

Numero do Recibo: cea7dd9172701f96c157b1b3fc0dfa51
Data da Entrega: 22/09/2017
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2017
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - Agosto 2017

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA:02877017516
Data da Assinatura: 25/09/2017

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 25/09/2017

Emitido em: 25/09/2017



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 AGOSTO/2017 - NORMAL

Código	Descrição	Orcado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Défici
1	RECEITAS CORRENTES	0.00	1.316.19	5.589.35	5.589.35
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0.00	1.316.19	5.055.84	5.055.84
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0.00	1.316.19	5.055.84	5.055.84
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0.00	1.316.19	5.055.84	5.055.84
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	0.00	1.316.19	5.055.84	5.055.84
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0.00	1.316.19	5.055.84	5.055.84
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	1.316.19	5.589.35	5.589.35
TOTAL GERAL DA RECEITA		0.00	1.316.19	5.589.35	5.589.35

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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Paço Período
			A Emp (Até Ago)	A PG-NLIQ (Até Ago)	A PG-LIQ (Até Ago)	A Pagar (Até Ago)
		1.613.000.00	174.747.36	210.829.42	209.834.64	0.00
12	SEC DO PLANEJAMENTO. DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIEN	1.866.000.00	135.165.06	683.685.67	20.064.46	703.750.13
		1.613.000.00	174.747.36	210.829.42	209.834.64	0.00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.866.000.00	135.165.06	683.685.67	20.064.46	703.750.13
		1.576.000.00	174.747.36	204.169.42	203.174.64	0.00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.771.732.40	50.317.46	683.685.67	20.064.46	703.750.13
		1.214.000.00	122.572.92	96.379.89	96.849.71	26.193.03
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.095.692.50	20.927.65	300.509.58	15.908.34	316.417.92
		1.214.000.00	122.572.92	96.379.89	96.849.71	26.193.03
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.095.692.50	20.927.65	300.509.58	15.908.34	316.417.92
		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	122.496.00	80.394.63	80.394.63	42.101.37
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	880.000.00	9.707.62	230.934.21	0.00	230.934.21
		201.000.00	76.92	15.985.26	16.455.08	0.00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	193.000.00	3.527.53	58.422.78	15.908.34	74.331.12
		60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	22.692.50	7.692.50	11.152.59	0.00	11.152.59
		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	52.174.44	107.789.53	106.324.93	0.00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.039.90	29.389.81	383.176.09	4.156.12	387.332.21
		362.000.00	52.174.44	107.789.53	106.324.93	0.00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	676.039.90	29.389.81	383.176.09	4.156.12	387.332.21
		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



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 AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orcada Original	Orcada Final	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período
			A Emp (Até Ago)	A PG-NLIQ (Até Ago)	A PG-LIQ (Até Ago)	A Pagar (Até Ago)
		88.000.00	23.300.00	84.459.21	84.459.21	0.00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	349.478.40	16.970.46	215.909.54	0.00	215.909.54
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00	0.00	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	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	87.600.00	817.76	44.515.20	0.00	44.515.20
		216.000.00	28.874.44	17.507.28	16.042.68	11.367.16
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	235.174.00	9.783.99	122.751.35	3.964.60	126.715.95
		1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.600.00	1.317.60	0.00	191.52	191.52
		37.000.00	0.00	6.660.00	6.660.00	0.00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	94.267.60	84.847.60	0.00	0.00	0.00
		34.000.00	0.00	6.660.00	6.660.00	0.00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	94.267.60	84.847.60	0.00	0.00	0.00
		34.000.00	0.00	6.660.00	6.660.00	0.00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.267.60	84.847.60	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	6.660.00	6.660.00	0.00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.267.60	84.847.60	0.00	0.00	0.00
		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

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800Página: 3
Exercício: 2017**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM AGOSTO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura Descrição	Autorizada		Realizada			
	Orcada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Paço Período	A Liquidar Período	
	Orcada Final	A Emp (Até Ago)	A PG-NLIQ (Até Ago)	A PG-LIQ (Até Ago)	A Pagar (Até Ago)	
	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	
	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	174.747.36	210.829.42	209.834.64	0.00	
	1.866.000.00	135.165.06	683.685.67	20.064.46	703.750.13	

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 AGOSTO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.316.19	0.00	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	174.747.36	273.667.10
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.316.19	0.00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	174.747.36	273.667.10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	137.834.15	130.503.58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	0.00	0.00
REPASSE RECEBIDO	137.834.15	130.503.58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECL	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCÃ	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0.00	0.00			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	137.834.15	130.503.58	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0.00	0.00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	994.78	-3.168.37	RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	0.00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-36.082.06	165.090.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00	0.00
VALORES RESTITUÍVEIS	11.866.08	12.268.77	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00
INSS	6.516.89	5.938.94	VALORES RESTITUÍVEIS	12.900.49	14.124.89
INSS RETENCAO DE NOTAS FISCAIS	242.00	0.00	INSS	6.754.78	5.882.91
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.551.80	1.350.81	INSS RETENCAO DE NOTAS FISCAIS	242.00	0.00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	52.80	34.65	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.523.72	3.072.38
ISS	115.58	10.90	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0.00	136.13
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.253.33	3.921.94	ISS	0.00	100.00
SALARIO FAMILIA	62.14	0.00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	3.246.31	3.921.94
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINATRAN/SE	200.50	35.94	SALARIO FAMILIA	62.14	0.00
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871.04	975.59	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINATRAN/SE	200.50	35.94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871.04	975.59
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0.00	0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-23.221.20	174.190.40	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.900.49	14.124.89
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	329.760.41	93.552.59	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	258.041.70	110.454.58
CONTA ÚNICA	329.760.41	93.552.59	CONTA ÚNICA	258.041.70	110.454.58
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 AGOSTO/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 PRAZ	0.00	0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	329.760.41	93.552.59	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	258.041.70	110.454.58
TOTAL (V=I+II+III+IV)	445.689.55	398.246.57	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	445.689.55	398.246.57

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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	637.640.44	D	245.109.39	310.406.80	572.343.03	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	337.548.94	D	238.449.39	310.406.80	265.591.53	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	329.760.41	D	153.711.18	225.429.89	258.041.70	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	329.760.41	D	153.711.18	225.429.89	258.041.70	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	329.760.41	D	153.711.18	225.429.89	258.041.70	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	329.760.41	D	153.711.18	225.429.89	258.041.70	D
5433	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	247.795.87	D	39.367.18	112.824.33	174.338.72	D
5437	1.1.1.1.1.02.01.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	247.795.87	D	39.367.18	112.824.33	174.338.72	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)	136.562.62	D	7.543.22	11.839.91	132.265.93	D
5441	1.1.1.1.1.02.01.001.004	F	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	110.430.39	D	31.823.96	100.984.42	41.269.93	D
5434	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	81.964.54	D	114.344.00	112.605.56	83.702.98	D
5442	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	81.964.54	D	114.344.00	112.605.56	83.702.98	D
5443	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	518.28	D	111.928.53	112.221.56	225.25	D
5444	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	73.020.92	D	2.195.92	342.00	74.874.84	D
5445	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	8.425.34	D	219.55	42.00	8.602.89	D
623	1.1.5		ESTOQUES	7.788.53	D	84.738.21	84.976.91	7.549.83	D
644	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	7.788.53	D	84.738.21	84.976.91	7.549.83	D
645	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.788.53	D	84.738.21	84.976.91	7.549.83	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.788.53	D	84.738.21	84.976.91	7.549.83	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
695	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	300.091.50	D	6.660.00	0.00	306.751.50	D
1048	1.2.3		IMOBILIZADO	300.091.50	D	6.660.00	0.00	306.751.50	D
1049	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	300.091.50	D	6.660.00	0.00	306.751.50	D
1050	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDACÃO	300.091.50	D	6.660.00	0.00	306.751.50	D
1051	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS. APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	792.30	D	6.660.00	0.00	7.452.30	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. SEGURANCA E SOCORRO	636.00	D	0.00	0.00	636.00	D
1073	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS. APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0.00	D	6.660.00	0.00	6.660.00	D
1074	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	8.385.00	D	0.00	0.00	8.385.00	D
1075	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.385.00	D	0.00	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				637.640.44		245.109.39	310.406.80	572.343.03	

**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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1265	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	356.889.30	C	225.658.89	225.619.26	356.849.67	C
1266	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	95.957.09	C	225.658.89	225.619.26	95.917.46	C
1267	2.1.1		OBRIGACÕES TRABALHISTAS. PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT	76.294.75	C	96.849.71	96.379.89	75.824.93	C
1268	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	59.916.59	C	80.394.63	80.394.63	59.916.59	C
1269	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	59.916.59	C	80.394.63	80.394.63	59.916.59	C
1270	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	59.916.59	C	80.394.63	80.394.63	59.916.59	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS. REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	59.916.59	C	80.394.63	80.394.63	59.916.59	C
		F		59.916.59		80.394.63	80.394.63	59.916.59	
1321	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.378.16	C	16.455.08	15.985.26	15.908.34	C
1337	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.378.16	C	16.455.08	15.985.26	15.908.34	C
1338	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	16.378.16	C	16.455.08	15.985.26	15.908.34	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES	16.378.16	C	16.455.08	15.985.26	15.908.34	C
		F		16.378.16		16.455.08	15.985.26	15.908.34	
1484	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.119.83	C	113.513.93	114.978.53	5.584.43	C
1485	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.119.83	C	113.513.93	114.978.53	5.584.43	C
1486	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC	4.119.83	C	113.513.93	114.978.53	5.584.43	C
1487	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	4.119.83	C	113.513.93	114.978.53	5.584.43	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.119.83	C	113.513.93	114.978.53	5.584.43	C
		F		4.119.83		113.513.93	114.978.53	5.584.43	

**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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1673	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.542.51	C	15.295.25	14.260.84	14.508.10	C
1698	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	15.542.51	C	15.295.25	14.260.84	14.508.10	C
1699	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	15.542.51	C	15.295.25	14.260.84	14.508.10	C
1700	2.1.8.8.1.01		CONSIGNACÕES	15.542.51	C	15.295.25	14.260.84	14.508.10	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		INSS	8.017.81	C	6.996.78	6.758.89	7.779.92	C
5480	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	7.480.78	C	6.754.78	6.516.89	7.242.89	C
5488	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS RETENCAO DE NOTAS FISCAIS	537.03	C	242.00	242.00	537.03	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.844.08	C	3.047.44	3.128.32	1.924.96	C
5484	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.523.72	C	3.047.44	3.075.52	1.551.80	C
5485	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	320.36	C	0.00	52.80	373.16	C
1708	2.1.8.8.1.01.08		ISS	1.170.16	C	0.00	115.58	1.285.74	C
5486	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	1.170.16	C	0.00	115.58	1.285.74	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.510.46	C	5.251.03	4.258.05	3.517.48	C
5483	2.1.8.8.1.01.99.001	F	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	3.246.33	C	3.246.31	2.253.33	2.253.35	C
5489	2.1.8.8.1.01.99.003	F	SALARIO FAMILIA	-5.19	D	62.14	62.14	-5.19	D
5492	2.1.8.8.1.01.99.006	F	CONTRIBUICAO 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	871.04	C	1.742.08	1.742.08	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

Página: 5

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	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				356.889.30		225.658.89	225.619.26	356.849.67	

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 6

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2318	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	832.895.92	D	285.860.12	81.452.00	1.037.304.04	D
2319	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	677.875.38	D	96.379.89	0.00	774.255.27	D
2320	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	562.810.95	D	80.394.63	0.00	643.205.58	D
2374	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	562.810.95	D	80.394.63	0.00	643.205.58	D
2375	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	562.810.95	D	80.394.63	0.00	643.205.58	D
2376	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	558.963.54	D	80.394.63	0.00	639.358.17	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	558.963.54	D	80.394.63	0.00	639.358.17	D
2412	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.847.41	D	0.00	0.00	3.847.41	D
2423	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.847.41	D	0.00	0.00	3.847.41	D
2480	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	115.064.43	D	15.985.26	0.00	131.049.69	D
2498	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.064.43	D	15.985.26	0.00	131.049.69	D
2507	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	115.064.43	D	15.985.26	0.00	131.049.69	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	111.719.70	D	15.908.34	0.00	127.628.04	D
2513	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.344.73	D	76.92	0.00	3.421.65	D
2693	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	153.738.14	D	189.230.23	81.202.00	261.766.37	D
2694	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.475.26	D	165.899.91	81.202.00	116.173.17	D
2695	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	31.475.26	D	165.899.91	81.202.00	116.173.17	D
2696	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.475.26	D	165.899.91	81.202.00	116.173.17	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.475.26	D	165.899.91	81.202.00	116.173.17	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2767	3.3.2	SERVICOS	122.262,88	D	23.330,32	0,00	145.593,20	D
2774	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	36.444,00	D	5.823,04	0,00	42.267,04	D
2775	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACÃO	36.444,00	D	5.823,04	0,00	42.267,04	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	36.444,00	D	5.823,04	0,00	42.267,04	D
2813	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	85.818,88	D	17.507,28	0,00	103.326,16	D
2814	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACÃO	85.818,88	D	17.507,28	0,00	103.326,16	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCÁRIOS	12.343,53	D	1.480,60	0,00	13.824,13	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	73.475,35	D	16.026,68	0,00	89.502,03	D
3392	3.7	TRIBUTÁRIAS	1.282,40	D	250,00	250,00	1.282,40	D
3415	3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.282,40	D	250,00	250,00	1.282,40	D
3416	3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.282,40	D	250,00	250,00	1.282,40	D
3417	3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	1.282,40	D	250,00	250,00	1.282,40	D
3423	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.282,40	D	250,00	250,00	1.282,40	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			832.895,92		285.860,12	81.452,00	1.037.304,04	

**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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
3571	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.113.647,06	C	0,00	139.150,34	1.252.797,40	C
3890	4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.739,65	C	0,00	1.316,19	5.055,84	C
3956	4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.739,65	C	0,00	1.316,19	5.055,84	C
3957	4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.739,65	C	0,00	1.316,19	5.055,84	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACÃO	3.739,65	C	0,00	1.316,19	5.055,84	C
3963	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	1.109.373,90	C	0,00	137.834,15	1.247.208,05	C
3964	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.109.373,90	C	0,00	137.834,15	1.247.208,05	C
3965	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	1.109.373,90	C	0,00	137.834,15	1.247.208,05	C
3966	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.109.373,90	C	0,00	137.834,15	1.247.208,05	C
3968	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.109.373,90	C	0,00	137.834,15	1.247.208,05	C
5458	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	1.109.373,90	C	0,00	137.834,15	1.247.208,05	C
5482	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	1.080.547,08	C	0,00	135.888,22	1.216.435,30	C
5500	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS	28.826,82	C	0,00	1.945,93	30.772,75	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 GERADORE	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

Página: 9

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5189	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	533.51	C	0.00	0.00	533.51	C
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.113.647.06		0.00	139.150.34	1.252.797.40	

**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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4323	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.566.360,00	D	238.443,36	63.696,00	3.741.107,36	D
4335	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.422.087,58	D	238.443,36	63.696,00	3.596.834,94	D
4361	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.422.087,58	D	238.443,36	63.696,00	3.596.834,94	D
4362	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.866.000,00	D	63.446,00	63.446,00	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	596.517,60	D	31.723,00	0,00	628.240,60	D
4369	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	596.517,60	D	31.723,00	0,00	628.240,60	D
5431	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	596.517,60	D	31.723,00	0,00	628.240,60	D
4378	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	31.723,00	31.723,00	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	343.517,60	D	31.723,00	0,00	375.240,60	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	343.517,60	C	0,00	31.723,00	375.240,60	C
4388	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	343.517,60	C	0,00	31.723,00	375.240,60	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)-CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	343.517,60	C	0,00	31.723,00	375.240,60	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4418	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.556.087,58	D	174.997,36	250,00	1.730.834,94	D
4423	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.556.087,58	D	174.997,36	250,00	1.730.834,94	D
4424	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.556.087,58	D	174.997,36	250,00	1.730.834,94	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.635.254,98	D	174.997,36	0,00	1.810.252,34	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	79.167,40	C	0,00	250,00	79.417,40	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			5.098.765,20		238.443,36	63.696,00	5.273.512,56	

**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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4441	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.566.360.00	C	1.051.980.67	1.226.728.03	3.741.107.36	C
4450	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.422.087.58	C	1.051.980.67	1.226.728.03	3.596.834.94	C
4451	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0.00	C	1.316.19	1.316.19	0.00	C
4452	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.273.16	D	1.316.19	0.00	5.589.35	D
5197	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	-4.273.16	D	1.316.19	0.00	-5.589.35	D
5226	6.2.1.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	-3.739.65	D	1.316.19	0.00	-5.055.84	D
5232	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-3.739.65	D	1.316.19	0.00	-5.055.84	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	4.273.16	C	0.00	1.316.19	5.589.35	C
5198	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	4.273.16	C	0.00	1.316.19	5.589.35	C
5227	6.2.1.2.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	3.739.65	C	0.00	1.316.19	5.055.84	C
5233	6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.739.65	C	0.00	1.316.19	5.055.84	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.739.65	C	0.00	1.316.19	5.055.84	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	3.422.087.58	C	1.050.664.48	1.225.411.84	3.596.834.94	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4465	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.866.000.00	C	628.692.42	628.692.42	1.866.000.00	C
4466	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	309.912.42	C	206.720.36	31.973.00	135.165.06	C
5338	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	210.564.82	C	192.220.36	31.973.00	50.317.46	C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.500.57	C	122.572.92	0.00	20.927.65	C
5363	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.064.25	C	69.647.44	31.973.00	29.389.81	C
5373	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	99.347.60	C	14.500.00	0.00	84.847.60	C
5381	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	99.347.60	C	14.500.00	0.00	84.847.60	C
4471	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.556.087.58	C	421.972.06	596.719.42	1.730.834.94	C
4472	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	719.767.73	C	211.608.42	175.526.36	683.685.67	C
5341	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	713.107.73	C	204.948.42	175.526.36	683.685.67	C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.316.55	C	96.379.89	122.572.92	300.509.58	C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	274.316.55	C	96.379.89	122.572.92	300.509.58	C
5366	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.791.18	C	108.568.53	52.953.44	383.176.09	C
5370	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	438.791.18	C	108.568.53	52.953.44	383.176.09	C
5376	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	6.660.00	C	6.660.00	0.00	0.00	C
5384	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	6.660.00	C	6.660.00	0.00	0.00	C
5388	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.660.00	C	6.660.00	0.00	0.00	C
4474	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.069.68	C	210.363.64	211.358.42	20.064.46	C
5343	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	19.069.68	C	203.703.64	204.698.42	20.064.46	C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.378.16	C	96.849.71	96.379.89	15.908.34	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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5368	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.691.52	C	106.853.93	108.318.53	4.156.12	C
5378	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	C	6.660.00	6.660.00	0.00	C
5386	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0.00	C	6.660.00	6.660.00	0.00	C
4475	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	817.250.17	C	0.00	209.834.64	1.027.084.81	C
5344	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	814.490.17	C	0.00	203.174.64	1.017.664.81	C
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	661.497.22	C	0.00	96.849.71	758.346.93	C
5369	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.992.95	C	0.00	106.324.93	259.317.88	C
5379	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	2.760.00	C	0.00	6.660.00	9.420.00	C
5387	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	2.760.00	C	0.00	6.660.00	9.420.00	C
4499	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.556.087.58	C	421.972.06	596.719.42	1.730.834.94	C
4503	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	1.556.087.58	C	421.972.06	596.719.42	1.730.834.94	C
4504	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.556.087.58	C	421.972.06	596.719.42	1.730.834.94	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	798.935.13	C	211.358.42	175.526.36	763.103.07	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.069.68	C	210.363.64	211.358.42	20.064.46	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	817.250.17	C	0.00	209.834.64	1.027.084.81	C
5628	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	79.167.40	D	250.00	0.00	79.417.40	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

**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 AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
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			3.724.694.80		1.051.980.67	1.226.728.03	3.899.442.16	

**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: 16

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4531	7	CONTROLES DEVEDORES	1.321.919.97	D	151.016.42	0.00	1.472.936.39	D
4634	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.321.919.97	D	151.016.42	0.00	1.472.936.39	D
4635	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.321.919.97	D	151.016.42	0.00	1.472.936.39	D
4636	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.321.919.97	D	151.016.42	0.00	1.472.936.39	D
4637	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.321.919.97	D	151.016.42	0.00	1.472.936.39	D
CONTROLES DEVEDORES			1.321.919.97		151.016.42	0.00	1.472.936.39	



SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 17

Exercício: 2017

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2017

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4697	8	CONTROLES CREDORES	1.321.919.97	C	626.525.51	777.541.93	1.472.936.39	C
4974	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.321.919.97	C	626.525.51	777.541.93	1.472.936.39	C
4975	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.321.919.97	C	626.525.51	777.541.93	1.472.936.39	C
4976	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.321.919.97	C	626.525.51	777.541.93	1.472.936.39	C
4977	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	487.464.41	D	186.863.44	151.266.42	523.061.43	D
4978	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	487.464.41	D	186.863.44	151.266.42	523.061.43	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-487.464.41	D	186.863.44	151.266.42	-523.061.43	D
4980	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	721.267.73	C	211.608.42	175.526.36	685.185.67	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	721.267.73	C	211.608.42	175.526.36	685.185.67	C
4983	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95.957.09	C	225.658.89	225.619.26	95.917.46	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	80.414.58	C	210.363.64	211.358.42	81.409.36	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.542.51	C	15.295.25	14.260.84	14.508.10	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	992.159.56	C	2.394.76	225.129.89	1.214.894.69	C
CONTROLES CREDORES			1.321.919.97		626.525.51	777.541.93	1.472.936.39	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA 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 01/08/2017 A 31/08/2017

Movimentação	Em	Lancamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Descont
PAGAMENTO TOTAL	08/08/2017	EXT-000125	16 - BANESE	DOC ELETR		871.04	0.00
PAGAMENTO TOTAL	08/08/2017	EXT-000126	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE SEV			200.50	0.00
PAGAMENTO TOTAL	08/08/2017	EXT-000127	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		101.11	0.00
PAGAMENTO TOTAL	08/08/2017	EXT-000128	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		1.422.61	0.00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-000127	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		101.11	0.00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	09/08/2017	EXT-000128	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		1.422.61	0.00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	10/08/2017	EXT-000125	16 - BANESE	DOC ELETR		871.04	0.00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2017	EXT-000125	16 - BANESE	DOC ELETR		871.04	0.00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2017	EXT-000127	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		101.11	0.00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2017	EXT-000128	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		1.422.61	0.00
PAGAMENTO TOTAL	10/08/2017	EXT-000129	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUT		2.253.33	0.00
PAGAMENTO TOTAL	14/08/2017	EXT-000130	155 - MARIA DA GRACA DE JESUS NETA FARIAS	TEV		402.30	0.00
PAGAMENTO TOTAL	15/08/2017	EXT-000131	110 - PAULA FERREIRA DOS SANTOS	TEV		590.68	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/08/2017	EXT-000122	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		5.259.63	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/08/2017	EXT-000123	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		1.495.15	0.00
PAGAMENTO TOTAL	21/08/2017	EXT-000124	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		242.00	0.00
PAGAMENTO TOTAL	30/08/2017	EXT-000132	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	AVISO		62.14	0.00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					14	15.295.25	0.00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					3	2.394.76	0.00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2017 A 31/08/2017 - (ESTORNO)

Lancamento	Err	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1015	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	3	EXTRATO	568.89	N
1016	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	4	EXTRATO	277.76	N
1017	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	6	EXTRATO	444.58	N
1018	31/08/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VI	7	EXTRATO	24.96	N
TOTAL DO DIA 31/08/2017:					1.316.19	
SALDO EM 31/07/2017					4.273.16	
LANCAMENTOS DO PERÍOD					1.316.19	
SALDO EM 31/08/2017					5.589.35	

Diego Cardoso de Oliveira

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

Joanna Gomes de Moraes

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46 - RECEITA 01/08/2017 A 31/08/2017

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANCAMENTOS	2	6.516.89
Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITUF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANCAMENTOS	46	135.888.22
Extra: 3	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANCAMENTOS	2	2.253.33
Extra: 10	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANCAMENTOS	2	1.551.80
Extra: 11	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANCAMENTOS	3	52.80
Extra: 12	Descrição: ISS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANCAMENTOS	2	115.58
Extra: 14	Descrição: INSS RETENCAO DE NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANCAMENTOS	1	242.00
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANCAMENTOS	1	62.14
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL - SINATRA/SE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANCAMENTOS	1	200.50
Extra: 35	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANCAMENTOS	1	871.04
Extra: 44	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRAN			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANCAMENTOS	4	1.945.93
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANCAMENTOS	65	149.700.23

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 01/08/2017 A 31/08/2017

Fornecedor: 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Descontc	A Pagar (Liq.¹)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Gera
02/08/2017	02/08/2017	110	ESTIMATIVO	921	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	60.000.00
02/08/2017	02/08/2017	111	ESTIMATIVO	921	2.838.00	0.00	0.00	2.838.00	2.838.00
02/08/2017	02/08/2017	112	ESTIMATIVO	921	4.793.65	0.00	0.00	4.793.65	4.793.65
02/08/2017	02/08/2017	113	ESTIMATIVO	921	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00	20.000.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade4	87.631.65	0.00	0.00	87.631.65	87.631.65

Fornecedor: 196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Descontc	A Pagar (Liq.¹)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Gera
02/08/2017	02/08/2017	114	ESTIMATIVO	921	33.822.08	0.00	0.00	33.822.08	33.822.08
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	33.822.08	0.00	0.00	33.822.08	33.822.08

Fornecedor: 291 - GILSON COSTA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Descontc	A Pagar (Liq.¹)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Gera
09/08/2017	09/08/2017	119	GLOBAL	967	9.640.00	0.00	0.00	9.640.00	9.640.00
09/08/2017	09/08/2017	120	GLOBAL	965	17.900.00	0.00	0.00	17.900.00	17.900.00
09/08/2017	09/08/2017	121	GLOBAL	949	1.347.00	0.00	0.00	1.347.00	1.347.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade3	28.887.00	0.00	0.00	28.887.00	28.887.00

Fornecedor: 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Descontc	A Pagar (Liq.¹)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Gera
31/08/2017	31/08/2017	990192	SUBEMPENHO	922	11.810.62	0.00	11.810.62	0.00	11.810.62
31/08/2017	31/08/2017	990193	SUBEMPENHO	922	3.657.72	62.14	3.657.72	0.00	3.657.72
31/08/2017	31/08/2017	990194	SUBEMPENHO	922	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade3	15.908.34	62.14	15.908.34	0.00	15.908.34

Fornecedor: 292 - J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Descontc	A Pagar (Liq.¹)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Gera
09/08/2017	09/08/2017	122	GLOBAL	967	12.650.00	0.00	0.00	12.650.00	12.650.00
09/08/2017	09/08/2017	123	GLOBAL	965	5.400.00	0.00	0.00	5.400.00	5.400.00
09/08/2017	09/08/2017	124	GLOBAL	949	1.320.00	0.00	0.00	1.320.00	1.320.00
09/08/2017	09/08/2017	125	GLOBAL	931	3.480.00	0.00	0.00	3.480.00	3.480.00
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade4	22.850.00	0.00	0.00	22.850.00	22.850.00



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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Fornecedor: 4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

<u>Emissão</u>	<u>Vencimento</u>	<u>Empenho</u>	<u>Tipo</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenhado-Anulad</u>	<u>Descontc</u>	<u>A Paqar (Liq.¹</u>	<u>A Paqar (Não Liq.</u>	<u>A Paqar Gera</u>
31/08/2017	31/08/2017	990191	SUBEMPENHO	931	564.60	0.00	564.60	0.00	564.60
TOTAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade1	564.60	0.00	564.60	0.00	564.60
TOTAL GERAL ORCAMENTÁRIA				Quantidade16	189.663.67	62.14	16.472.94	173.190.73	189.663.67
TOTAL GERAL				Quantidade16	189.663.67	62.14	16.472.94	173.190.73	189.663.67

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
08/08/2017	86	EXT-000125	16 - BANESE	5	DOC ELETR		871.04	0.00
08/08/2017	87	EXT-000126	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE SE	5	TEV		200.50	0.00
08/08/2017	88	EXT-000127	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		101.11	0.00
08/08/2017	89	EXT-000128	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		1.422.61	0.00
08/08/2017	271	EMP-990171	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		8.65	0.00
08/08/2017	272	EMP-990172	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		8.65	0.00
10/08/2017	92	EXT-000125	16 - BANESE	5	DOC ELETR		871.04	0.00
10/08/2017	90	EXT-000127	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		101.11	0.00
10/08/2017	91	EXT-000128	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		1.422.61	0.00
10/08/2017	93	EXT-000129	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		2.253.33	0.00
10/08/2017	273	EMP-990170	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	4	TRF ONLINE		3.623.04	0.00
10/08/2017	274	EMP-990173	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		8.65	0.00
10/08/2017	275	EMP-990174	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		8.65	0.00
11/08/2017	278	EMP-000022	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	TRF ONLINE		750.00	11.25
11/08/2017	277	EMP-000023	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		630.00	0.00
11/08/2017	276	EMP-000025	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. COM	3	TRF ONLINE		2.500.00	37.50
11/08/2017	281	EMP-000026	45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	4	DOC ELETR		671.42	0.00
11/08/2017	280	EMP-000093	163 - SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME	3	TRF ONLINE		279.00	5.58
11/08/2017	279	EMP-990169	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	PAG ONLINE		523.47	0.00
14/08/2017	94	EXT-000130	155 - MARIA DA GRACA DE JESUS NETA FARIAS	5	TEV		402.30	0.00
15/08/2017	95	EXT-000131	110 - PAULA FERREIRA DOS SANTOS	5	TEV		590.68	0.00
18/08/2017	284	EMP-000027	23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4	PAG ONLINE		8.770.75	0.00
18/08/2017	283	EMP-000035	270 - J ALVES & CIA LTDA	4	TRF ONLINE		3.197.21	0.00
18/08/2017	282	EMP-000044	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		60.00	0.00
21/08/2017	96	EXT-000122	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		5.259.63	0.00
21/08/2017	97	EXT-000123	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		1.495.15	0.00
21/08/2017	98	EXT-000124	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		242.00	0.00
21/08/2017	286	EMP-000126	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		57.88	0.00
21/08/2017	288	EMP-000127	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		16.79	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 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
21/08/2017	290	EMP-000128	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		2.25	0.00
21/08/2017	285	EMP-990166	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		12.280.44	0.00
21/08/2017	287	EMP-990167	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		3.657.72	62.14
21/08/2017	289	EMP-990168	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		440.00	0.00
24/08/2017	294	EMP-000020	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	4	TRF ONLINE		2.200.00	356.05
24/08/2017	291	EMP-000115	184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3	PAG ONLINE		184.80	0.00
24/08/2017	292	EMP-000116	184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3	PAG ONLINE		184.80	0.00
24/08/2017	293	EMP-000117	184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	3	PAG ONLINE		67.84	0.00
25/08/2017	295	EMP-990187	16 - BANESE	4	DEBITO AUT		1.320.00	0.00
25/08/2017	296	EMP-990188	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		42.00	0.00
25/08/2017	297	EMP-990189	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	DEBITO AUT		42.00	0.00
25/08/2017	298	EMP-990190	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	DEBITO AUT		42.00	0.00
30/08/2017	299	EMP-000102	277 - CENTRAL DA INFORMATICA LTDA ME	3	TRF ONLINE		6.660.00	0.00
30/08/2017	99	EXT-000132	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		62.14	0.00
30/08/2017	300	EMP-990175	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		37.465.28	8.206.77
30/08/2017	301	EMP-990176	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		459.12	0.00
30/08/2017	302	EMP-990177	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		852.00	0.00
30/08/2017	303	EMP-990178	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.744.77	0.00
30/08/2017	304	EMP-990179	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		12.35	0.00
30/08/2017	305	EMP-990180	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		13.800.00	0.00
30/08/2017	306	EMP-990181	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		3.279.50	0.00
30/08/2017	307	EMP-990182	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.707.87	0.00
30/08/2017	308	EMP-990183	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		3.231.23	0.00
30/08/2017	309	EMP-990184	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		16.822.37	3.186.79
30/08/2017	310	EMP-990185	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		177.92	0.00
30/08/2017	311	EMP-990186	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		842.22	0.00
31/08/2017	312	EMP-000108	290 - MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	4	OF104/2017		81.202.00	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: 3
Exercício: 2017

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2017 A 31/08/2017

Emissão	Número OP	Lancamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Paac	Descontc
EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						56	225.129.89	11.866.08
TOTAL ANULADO						3	2.394.76	0.00
TOTAL LÍQUIDO							222.735.13	11.866.08
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORE							2.394.76	0.00
TOTAL GERAL							220.340.37	11.866.08

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

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 TESOURARIA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2017
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	136.562.62	7.543.22	11.839.91	132.265.93
	BANESE SMTT TAXAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		136.562.62	7.543.22	11.839.91	132.265.93
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	X	110.430.39	31.823.96	100.984.42	41.269.93
	BANESE SMTT MULTAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		110.430.39	31.823.96	100.984.42	41.269.93
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	M	518.28	109.533.77	109.826.80	225.25
	CEF SMTT					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		518.28	109.533.77	109.826.80	225.25
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	M	73.020.92	2.195.92	342.00	74.874.84
	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		73.020.92	2.195.92	342.00	74.874.84
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	M	8.425.34	219.55	42.00	8.602.89
	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8.425.34	219.55	42.00	8.602.89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			247.795.87	39.367.18	112.824.33	174.338.72
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			247.795.87	39.367.18	112.824.33	174.338.72
TOTAL GRUPO			247.795.87	39.367.18	112.824.33	174.338.72
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			247.795.87	39.367.18	112.824.33	174.338.72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			81.964.54	111.949.24	110.210.80	83.702.98
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			81.964.54	111.949.24	110.210.80	83.702.98
TOTAL GRUPO			81.964.54	111.949.24	110.210.80	83.702.98
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			81.964.54	111.949.24	110.210.80	83.702.98



SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2017 ATÉ 31/08/2017

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgat	Retirada/Aplicacã	Saldo Em 31/08/2017			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	329.760.41	B	151.316.42	C	223.035.13	D	258.041.70
	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	329.760.41	J	151.316.42	K	223.035.13	L	258.041.70
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	151.016.42	N	222.735.13	O	258.041.70

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A AGOSTO/2017

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/08/2017	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	802.86	802.86
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	132.265.93	132.265.93
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	41.269.93	41.269.93
4	0561	420-0	CEF SMTT	225.25	225.25
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	74.874.84	74.874.84
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	8.602.89	8.602.89
TOTAL				258.041.70	258.041.70

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

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

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	50.067,35 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	522,40		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	50.067,35 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB/RDB	82.223,41 +	24h	258,00
		48h	264,40

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 54.932,93 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/08/2017	LANC BLOQ 48H	121212	368,95 +	54.932,93 +
01/08/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.320,00 +	56.252,93 +
02/08/2017	LANC BLOQ 48H	0	165,33 +	56.252,93 +
03/08/2017	LANC BLOQ 48H	121212	395,60 +	56.252,93 +
03/08/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	368,95 +	56.621,88 +
04/08/2017	LANC BLOQ 48H	121212	14,65 +	56.621,88 +
04/08/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	165,33 +	56.787,21 +
07/08/2017	LANC BLOQ 48H	0	264,40 +	56.787,21 +
07/08/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	395,60 +	57.182,81 +
08/08/2017	LANC BLOQ 48H	121212	45,95 +	57.182,81 +
08/08/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	14,65 +	57.197,46 +
09/08/2017	LANC BLOQ 48H	121212	164,50 +	57.197,46 +
09/08/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	264,40 +	57.461,86 +
10/08/2017	LANC BLOQ 48H	121212	279,05 +	57.461,86 +
10/08/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	45,95 +	57.507,81 +
11/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.462,50 -	55.045,31 +
11/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	630,00 -	54.415,31 +
11/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	738,75 -	53.676,56 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	273,42 -	53.403,14 +
11/08/2017	ATM - TELEMAR	250057	523,47 -	52.879,67 +
11/08/2017	LANC BLOQ 48H	0	134,06 +	52.879,67 +
11/08/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	164,50 +	53.044,17 +
14/08/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	279,05 +	53.323,22 +
15/08/2017	LANC BLOQ 48H	0	212,45 +	53.323,22 +
15/08/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	134,06 +	53.457,28 +
16/08/2017	LANC BLOQ 48H	121212	169,16 +	53.457,28 +
17/08/2017	LANC BLOQ 48H	0	145,85 +	53.457,28 +
17/08/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	212,45 +	53.669,73 +
18/08/2017	ATM - DOC ELETR	994001	60,00 -	53.609,73 +
18/08/2017	LANC BLOQ 48H	0	641,35 +	53.609,73 +
18/08/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	169,16 +	53.778,89 +
21/08/2017	LANC BLOQ 48H	0	329,00 +	53.778,89 +
21/08/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	145,85 +	53.924,74 +
22/08/2017	LANC BLOQ 48H	121212	560,10 +	53.924,74 +
22/08/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	641,35 +	54.566,09 +
23/08/2017	LANC BLOQ 48H	121212	229,10 +	54.566,09 +
23/08/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	329,00 +	54.895,09 +
24/08/2017	ATM - DUA	116727	184,80 -	54.710,29 +
24/08/2017	ATM - DUA	116730	184,80 -	54.525,49 +
24/08/2017	ATM - DUA	116737	67,84 -	54.457,65 +
24/08/2017	LANC BLOQ 48H	121212	45,95 +	54.457,65 +
24/08/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	560,10 +	55.017,75 +
25/08/2017	LANC BLOQ 48H	121212	195,80 +	55.017,75 +
25/08/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	229,10 +	55.246,85 +
28/08/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	45,95 +	55.292,80 +
29/08/2017	LANC BLOQ 48H	121212	1.238,75 +	55.292,80 +
29/08/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	195,80 +	55.488,60 +
30/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.660,00 -	48.828,60 +
30/08/2017	LANC BLOQ 48H	121212	258,00 +	48.828,60 +
31/08/2017	LANC BLOQ 48H	121212	264,40 +	48.828,60 +
31/08/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.238,75 +	50.067,35 +



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 / 300.249-5

Especificação do Título

Número: 125567

Tipo: POUPA CDB Banese - PÓS CDI

Fator Negociado: 87% CDI

Data Aplicação: 08/05/2017

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 80.000,00

Data Vencimento: 12/04/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2017	Saldo Anterior Corrigido	81.629,69
31/08/2017	Rendimento no Período	568,89
31/08/2017	Saldo Atual Corrigido	82.198,58
Saldo Líquido:	R\$ 82.198,58	
Taxa Período:	0,6969%	Taxa Anual: 7,9062%



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	2.249,92 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.249,92 +		
Valores aplicados			
CDB/RDB	39.031,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Agosto/2017

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

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Anterior: 69.634,46 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/08/2017	REPASSE MULTAS	270717	1.192,63 +	70.827,09 +
02/08/2017	REPASSE MULTAS	280717	2.033,99 +	72.861,08 +
03/08/2017	REPASSE MULTAS	310717	4.478,02 +	77.339,10 +
04/08/2017	REPASSE MULTAS	10817	3.411,02 +	80.750,12 +
07/08/2017	REPASSE MULTAS	20817	1.213,78 +	81.963,90 +
08/08/2017	REPASSE MULTAS	30817	858,58 +	82.822,48 +
09/08/2017	REPASSE MULTAS	40817	203,05 +	83.025,53 +
10/08/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	905,76 -	82.119,77 +
10/08/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	905,76 -	81.214,01 +
10/08/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	905,76 -	80.308,25 +
10/08/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	905,76 -	79.402,49 +
10/08/2017	REPASSE MULTAS	70817	1.319,55 +	80.722,04 +
11/08/2017	ATM - DOC ELETR	994001	671,42 -	80.050,62 +
11/08/2017	REPASSE MULTAS	80817	1.897,10 +	81.947,72 +
14/08/2017	REPASSE MULTAS	90817	736,74 +	82.684,46 +
15/08/2017	REPASSE MULTAS	100817	567,83 +	83.252,29 +
16/08/2017	REPASSE MULTAS	110817	1.768,61 +	85.020,90 +
17/08/2017	REPASSE MULTAS	140817	897,14 +	85.918,04 +
18/08/2017	ATM - COBRANCA	137808	8.770,75 -	77.147,29 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
18/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.197,21 -	73.950,08 +
18/08/2017	REPASSE MULTAS	150817	592,59 +	74.542,67 +
21/08/2017	REPASSE MULTAS	160817	78,91 +	74.621,58 +
22/08/2017	REPASSE MULTAS	170817	592,59 +	75.214,17 +
23/08/2017	REPASSE MULTAS	180817	633,68 +	75.847,85 +
24/08/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.843,95 -	74.003,90 +
24/08/2017	REPASSE MULTAS	210817	3.010,11 +	77.014,01 +
25/08/2017	REPASSE MULTAS	220817	2.067,99 +	79.082,00 +
25/08/2017	LANC A DEBITO	900357	1.320,00 -	77.762,00 +
28/08/2017	REPASSE MULTAS	230817	616,84 +	78.378,84 +
29/08/2017	REPASSE MULTAS	240817	1.062,55 +	79.441,39 +
30/08/2017	REPASSE MULTAS	250817	1.733,82 +	81.175,21 +
31/08/2017	DEB TRANSFERENC	2013	81.202,00 -	26,79 -
31/08/2017	RSG CDB/RDB/DRA	312787	2.053,68 +	2.026,89 +
31/08/2017	REPASSE MULTAS	280817	223,03 +	2.249,92 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Depositante: SUPERINTENDENCIA M DE T E T - I / S
Agência: 002 - ITABAIANACPF/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\$)
31/07/2017	Saldo Anterior Corrigido	40.795,93
31/08/2017	Resgate	2.053,68
31/08/2017	Rendimento no Período	277,76
31/08/2017	Saldo Atual Corrigido	39.020,01
Saldo Líquido:	R\$ 39.020,01	
Taxa Período:	0,6808%	Taxa Anual: 7,7177%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
31/08/2017	R\$ 2.053,68	R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.053,68			



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

Agosto/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/08/2017 a 31/08/2017

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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/08/2017	695194	CRED TEV	5.345,08C	5.863,36C
08/08/2017	038357	DOC ELET E	1.523,72D	4.339,64C
08/08/2017	038360	DOC ELET E	871,04D	3.468,60C
08/08/2017	340041	TEV MESM T	200,50D	3.268,10C
08/08/2017	038357	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	3.259,45C
08/08/2017	038360	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	3.250,80C
09/08/2017	038357	DOC E DEV	1.523,72C	4.774,52C
09/08/2017	038360	DOC E DEV	871,04C	5.645,56C
10/08/2017	029065	DOC ELET E	1.523,72D	4.121,84C
10/08/2017	029066	DOC ELET E	871,04D	3.250,80C
10/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.253,33D	997,47C
10/08/2017	029065	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	988,82C
10/08/2017	029066	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	980,17C
14/08/2017	491392	CRED TEV	300,00C	1.280,17C
14/08/2017	486301	TEV MESM T	402,30D	877,87C
15/08/2017	259488	TEV MESM T	590,68D	287,19C
18/08/2017	173112	CRED TEV	23.312,80C	23.599,99C
21/08/2017	880011	PAG GPS	5.107,52D	18.492,47C
21/08/2017	889628	PAG GPS	17.597,95D	894,52C
21/08/2017	889629	PAG GPS	684,25D	210,27C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	168,27C
29/08/2017	000001	CRED TED	69.120,19C	69.288,46C
30/08/2017	226650	DB FOL PAG	69.063,21D	225,25C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		225,25C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000457-0

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/08/2017	646219	CRED TEV	869,75C	11.708,22C
14/08/2017	491392	TEV MESM T	300,00D	11.408,22C
23/08/2017	032601	CRED TEV	881,59C	12.289,81C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	12.247,81C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		12.247,81C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0058	Emissão 12/09/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,7150	6,8242	11,2449	16,531266	16,649458

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	62.182,45C	3.761,505899
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	444,58C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	62.627,03C	3.761,505899
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000458-8

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/08/2017	646200	CRED TEV	96,64C	1.220,91C
23/08/2017	032595	CRED TEV	97,95C	1.318,86C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.276,86C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		1.276,86C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 12/09/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	7.301,07C	1.263,611876
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24,96C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	7.326,03C	1.263,611876
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A AGOSTO/2017

TOTAL GERAL	0.00	0.00	0.00
--------------------	-------------	-------------	-------------

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524