

**TCESE**

Controle, Transparência e Cidadania

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: 563df0355040fd68a15ccc9ccc328d9c  
Data da Entrega: 18/10/2017  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA  
Mês de Referência: 9 Ano de Referência: 2017  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: SETEMBRO

---

**Dados de Assinatura**

---

**Gestor**

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA:02877017516  
Data da Assinatura: 23/10/2017

---

**Contador**

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 23/10/2017

Emitido em: 23/10/2017

**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 SETEMBRO/2017 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,02</b>	<b>6.655,37</b>	<b>6.655,37</b>
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,02</b>	<b>6.121,86</b>	<b>6.121,86</b>
<b>1.3.2</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,02</b>	<b>6.121,86</b>	<b>6.121,86</b>
<b>1.3.2.5</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,02</b>	<b>6.121,86</b>	<b>6.121,86</b>
<b>1.3.2.5.01</b>	<b>REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,02</b>	<b>6.121,86</b>	<b>6.121,86</b>
1.3.2.5.01.99	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS VINC	0,00	1.066,02	6.121,86	6.121,86
<b>1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,51</b>	<b>533,51</b>
<b>1.9.9</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533,51</b>	<b>533,51</b>
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	533,51	533,51
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.066,02</b>	<b>6.655,37</b>	<b>6.655,37</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.066,02</b>	<b>6.655,37</b>	<b>6.655,37</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		1.613.000,00	-14.982,68	189.775,88	142.607,71	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	1.866.000,00	150.147,74	478.927,11	67.232,63	546.159,74
		1.613.000,00	-14.982,68	189.775,88	142.607,71	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.866.000,00	150.147,74	478.927,11	67.232,63	546.159,74
		<b>1.576.000,00</b>	<b>-14.982,68</b>	<b>189.775,88</b>	<b>142.607,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.856.580,00</b>	<b>150.147,74</b>	<b>478.927,11</b>	<b>67.232,63</b>	<b>546.159,74</b>
		<b>1.214.000,00</b>	<b>-2.705,42</b>	<b>111.775,62</b>	<b>109.121,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.193.573,26</b>	<b>121.513,83</b>	<b>186.028,54</b>	<b>18.562,11</b>	<b>204.590,65</b>
		1.214.000,00	-2.705,42	111.775,62	109.121,85	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.193.573,26	121.513,83	186.028,54	18.562,11	204.590,65
		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	-2.780,00	93.138,93	93.138,93	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	982.143,28	114.630,90	135.015,28	0,00	135.015,28
		201.000,00	74,58	18.636,69	15.982,92	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	193.000,00	3.452,95	39.860,67	18.562,11	58.422,78
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	18.429,98	3.429,98	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
		<b>362.000,00</b>	<b>-12.277,26</b>	<b>78.000,26</b>	<b>33.485,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>663.006,74</b>	<b>28.633,91</b>	<b>292.898,57</b>	<b>48.670,52</b>	<b>341.569,09</b>
		362.000,00	-12.277,26	78.000,26	33.485,86	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	663.006,74	28.633,91	292.898,57	48.670,52	341.569,09
		0,00	1.884,70	1.884,70	1.884,70	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.884,70	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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		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
		0,00	14.385,60	14.385,60	14.385,60	0,00
3390.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	14.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.000,00	-25.000,00	48.160,62	3.360,62	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307.507,94	0,00	142.748,92	44.800,00	187.548,92
		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
		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	87.090,00	307,76	38.692,16	0,00	38.692,16
		216.000,00	-4.557,56	6.736,30	7.021,90	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	247.841,00	27.008,55	111.457,49	3.679,00	115.136,49
		1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.010,00	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	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
		<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.420,00	0,00	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

**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 SETEMBRO/2017 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.420,00	0,00	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
			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.613.000,00</b>	<b>-14.982,68</b>	<b>189.775,88</b>	<b>142.607,71</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.866.000,00</b>	<b>150.147,74</b>	<b>478.927,11</b>	<b>67.232,63</b>	<b>546.159,74</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTEANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

**BALANCETE FINANCEIRO EM SETEMBRO/2017**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.066,02	0,00	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	-14.982,68	13.529,01
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>1.066,02</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>-14.982,68</b>	<b>13.529,01</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	161.520,65	125.697,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	161.520,65	125.697,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00			
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>161.520,65</b>	<b>125.697,66</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.168,17	-5.610,87	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-204.758,56	-112.607,89	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.500,00
VALORES RESTITUÍVEIS	13.625,53	12.509,95	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0,00	1.500,00
INSS	7.854,74	6.290,09	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	242,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	11.697,70	12.281,54
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.859,48	1.361,66	INSS	6.516,89	5.938,94
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	52,80	64,95	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	242,00	0,00
ISS	110,00	118,56	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.551,80	1.350,81
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.253,33	3.663,16	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.253,33	3.921,94
SALARIO FAMILIA	62,14	0,00	SALARIO FAMILIA	62,14	58,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	320,00	35,94	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	200,50	35,94
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	975,59	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	975,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00			
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-143.964,86</b>	<b>-105.708,81</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>11.697,70</b>	<b>13.781,54</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	258.041,70	110.454,58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	279.948,49	103.132,88
CONTA ÚNICA	258.041,70	110.454,58	CONTA ÚNICA	279.948,49	103.132,88
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

**BALANCETE FINANCEIRO EM SETEMBRO/2017**

<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>258.041,70</b>	<b>110.454,58</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>279.948,49</b>	<b>103.132,88</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>276.663,51</b>	<b>130.443,43</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>276.663,51</b>	<b>130.443,43</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	572.343,03	D	227.711,89	206.141,96	593.912,96	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	265.591,53	D	227.711,89	206.141,96	287.161,46	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	258.041,70	D	178.993,27	157.086,48	279.948,49	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	258.041,70	D	178.993,27	157.086,48	279.948,49	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	258.041,70	D	178.993,27	157.086,48	279.948,49	D
7	1.1.1.1.1.02		<b>CONTA ÚNICA</b>	258.041,70	D	178.993,27	157.086,48	279.948,49	D
5433	1.1.1.1.1.02.01		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>	174.338,72	D	40.167,99	20.671,05	193.835,66	D
5437	1.1.1.1.1.02.01.001		<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	174.338,72	D	40.167,99	20.671,05	193.835,66	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)	132.265,93	D	7.908,56	9.225,37	130.949,12	D
5441	1.1.1.1.1.02.01.001.004	F	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	41.269,93	D	32.259,43	11.445,68	62.083,68	D
5434	1.1.1.1.1.02.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	83.702,98	D	138.825,28	136.415,43	86.112,83	D
5442	1.1.1.1.1.02.02.001		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	83.702,98	D	138.825,28	136.415,43	86.112,83	D
5443	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	225,25	D	135.187,55	135.321,43	91,37	D
5444	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	74.874,84	D	3.295,69	1.052,00	77.118,53	D
5445	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	8.602,89	D	342,04	42,00	8.902,93	D
623	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	7.549,83	D	48.718,62	49.055,48	7.212,97	D
644	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	7.549,83	D	48.718,62	49.055,48	7.212,97	D
645	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	7.549,83	D	48.718,62	49.055,48	7.212,97	D
646	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.549,83	D	48.718,62	49.055,48	7.212,97	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 SETEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
695	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	306.751,50	D	0,00	0,00	306.751,50	D
1048	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	306.751,50	D	0,00	0,00	306.751,50	D
1049	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	306.751,50	D	0,00	0,00	306.751,50	D
1050	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	306.751,50	D	0,00	0,00	306.751,50	D
1051	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	7.452,30	D	0,00	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, SEGURANÇA 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	6.660,00	D	0,00	0,00	6.660,00	D
1074	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	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		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	5.058,00	D	0,00	0,00	5.058,00	D
1080	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
1081	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.308,00	D	0,00	0,00	4.308,00	D
1083	1.2.3.1.1.04		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	9.200,00	D	0,00	0,00	9.200,00	D
1088	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.200,00	D	0,00	0,00	9.200,00	D
1091	1.2.3.1.1.05		<b>VEÍCULOS</b>	261.641,00	D	0,00	0,00	261.641,00	D
1092	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	261.641,00	D	0,00	0,00	261.641,00	D
1109	1.2.3.1.1.99		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	15.015,20	D	0,00	0,00	15.015,20	D
1113	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	15.015,20	D	0,00	0,00	15.015,20	D
<b>ATIVO</b>				<b>572.343,03</b>		<b>227.711,89</b>	<b>206.141,96</b>	<b>593.912,96</b>	

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1265	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	356.849,67	C	160.970,43	211.566,43	407.445,67	C
1266	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	95.917,46	C	160.970,43	211.566,43	146.513,46	C
1267	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CUR'</b>	75.824,93	C	116.548,97	119.202,74	78.478,70	C
1268	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	59.916,59	C	93.138,93	93.138,93	59.916,59	C
1269	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	59.916,59	C	93.138,93	93.138,93	59.916,59	C
1270	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	59.916,59	C	93.138,93	93.138,93	59.916,59	C
1271	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	59.916,59	C	93.138,93	93.138,93	59.916,59	C
		F		59.916,59		93.138,93	93.138,93	59.916,59	
1309	2.1.1.3		<b>BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR</b>	0,00	C	3.769,40	3.769,40	0,00	C
1310	2.1.1.3.1		<b>BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	3.769,40	3.769,40	0,00	C
1311	2.1.1.3.1.01	P	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	C	3.769,40	3.769,40	0,00	C
		F		0,00		3.769,40	3.769,40	0,00	
1321	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	15.908,34	C	19.640,64	22.294,41	18.562,11	C
1337	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	15.908,34	C	19.640,64	22.294,41	18.562,11	C
1338	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	15.908,34	C	19.640,64	22.294,41	18.562,11	C
1339	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.908,34	C	19.640,64	22.294,41	18.562,11	C
		F		15.908,34		19.640,64	22.294,41	18.562,11	
1484	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	5.584,43	C	32.723,76	78.738,16	51.598,83	C
1485	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	5.584,43	C	32.723,76	78.738,16	51.598,83	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 SETEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1486	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ</b>	5.584,43	C	32.723,76	78.738,16	51.598,83	C
1487	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	5.584,43	C	32.723,76	78.738,16	51.598,83	C
1488	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.584,43	C	32.723,76	78.738,16	51.598,83	C
		F		5.584,43		32.723,76	78.738,16	51.598,83	
1673	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	14.508,10	C	11.697,70	13.625,53	16.435,93	C
1698	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	14.508,10	C	11.697,70	13.625,53	16.435,93	C
1699	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	14.508,10	C	11.697,70	13.625,53	16.435,93	C
1700	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	14.508,10	C	11.697,70	13.625,53	16.435,93	C
1702	2.1.8.8.1.01.02		<b>INSS</b>	7.779,92	C	6.758,89	8.096,74	9.117,77	C
5480	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	7.242,89	C	6.516,89	7.854,74	8.580,74	C
5488	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	537,03	C	242,00	242,00	537,03	C
1704	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	1.924,96	C	1.551,80	1.912,28	2.285,44	C
5484	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.551,80	C	1.551,80	1.859,48	1.859,48	C
5485	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	373,16	C	0,00	52,80	425,96	C
1708	2.1.8.8.1.01.08		<b>ISS</b>	1.285,74	C	0,00	110,00	1.395,74	C
5486	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	1.285,74	C	0,00	110,00	1.395,74	C
1718	2.1.8.8.1.01.99		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	3.517,48	C	3.387,01	3.506,51	3.636,98	C
5483	2.1.8.8.1.01.99.001	F	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.253,35	C	2.253,33	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	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	398,28	C	200,50	320,00	517,78	C
5493	2.1.8.8.1.01.99.007	F	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	C	871,04	871,04	871,04	C
2114	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	260.932,21	C	0,00	0,00	260.932,21	C

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2242	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	260.932,21	C	0,00	0,00	260.932,21	C
2243	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	260.932,21	C	0,00	0,00	260.932,21	C
2244	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.046.504,65	D	0,00	0,00	2.046.504,65	D
2246	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.046.504,65	D	0,00	0,00	2.046.504,65	D
2249	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	2.500.091,37	C	0,00	0,00	2.500.091,37	C
2251	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500.091,37	C	0,00	0,00	2.500.091,37	C
2254	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	192.654,51	D	0,00	0,00	192.654,51	D
2256	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.654,51	D	0,00	0,00	192.654,51	D
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>356.849,67</b>		<b>160.970,43</b>	<b>211.566,43</b>	<b>407.445,67</b>	

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2318	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	1.037.304,04	D	240.070,46	48.457,72	1.228.916,78	D
2319	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	774.255,27	D	115.433,34	3.657,72	886.030,89	D
2320	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	643.205,58	D	93.138,93	0,00	736.344,51	D
2374	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	643.205,58	D	93.138,93	0,00	736.344,51	D
2375	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA</b>	643.205,58	D	93.138,93	0,00	736.344,51	D
2376	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	639.358,17	D	93.138,93	0,00	732.497,10	D
2377	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	639.358,17	D	93.138,93	0,00	732.497,10	D
2412	3.1.1.2.1.02	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	131.049,69	D	22.294,41	3.657,72	149.686,38	D
2498	3.1.2.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	131.049,69	D	22.294,41	3.657,72	149.686,38	D
2507	3.1.2.2.3	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	131.049,69	D	22.294,41	3.657,72	149.686,38	D
2508	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	127.628,04	D	22.219,83	3.657,72	146.190,15	D
2513	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.421,65	D	74,58	0,00	3.496,23	D
2586	3.2	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	0,00	D	16.270,30	0,00	16.270,30	D
2656	3.2.9	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	0,00	D	16.270,30	0,00	16.270,30	D
2691	3.2.9.9	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>	0,00	D	16.270,30	0,00	16.270,30	D
2692	3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	16.270,30	0,00	16.270,30	D
2693	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	261.766,37	D	107.356,82	44.800,00	324.323,19	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 SETEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2694	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	116.173,17	D	93.297,48	44.800,00	164.670,65	D
2695	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	116.173,17	D	93.297,48	44.800,00	164.670,65	D
2696	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	116.173,17	D	93.297,48	44.800,00	164.670,65	D
2755	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116.173,17	D	93.297,48	44.800,00	164.670,65	D
2767	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	145.593,20	D	14.059,34	0,00	159.652,54	D
2774	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	42.267,04	D	5.823,04	0,00	48.090,08	D
2775	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	42.267,04	D	5.823,04	0,00	48.090,08	D
2812	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	42.267,04	D	5.823,04	0,00	48.090,08	D
2813	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	103.326,16	D	8.236,30	0,00	111.562,46	D
2814	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	103.326,16	D	8.236,30	0,00	111.562,46	D
2846	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.824,13	D	1.657,78	0,00	15.481,91	D
2867	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.502,03	D	6.578,52	0,00	96.080,55	D
3392	3.7	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	1.282,40	D	1.010,00	0,00	2.292,40	D
3415	3.7.2	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	1.282,40	D	1.010,00	0,00	2.292,40	D
3416	3.7.2.1	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	1.282,40	D	1.010,00	0,00	2.292,40	D
3417	3.7.2.1.1	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.282,40	D	1.010,00	0,00	2.292,40	D
3423	3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.282,40	D	1.010,00	0,00	2.292,40	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>1.037.304,04</b>		<b>240.070,46</b>	<b>48.457,72</b>	<b>1.228.916,78</b>	

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3571	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	1.252.797,40	C	331,77	162.918,44	1.415.384,07	C
3890	4.4	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	5.055,84	C	0,00	1.066,02	6.121,86	C
3956	4.4.5	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	5.055,84	C	0,00	1.066,02	6.121,86	C
3957	4.4.5.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	5.055,84	C	0,00	1.066,02	6.121,86	C
3958	4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.055,84	C	0,00	1.066,02	6.121,86	C
3963	4.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	1.247.208,05	C	331,77	161.852,42	1.408.728,70	C
3964	4.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	1.247.208,05	C	331,77	161.852,42	1.408.728,70	C
3965	4.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	1.247.208,05	C	331,77	161.852,42	1.408.728,70	C
3966	4.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	1.247.208,05	C	331,77	161.852,42	1.408.728,70	C
3968	4.5.1.1.2.02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	1.247.208,05	C	331,77	161.852,42	1.408.728,70	C
5458	4.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	1.247.208,05	C	331,77	161.852,42	1.408.728,70	C
5482	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	1.216.435,30	C	331,77	158.609,58	1.374.713,11	C
5500	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS	30.772,75	C	0,00	3.242,84	34.015,59	C
4258	4.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	533,51	C	0,00	0,00	533,51	C
4294	4.9.9	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	533,51	C	0,00	0,00	533,51	C
4321	4.9.9.9	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	533,51	C	0,00	0,00	533,51	C
4322	4.9.9.9.1	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	533,51	C	0,00	0,00	533,51	C
5188	4.9.9.9.1.02	<b>RECEITA - RECEITAS DIVERSAS</b>	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 SETEMBRO/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
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>1.252.797,40</b>		<b>331,77</b>	<b>162.918,44</b>	<b>1.415.384,07</b>	



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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4323	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	3.741.107,36	D	335.012,64	349.995,32	3.726.124,68	D
4335	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	3.596.834,94	D	335.012,64	349.995,32	3.581.852,26	D
4361	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	3.596.834,94	D	335.012,64	349.995,32	3.581.852,26	D
4362	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	1.866.000,00	D	268.077,76	268.077,76	1.866.000,00	D
4363	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	1.613.000,00	D	0,00	0,00	1.613.000,00	D
4364	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	1.613.000,00	D	0,00	0,00	1.613.000,00	D
5337	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.576.000,00	D	0,00	0,00	1.576.000,00	D
5345	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.214.000,00	D	0,00	0,00	1.214.000,00	D
5362	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.000,00	D	0,00	0,00	362.000,00	D
5372	5.2.2.1.1.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	37.000,00	D	0,00	0,00	37.000,00	D
5380	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	34.000,00	D	0,00	0,00	34.000,00	D
5390	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
4368	5.2.2.1.2	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	628.240,60	D	134.038,88	0,00	762.279,48	D
4369	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	628.240,60	D	134.038,88	0,00	762.279,48	D
5431	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	628.240,60	D	134.038,88	0,00	762.279,48	D
4378	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	134.038,88	134.038,88	0,00	D
4381	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	375.240,60	D	134.038,88	0,00	509.279,48	D
4387	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	375.240,60	C	0,00	134.038,88	509.279,48	C
4388	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	375.240,60	C	0,00	134.038,88	509.279,48	C
4395	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	375.240,60	C	0,00	134.038,88	509.279,48	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 SETEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4418	5.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.730.834,94	D	66.934,88	81.917,56	1.715.852,26	D
4423	5.2.2.9.2	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	1.730.834,94	D	66.934,88	81.917,56	1.715.852,26	D
4424	5.2.2.9.2.01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.730.834,94	D	66.934,88	81.917,56	1.715.852,26	D
4425	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.810.252,34	D	66.934,88	0,00	1.877.187,22	D
4427	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	79.417,40	C	0,00	81.917,56	161.334,96	C
4429	5.3	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	144.272,42	D	0,00	0,00	144.272,42	D
4430	5.3.1	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
4431	5.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
5467	5.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
5619	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 - A LIQUIDAR	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
4436	5.3.2	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	142.772,42	D	0,00	0,00	142.772,42	D
4437	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	81.427,52	D	0,00	0,00	81.427,52	D
5475	5.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	81.427,52	D	0,00	0,00	81.427,52	D
5614	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2016 - LIQUIDADO	81.427,52	D	0,00	0,00	81.427,52	D
4438	5.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	61.344,90	D	0,00	0,00	61.344,90	D
5476	5.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	61.344,90	D	0,00	0,00	61.344,90	D
5531	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2012 - LIQUIDADO	59.916,59	D	0,00	0,00	59.916,59	D
5561	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.428,31	D	0,00	0,00	1.428,31	D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>5.400.904,56</b>		<b>335.012,64</b>	<b>349.995,32</b>	<b>5.385.921,88</b>	

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4441	6		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	3.741.107,36	C	1.058.802,16	1.043.819,48	3.726.124,68	C
4450	6.2		<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	3.596.834,94	C	1.057.302,16	1.042.319,48	3.581.852,26	C
4451	6.2.1		<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00	C	1.066,02	1.066,02	0,00	C
4452	6.2.1.1		<b>RECEITA A REALIZAR</b>	5.589,35	D	1.066,02	0,00	6.655,37	D
5197	6.2.1.1.1		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-5.589,35	D	1.066,02	0,00	-6.655,37	D
5226	6.2.1.1.1.03		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-5.055,84	D	1.066,02	0,00	-6.121,86	D
5232	6.2.1.1.1.03.02		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-5.055,84	D	1.066,02	0,00	-6.121,86	D
5269	6.2.1.1.1.09		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-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		<b>RECEITA REALIZADA</b>	5.589,35	C	0,00	1.066,02	6.655,37	C
5198	6.2.1.2.1		<b>RECEITAS CORRENTES</b>	5.589,35	C	0,00	1.066,02	6.655,37	C
5227	6.2.1.2.1.03		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	5.055,84	C	0,00	1.066,02	6.121,86	C
5233	6.2.1.2.1.03.02		<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	5.055,84	C	0,00	1.066,02	6.121,86	C
5234	6.2.1.2.1.03.02.001		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	5.055,84	C	0,00	1.066,02	6.121,86	C
5270	6.2.1.2.1.09		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	533,51	C	0,00	0,00	533,51	C
5291	6.2.1.2.1.09.09		<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	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		<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	3.596.834,94	C	1.056.236,14	1.041.253,46	3.581.852,26	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 SETEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4465	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	1.866.000,00 C	628.604,95	628.604,95	1.866.000,00 C
4466	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	135.165,06 C	200.973,76	215.956,44	150.147,74 C
5338	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	50.317,46 C	116.126,16	215.956,44	150.147,74 C
5346	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.927,65 C	26.417,10	127.003,28	121.513,83 C
5363	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.389,81 C	89.709,06	88.953,16	28.633,91 C
5373	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	84.847,60 C	84.847,60	0,00	0,00 C
5381	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	84.847,60 C	84.847,60	0,00	0,00 C
4471	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	1.730.834,94 C	427.631,19	412.648,51	1.715.852,26 C
4472	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	683.685,67 C	275.909,16	71.150,60	478.927,11 C
5341	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	683.685,67 C	275.909,16	71.150,60	478.927,11 C
5349	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	300.509,58 C	140.293,34	25.812,30	186.028,54 C
5353	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	300.509,58 C	140.293,34	25.812,30	186.028,54 C
5366	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	383.176,09 C	135.615,82	45.338,30	292.898,57 C
5370	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	383.176,09 C	135.615,82	45.338,30	292.898,57 C
4474	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	20.064,46 C	149.272,73	196.440,90	67.232,63 C
5343	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	20.064,46 C	149.272,73	196.440,90	67.232,63 C
5351	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.908,34 C	112.779,57	115.433,34	18.562,11 C
5368	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.156,12 C	36.493,16	81.007,56	48.670,52 C
4475	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	1.027.084,81 C	2.449,30	145.057,01	1.169.692,52 C
5344	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.017.664,81 C	2.449,30	145.057,01	1.160.272,52 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 SETEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5352	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	758.346,93	C	0,00	109.121,85	867.468,78	C
5369	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.317,88	C	2.449,30	35.935,16	292.803,74	C
5379	6.2.2.1.3.04.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	9.420,00	C	0,00	0,00	9.420,00	C
5387	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	9.420,00	C	0,00	0,00	9.420,00	C
4499	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.730.834,94	C	427.631,19	412.648,51	1.715.852,26	C
4503	6.2.2.9.2	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	1.730.834,94	C	427.631,19	412.648,51	1.715.852,26	C
4504	6.2.2.9.2.01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	1.730.834,94	C	427.631,19	412.648,51	1.715.852,26	C
4505	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	763.103,07	C	193.991,60	71.150,60	640.262,07	C
4507	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.064,46	C	149.272,73	196.440,90	67.232,63	C
4508	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.027.084,81	C	2.449,30	145.057,01	1.169.692,52	C
5628	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	79.417,40	D	81.917,56	0,00	161.334,96	D
4509	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	144.272,42	C	1.500,00	1.500,00	144.272,42	C
4510	6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	1.500,00	C	1.500,00	1.500,00	1.500,00	C
4511	6.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	1.500,00	C	1.500,00	0,00	0,00	C
5469	6.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	1.500,00	C	1.500,00	0,00	0,00	C
5621	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2016 - A LIQUIDAR	1.500,00	C	1.500,00	0,00	0,00	C
4513	6.3.1.3	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	0,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C
5471	6.3.1.3.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	0,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C
5623	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2016 - A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C
4523	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	142.772,42	C	0,00	0,00	142.772,42	C

**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 SETEMBRO/2017**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4524	6.3.2.1		<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	61.344,90	C	0,00	0,00	61.344,90	C
5477	6.3.2.1.1		<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	61.344,90	C	0,00	0,00	61.344,90	C
5532	6.3.2.1.1.04		RESTOS A PAGAR 2012 - LIQUIDADO	59.916,59	C	0,00	0,00	59.916,59	C
5562	6.3.2.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.428,31	C	0,00	0,00	1.428,31	C
4525	6.3.2.2		<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	81.427,52	C	0,00	0,00	81.427,52	C
5478	6.3.2.2.1		<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	81.427,52	C	0,00	0,00	81.427,52	C
5617	6.3.2.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2016 - LIQUIDADO	81.427,52	C	0,00	0,00	81.427,52	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>3.899.942,16</b>		<b>1.058.802,16</b>	<b>1.043.819,48</b>	<b>3.884.959,48</b>	

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4531	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	1.472.936,39	D	176.543,97	331,77	1.649.148,59	D
4634	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	1.472.936,39	D	176.543,97	331,77	1.649.148,59	D
4635	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	1.472.936,39	D	176.543,97	331,77	1.649.148,59	D
4636	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.472.936,39	D	176.543,97	331,77	1.649.148,59	D
4637	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.472.936,39	D	176.543,97	331,77	1.649.148,59	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>1.472.936,39</b>		<b>176.543,97</b>	<b>331,77</b>	<b>1.649.148,59</b>	

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2017

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

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4697	8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	1.472.936,39	C	521.721,07	697.933,27	1.649.148,59	C
4974	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	1.472.936,39	C	521.721,07	697.933,27	1.649.148,59	C
4975	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	1.472.936,39	C	521.721,07	697.933,27	1.649.148,59	C
4976	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.472.936,39	C	521.721,07	697.933,27	1.649.148,59	C
4977	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	523.061,43	D	80.892,18	258.461,53	345.492,08	D
4978	8.2.1.1.1.01	<b>RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	523.061,43	D	80.892,18	258.461,53	345.492,08	D
5194	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-523.061,43	D	80.892,18	258.461,53	-345.492,08	D
4980	8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN</b>	685.185,67	C	277.409,16	71.150,60	478.927,11	C
4981	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	685.185,67	C	277.409,16	71.150,60	478.927,11	C
4983	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID/</b>	95.917,46	C	160.970,43	211.566,43	146.513,46	C
4984	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	81.409,36	C	149.272,73	197.940,90	130.077,53	C
4985	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.508,10	C	11.697,70	13.625,53	16.435,93	C
4987	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.214.894,69	C	2.449,30	156.754,71	1.369.200,10	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>1.472.936,39</b>		<b>521.721,07</b>	<b>697.933,27</b>	<b>1.649.148,59</b>	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTEANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: SE - 7.524



# ANEXOS GERENCIAIS

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>	
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2017	EXT-000136	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEBITO AUT		2.253,33	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2017	EXT-000137	16 - BANESE	DOC ELETR		871,04	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2017	EXT-000138	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :TEV			200,50	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2017	EXT-000139	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		129,19	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	11/09/2017	EXT-000140	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	DOC ELETR		1.422,61	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	21/09/2017	EXT-000133	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		5.021,74	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	21/09/2017	EXT-000134	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		1.495,15	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	21/09/2017	EXT-000135	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		242,00	0,00	
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2017	EXT-000141	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	AVISO		62,14	0,00	
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>						<b>9</b>	<b>11.697,70</b>	<b>0,00</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTEJOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



**MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2017 A 30/09/2017 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1124	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	3	EXTRATO	458,50	N
1125	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	4	EXTRATO	212,63	N
1126	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	6	EXTRATO	28,34	N
1127	29/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	7	EXTRATO	17,75	N
TOTAL DO DIA 29/09/2017:					717,22	
1148	30/09/2017	1.3.2.5.01.99.00.00 - 17 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS-OUTRAS V	6	AV CREDITO	348,80	N
TOTAL DO DIA 30/09/2017:					348,80	
<b>SALDO EM 31/08/2017:</b>					<b>5.589,35</b>	
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>1.066,02</b>	
<b>SALDO EM 30/09/2017:</b>					<b>6.655,37</b>	

*Diego Cardoso de Oliveira*

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

*Joanna Gomes de Moraes*

JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 46 - RECEITA 01/09/2017 A 30/09/2017**

Extra: 1	Descrição: INSS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>7.854,74</b>
Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITUR			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>38</b>	<b>158.277,81</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>331,77</b>
Extra: 3	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>2.253,33</b>
Extra: 10	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>1.859,48</b>
Extra: 11	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>52,80</b>
Extra: 12	Descrição: ISS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>110,00</b>
Extra: 14	Descrição: INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>242,00</b>
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>62,14</b>
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>320,00</b>
Extra: 35	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>871,04</b>
Extra: 44	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRAI			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>3.242,84</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>56</b>	<b>175.146,18</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>331,77</b>

*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

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2017 A 30/09/2017****Fornecedor: 271 - ACCYOLI COMERCIO EIRELI EPP**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/09/2017	05/09/2017	129	GLOBAL	947	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
05/09/2017	05/09/2017	130	GLOBAL	947	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
05/09/2017	05/09/2017	131	GLOBAL	947	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Fornecedor: 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/09/2017	19/09/2017	133	ESTIMATIVO	921	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	10.560,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>10.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>10.560,00</b>

**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
29/09/2017	29/09/2017	140	GLOBAL	931	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 1</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>

**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
29/09/2017	29/09/2017	990214	SUBEMPENHO	922	14.464,39	0,00	14.464,39	0,00	14.464,39
29/09/2017	29/09/2017	990215	SUBEMPENHO	922	3.657,72	62,14	3.657,72	0,00	3.657,72
29/09/2017	29/09/2017	990216	SUBEMPENHO	922	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 3</b>	<b>18.562,11</b>	<b>62,14</b>	<b>18.562,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18.562,11</b>
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Quantidade: 8</b>	<b>56.622,11</b>	<b>62,14</b>	<b>18.562,11</b>	<b>38.060,00</b>	<b>56.622,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>Quantidade: 8</b>	<b>56.622,11</b>	<b>62,14</b>	<b>18.562,11</b>	<b>38.060,00</b>	<b>56.622,11</b>



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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

---

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

*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 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
01/09/2017	313	EMP-990195	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		56,98	0,00
08/09/2017	314	EMP-000132	293 - DAYSEANE LIMA DA COSTA	3	DOC ELETR		1.884,70	0,00
11/09/2017	100	EXT-000136	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		2.253,33	0,00
11/09/2017	101	EXT-000137	16 - BANESE	5	DOC ELETR		871,04	0,00
11/09/2017	102	EXT-000138	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :5	5	TEV		200,50	0,00
11/09/2017	103	EXT-000139	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		129,19	0,00
11/09/2017	104	EXT-000140	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	DOC ELETR		1.422,61	0,00
11/09/2017	315	EMP-990196	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		8,65	0,00
11/09/2017	316	EMP-990197	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		8,65	0,00
13/09/2017	317	EMP-000132	293 - DAYSEANE LIMA DA COSTA	3	DOC ELETR		1.884,70	0,00
15/09/2017	318	EMP-990199	16 - BANESE	4	DEBITO AUT		1.457,50	0,00
19/09/2017	323	EMP-000022	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	TRF ONLINE		750,00	11,25
19/09/2017	322	EMP-000023	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		630,00	0,00
19/09/2017	321	EMP-000025	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. COI3	3	TRF ONLINE		2.500,00	37,50
19/09/2017	325	EMP-000026	45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	4	DOC ELETR		66,08	0,00
19/09/2017	324	EMP-000104	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	4	TRF ONLINE		2.200,00	356,05
19/09/2017	320	EMP-990191	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	PAG ONLINE		564,60	0,00
20/09/2017	319	EMP-990191	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	PAG ONLINE		564,60	0,00
21/09/2017	105	EXT-000133	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		5.021,74	0,00
21/09/2017	106	EXT-000134	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		1.495,15	0,00
21/09/2017	107	EXT-000135	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		242,00	0,00
21/09/2017	327	EMP-000135	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		55,54	0,00
21/09/2017	329	EMP-000136	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		16,79	0,00
21/09/2017	331	EMP-000137	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		2,25	0,00
21/09/2017	326	EMP-990192	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		11.810,62	0,00
21/09/2017	328	EMP-990193	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		3.657,72	62,14
21/09/2017	330	EMP-990194	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		440,00	0,00
25/09/2017	334	EMP-000035	270 - J ALVES & CIA LTDA	4	TRF ONLINE		3.245,62	0,00
25/09/2017	332	EMP-000044	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		60,00	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

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

<b>Emissão</b>	<b>Número OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Pago</b>	<b>Desconto</b>
25/09/2017	333	EMP-000046	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		55,00	0,00
25/09/2017	335	EMP-990198	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	4	TRF ONLINE		3.623,04	0,00
25/09/2017	336	EMP-990211	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		42,00	0,00
25/09/2017	337	EMP-990212	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	DEBITO AUT		42,00	0,00
25/09/2017	338	EMP-990213	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	DEBITO AUT		42,00	0,00
27/09/2017	339	EMP-000027	23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4	CH.047315		853,44	0,00
27/09/2017	340	EMP-000138	160 - MINISTERIO DA FAZENDA	6	PAG DARF		505,00	0,00
27/09/2017	341	EMP-000139	160 - MINISTERIO DA FAZENDA	6	PAG DARF		505,00	0,00
29/09/2017	108	EXT-000141	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		62,14	0,00
29/09/2017	342	EMP-990200	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		24.631,58	0,00
29/09/2017	343	EMP-990201	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		27.171,54	9.971,80
29/09/2017	344	EMP-990202	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.705,36	0,00
29/09/2017	345	EMP-990203	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		11.520,00	0,00
29/09/2017	346	EMP-990204	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		2.250,03	0,00
29/09/2017	347	EMP-990205	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		14.385,60	0,00
29/09/2017	348	EMP-990206	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		3.279,50	0,00
29/09/2017	349	EMP-990207	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		2.111,99	0,00
29/09/2017	350	EMP-990208	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		2.626,42	0,00
29/09/2017	351	EMP-990209	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		17.000,29	3.186,79
29/09/2017	352	EMP-990210	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		842,22	0,00
<b>EMISSÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAC</b>						<b>49</b>	<b>156.754,71</b>	<b>13.625,53</b>
<b>TOTAL ANULADO</b>						<b>2</b>	<b>2.449,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>							<b>154.305,41</b>	<b>13.625,53</b>





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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

---

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/09/2017 A 30/09/2017**

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 TESOUREARIA DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
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	132.265,93	5.127,49	6.444,30	130.949,12
	BANESE SMTT TAXAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		132.265,93	5.127,49	6.444,30	130.949,12
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	X	41.269,93	32.259,43	11.445,68	62.083,68
	BANESE SMTT MULTAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		41.269,93	32.259,43	11.445,68	62.083,68
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	M	225,25	135.187,55	135.321,43	91,37
	CEF SMTT					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		225,25	135.187,55	135.321,43	91,37
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	M	74.874,84	3.295,69	1.052,00	77.118,53
	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		74.874,84	3.295,69	1.052,00	77.118,53
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	M	8.602,89	342,04	42,00	8.902,93
	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		8.602,89	342,04	42,00	8.902,93
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			174.338,72	37.386,92	17.889,98	193.835,66
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			174.338,72	37.386,92	17.889,98	193.835,66
TOTAL GRUPO			174.338,72	37.386,92	17.889,98	193.835,66
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			174.338,72	37.386,92	17.889,98	193.835,66
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			83.702,98	138.825,28	136.415,43	86.112,83
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			83.702,98	138.825,28	136.415,43	86.112,83
TOTAL GRUPO			83.702,98	138.825,28	136.415,43	86.112,83
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			83.702,98	138.825,28	136.415,43	86.112,83

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

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2017
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	<b>A</b>	258.041,70	<b>B</b> 176.212,20	<b>C</b> 154.305,41	<b>D</b> 279.948,49
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	<b>E</b>	0,00	<b>F</b> 0,00	<b>G</b> 0,00	<b>H</b> 0,00
	TOTAL GRUPO (L=I+B-C)	<b>I</b>	258.041,70	<b>J</b> 176.212,20	<b>K</b> 154.305,41	<b>L</b> 279.948,49
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			<b>M</b> 176.212,20	<b>N</b> 154.305,41	<b>O</b> 279.948,49

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES  
TESOUREIRA



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

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/09/2017	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	802,86	802,86
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	130.949,12	130.949,12
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	62.083,68	62.083,68
4	0561	420-0	CEF SMTT	91,37	91,37
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	77.118,53	77.118,53
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	8.902,93	8.902,93
<b>TOTAL</b>				<b>279.948,49</b>	<b>279.948,49</b>

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017**

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	48.292,04 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	4.132,52		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>48.292,04 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB/RDB	82.679,41 +	24h	580,08
		48h	3.552,44

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 50.067,35 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/09/2017	LANC BLOQ 48H	0	264,40 +	50.067,35 +
01/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	258,00 +	50.325,35 +
04/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	264,40 +	50.589,75 +
05/09/2017	LANC BLOQ 48H	121212	31,30 +	50.589,75 +
05/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	264,40 +	50.854,15 +
08/09/2017	ATM - DOC ELETR	994002	1.884,70 -	48.969,45 +
08/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	31,30 +	49.000,75 +
11/09/2017	DEV DOC ON-LINE	123513	1.884,70 +	50.885,45 +
12/09/2017	LANC BLOQ 48H	121212	197,80 +	50.885,45 +
13/09/2017	ATM - DOC ELETR	994001	1.884,70 -	49.000,75 +
13/09/2017	LANC BLOQ 48H	0	182,48 +	49.000,75 +
14/09/2017	LANC BLOQ 48H	121212	14,65 +	49.000,75 +
14/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	197,80 +	49.198,55 +
15/09/2017	LANC BLOQ 48H	121212	197,80 +	49.198,55 +
15/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	182,48 +	49.381,03 +
18/09/2017	LANC BLOQ 48H	121212	741,91 +	49.381,03 +
18/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	14,65 +	49.395,68 +
19/09/2017	ATM - TRF ONLINE	994001	738,75 -	48.656,93 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	630,00 -	48.026,93 +
19/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.462,50 -	45.564,43 +
19/09/2017	ATM - TELEMAR	140991	564,60 -	44.999,83 +
19/09/2017	LANC BLOQ 48H	121212	295,70 +	44.999,83 +
19/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	197,80 +	45.197,63 +
20/09/2017	LANC BLOQ 48H	121212	212,45 +	45.197,63 +
20/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	741,91 +	45.939,54 +
21/09/2017	LANC BLOQ 48H	0	262,40 +	45.939,54 +
21/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	295,70 +	46.235,24 +
22/09/2017	LANC BLOQ 48H	0	691,30 +	46.235,24 +
22/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	212,45 +	46.447,69 +
25/09/2017	ATM - DOC ELETR	994002	115,00 -	46.332,69 +
25/09/2017	LANC BLOQ 48H	121212	545,45 +	46.332,69 +
25/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	262,40 +	46.595,09 +
26/09/2017	LANC BLOQ 48H	121212	329,00 +	46.595,09 +
26/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	691,30 +	47.286,39 +
27/09/2017	LANC BLOQ 48H	121212	131,20 +	47.286,39 +
27/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	545,45 +	47.831,84 +
28/09/2017	LANC BLOQ 48H	0	580,08 +	47.831,84 +
28/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	329,00 +	48.160,84 +
29/09/2017	LANC BLOQ 48H	121212	3.552,44 +	48.160,84 +
29/09/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	131,20 +	48.292,04 +



**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\$)
31/08/2017	Saldo Anterior Corrigido	82.198,58
29/09/2017	Rendimento no Período	458,50
29/09/2017	Saldo Atual Corrigido	82.657,08

**Saldo Líquido:** R\$ 82.657,08  
**Taxa Período:** 0,5577%      **Taxa Anual:** 7,2601%

---



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	22.851,04 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>22.851,04 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB/RDB	39.243,00 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Setembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial:Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2017 a 30/09/2017

Saldo Anterior: 2.249,92 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/09/2017	REPASSE MULTAS	290817	1.226,16 +	3.476,08 +
04/09/2017	REPASSE MULTAS	300817	1.495,84 +	4.971,92 +
05/09/2017	REPASSE MULTAS	310817	3.688,66 +	8.660,58 +
06/09/2017	REPASSE MULTAS	10917	331,77 +	8.992,35 +
08/09/2017	REPASSE MULTAS	40917	1.093,48 +	10.085,83 +
11/09/2017	REPASSE MULTAS	50917	1.885,66 +	11.971,49 +
12/09/2017	REPASSE MULTAS	60917	1.008,82 +	12.980,31 +
13/09/2017	REPASSE MULTAS	80917	2.159,71 +	15.140,02 +
14/09/2017	REPASSE MULTAS	110917	4.297,72 +	19.437,74 +
15/09/2017	REPASSE MULTAS	120917	1.040,45 +	20.478,19 +
15/09/2017	LANC A DEBITO	900912	1.457,50 -	19.020,69 +
18/09/2017	REPASSE MULTAS	130917	585,91 +	19.606,60 +
19/09/2017	ATM - DOC ELETR	994001	66,08 -	19.540,52 +
19/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.843,95 -	17.696,57 +
20/09/2017	REPASSE MULTAS	150917	1.139,07 +	18.835,64 +
21/09/2017	REPASSE MULTAS	180917	1.302,78 +	20.138,42 +
22/09/2017	REPASSE MULTAS	190917	2.661,32 +	22.799,74 +
25/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	21.893,98 +
25/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	20.988,22 +

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da conta (R\$)</b>
25/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	20.082,46 +
25/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	905,76 -	19.176,70 +
25/09/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.245,62 -	15.931,08 +
25/09/2017	REPASSE MULTAS	200917	980,10 +	16.911,18 +
26/09/2017	REPASSE MULTAS	210917	2.187,56 +	19.098,74 +
27/09/2017	REPASSE MULTAS	220917	491,14 +	19.589,88 +
27/09/2017	CHQ COMP NORMAL	47315	853,44 -	18.736,44 +
28/09/2017	REPASSE MULTAS	250917	1.177,90 +	19.914,34 +
29/09/2017	REPASSE MULTAS	260917	2.936,70 +	22.851,04 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouidoria**  
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\$)
31/08/2017	Saldo Anterior Corrigido	39.020,01
29/09/2017	Rendimento no Período	212,63
29/09/2017	Saldo Atual Corrigido	39.232,64
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 39.232,64</b>	
<b>Taxa Período:</b>	<b>0,5449%</b>	<b>Taxa Anual: 7,0874%</b>

---



## :: 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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/09/2017	226650	TAR CX PRG	56,98D	168,27C
08/09/2017	419572	CRED TEV	4.876,67C	5.044,94C
11/09/2017	072708	DOC ELET E	1.551,80D	3.493,14C
11/09/2017	072710	DOC ELET E	871,04D	2.622,10C
11/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.253,33D	368,77C
11/09/2017	654403	TEV MESM T	200,50D	168,27C
11/09/2017	072708	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	159,62C
11/09/2017	072710	DOC/TEDELETRONICO	8,65D	150,97C
20/09/2017	125267	CRED TEV	22.605,09C	22.756,06C
21/09/2017	834551	PAG GPS	684,25D	22.071,81C
21/09/2017	834552	PAG GPS	16.887,90D	5.183,91C
21/09/2017	834553	PAG GPS	5.107,52D	76,39C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	34,39C
29/09/2017	081395	CRED TEV	94.485,06C	94.519,45C
29/09/2017	226650	DB FOL PAG	94.428,08D	91,37C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		91,37C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000457-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANCIT

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
05/09/2017	760886	APLICACAO	12.247,81D	0,00
06/09/2017	423452	CRED TEV	2.020,10C	2.020,10C
06/09/2017	990001	APL AUTOM	2.020,10D	0,00
20/09/2017	040557	CRED TEV	898,45C	898,45C
20/09/2017	990001	APL AUTOM	898,45D	0,00
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/09/2017	496261	PAG DARF	505,00D	505,00D
27/09/2017	497413	PAG DARF	505,00D	1.010,00D
27/09/2017	727220	RESG AUTOM	1.010,00C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0058	Emissão 10/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,5569	7,4191	10,7113	16,649458	16,742186

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.627,03C	3.761,505899
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	348,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.975,83C	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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	15.166,36C	2.614,528302
Resgates	1.052,00D	181,054991
Rendimento Bruto no Mês	28,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.142,70C	2.433,473310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	APLICACAO	12.247,81C	2.111,590168
08 / 09	APLICACAO	2.020,10C	348,224779
20 / 09	APLICACAO	898,45C	154,713354
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,229979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	1.010,00D	173,825012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: 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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
06/09/2017	423470	CRED TEV	224,46C	1.501,32C
20/09/2017	040547	CRED TEV	99,83C	1.601,15C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.559,15C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		1.559,15C

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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/10/2017
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.326,03C	1.263,611876
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.343,78C	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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



---

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

---

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

---

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

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