tipo 22 Conta 300324-6
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
 Junho/2017

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre
 Todos Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600055
 Conta Referência: 0561/006/00000420-0
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2017	226650	TAR CX PRG	58,52D	567,79C
09/06/2017	256032	CRED TEV	5.475,17C	6.042,96C
12/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	201,15D	5.841,81C
12/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.548,67D	3.293,14C
14/06/2017	128195	TEV MESM T	200,50D	3.092,64C
16/06/2017	046652	DOC ELET E	975,59D	2.117,05C
16/06/2017	046652	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	2.108,40C
20/06/2017	405329	CRED TEV	13.706,40C	15.814,80C
20/06/2017	406145	CRED TEV	10.000,00C	25.814,80C
21/06/2017	316147	CRED TEV	73.325,17C	99.139,97C
21/06/2017	021838	DOC ELET E	1.549,26D	97.590,71C
21/06/2017	814925	PAG GPS	17.806,23D	79.784,48C
21/06/2017	814926	PAG GPS	5.107,52D	74.676,96C
21/06/2017	814927	PAG GPS	870,86D	73.806,10C
21/06/2017	021838	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	73.797,45C
22/06/2017	226650	DB FOL PAG	73.266,65D	530,80C
26/06/2017	226650	TAR CX PRG	58,52D	472,28C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	442,28C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		442,28C



:: 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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2017	259810	CRED TEV	878,01C	3.737,21C
20/06/2017	122855	CRED TEV	2.057,07C	5.794,28C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	5.764,28C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		5.764,28C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0058	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,7455	5,3029	12,0676	16,290900	16,412363

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.278,32C	3.761,505899
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	456,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.735,20C	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
------	-----------	-----------	---------------

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.



:: 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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2017	259837	CRED TEV	97,56C	388,58C
20/06/2017	122879	CRED TEV	228,56C	617,14C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	587,14C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		587,14C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3920	No Ano(%) 3,0923	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,3882	Cota em: 31/05/2017 5,733522	Cota em: 30/06/2017 5,755999
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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	GPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000458-8	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.244,95C	1.263,611876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.273,35C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 JUNHO/2017

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524