



BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávlt/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.576,91	3.576,91
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.576,91	3.576,91
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.576,91	3.576,91
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.576,91	3.576,91
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	3.576,91	3.576,91
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	0,00	3.576,91	3.576,91

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555



BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JULHO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	2.078.000,00	2.078.000,00	32.319,51	120.167,01	101.874,47	0,00
				801.063,29	563.586,84	27.188,91	590.775,75
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.078.000,00	2.078.000,00	32.319,51	120.167,01	101.874,47	0,00
				801.063,29	563.586,84	27.188,91	590.775,75
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.821.500,00	1.821.500,00	32.319,51	120.167,01	101.874,47	0,00
				665.336,79	542.233,34	25.768,91	568.002,25
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.000,00	1.178.000,00	615,16	102.224,14	88.076,13	0,00
				311.791,65	317.616,03	14.148,01	331.764,04
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.178.000,00	1.178.000,00	615,16	102.224,14	88.076,13	0,00
				311.791,65	317.616,03	14.148,01	331.764,04
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	901.000,00	901.000,00	0,00	72.899,29	72.899,29	0,00
				257.694,00	202.253,03	0,00	202.253,03
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	201.000,00	201.000,00	615,16	29.324,85	15.176,84	0,00
				41.713,49	85.874,04	14.148,01	100.022,05
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.229,60	29.488,96	0,00	29.488,96
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.154,56	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.500,00	643.500,00	31.704,35	17.942,87	13.798,34	13.761,48
				353.545,14	224.617,31	11.620,90	236.238,21
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	643.500,00	643.500,00	31.704,35	17.942,87	13.798,34	13.761,48
				353.545,14	224.617,31	11.620,90	236.238,21
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JULHO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00	194.000,00	5.267,00	4.096,55	5.830,55	1.170,45
		243.000,00	243.000,00	151.960,96	67.758,59	4.242,37	72.000,96
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	94.000,00	94.000,00	26.400,00	4.256,80	4.256,80	22.143,20
		116.000,00	116.000,00	70.829,60	26.400,00	0,00	26.400,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	314.500,00	312.500,00	37,35	9.589,52	3.710,99	0,00
		312.500,00	312.500,00	119.835,02	130.458,72	7.378,53	137.837,25
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	919,56	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	256.500,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158.500,00	158.500,00	135.726,50	21.353,50	1.420,00	22.773,50
4400.00.00	INVESTIMENTOS	239.500,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		239.500,00	151.500,00	128.726,50	21.353,50	1.420,00	22.773,50
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	239.500,00	151.500,00	0,00	21.353,50	1.420,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.500,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123.500,00	123.500,00	100.726,50	21.353,50	1.420,00	22.773,50
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JULHO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	17.000,00	17.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		2.078.000,00	2.078.000,00	32.319,51	120.167,01	101.874,47	0,00
				801.063,29	563.586,84	27.188,91	590.775,75

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555



BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	239,64	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	32.319,51	34,85
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	239,64	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	32.319,51	34,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN		127.129,80	100.833,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		127.129,80	100.833,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO		0,00	0,00			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		127.129,80	100.833,78	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		18.292,54	16.725,31	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-87.847,50	-104.151,92	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS		12.257,91	10.299,51	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS		5.882,91	5.511,90	VALORES RESTITUIVEIS	11.142,72	8.671,63
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		1.350,81	1.242,42	INSS	6.209,25	5.563,05
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		32,40	47,18	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	3.921,94	2.500,28
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I		3.921,94	3.038,35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	35,94	98,89
SALARIO FAMILIA		58,32	26,20	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	975,59	509,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE		35,94	98,89	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I		975,59	334,57			
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	0,00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		-57.297,05	-77.127,10	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.142,72	8.671,63
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		67.182,07	78.499,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.552,59	93.739,15
CONTA ÚNICA		67.182,07	78.499,31	CONTA ÚNICA	93.552,59	93.739,15
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA		0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		67.182,07	78.499,31	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	93.552,59	93.739,15



SMTT DE ITABAIANA - SE
AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO
CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: (79) 3431-8800

Página: 2
Exercício: 2016

BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/2016

TOTAL (V=I+II+III+IV)	137.014,82	102.445,63	TOTAL (X=V+VII+VIII+IX)	137.014,82	102.445,63
-----------------------	------------	------------	-------------------------	------------	------------

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	354.260,21	D	147.031,73	118.514,31	382.777,63	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	71.126,01	D	147.031,73	118.514,31	99.643,43	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.182,07	D	142.935,18	116.564,66	93.552,59	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.182,07	D	142.935,18	116.564,66	93.552,59	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.182,07	D	142.935,18	116.564,66	93.552,59	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	67.182,07	D	142.935,18	116.564,66	93.552,59	D
5373	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	30.609,54	D	60.270,93	38.637,57	52.242,90	D
5377	1.1.1.1.1.02.01.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	30.609,54	D	60.270,93	38.637,57	52.242,90	D
5379	1.1.1.1.1.02.01.001.002	F	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	968,19	D	24.131,70	19.922,11	5.177,78	D
5380	1.1.1.1.1.02.01.001.003	F	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	7.898,74	D	10.204,06	11.408,76	6.694,04	D
5381	1.1.1.1.1.02.01.001.004	F	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	21.742,61	D	25.935,17	7.306,70	40.371,08	D
5374	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	36.572,53	D	82.664,25	77.927,09	41.309,69	D
5382	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.572,53	D	82.664,25	77.927,09	41.309,69	D
5383	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	736,71	D	77.853,80	77.927,09	663,42	D
5561	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	32.275,84	D	4.329,41	0,00	36.605,25	D
5562	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	3.559,98	D	481,04	0,00	4.041,02	D
561	1.1.5		ESTOQUES	3.943,94	D	4.096,55	1.949,65	6.090,84	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	3.943,94	D	4.096,55	1.949,65	6.090,84	D
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.943,94	D	4.096,55	1.949,65	6.090,84	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.943,94	D	4.096,55	1.949,65	6.090,84	D



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
616	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.134,20 D	0,00	0,00	283.134,20 D
967	1.2.3		IMOBILIZADO	283.134,20 D	0,00	0,00	283.134,20 D
968	1.2.3.1		BENS MOVEIS	283.134,20 D	0,00	0,00	283.134,20 D
969	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	283.134,20 D	0,00	0,00	283.134,20 D
993	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
994	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
997	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.058,00 D	0,00	0,00	5.058,00 D
999	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
1000	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.308,00 D	0,00	0,00	4.308,00 D
1002	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
1007	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
1010	1.2.3.1.1.05		VEÍCULOS	261.641,00 D	0,00	0,00	261.641,00 D
1011	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	261.641,00 D	0,00	0,00	261.641,00 D
1028	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	15.015,20 D	0,00	0,00	15.015,20 D
1032	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	15.015,20 D	0,00	0,00	15.015,20 D
ATIVO				354.260,21	147.031,73	118.514,31	382.777,63



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	247.955,02 C	116.377,96	135.785,69	267.362,75 C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	86.412,87 C	116.377,96	135.785,69	105.820,60 C
1186	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR'	59.916,59 C	91.436,90	105.584,91	74.064,60 C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	59.916,59 C	72.899,29	72.899,29	59.916,59 C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	59.916,59 C	72.899,29	72.899,29	59.916,59 C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	59.916,59 C	72.899,29	72.899,29	59.916,59 C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	59.916,59 C	72.899,29	72.899,29	59.916,59 C
		F		59.916,59	72.899,29	72.899,29	59.916,59
1253	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	18.537,61	32.685,62	14.148,01 C
1268	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	17.922,45	32.070,46	14.148,01 C
1269	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	17.922,45	32.070,46	14.148,01 C
		F		0,00	17.922,45	32.070,46	14.148,01
1271	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	615,16	615,16	0,00 C
1272	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	615,16	615,16	0,00 C
1273	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	615,16	615,16	0,00 C
		F		0,00	615,16	615,16	0,00
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.324,68 C	13.798,34	17.942,87	14.469,21 C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.324,68 C	13.798,34	17.942,87	14.469,21 C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	10.324,68 C	13.798,34	17.942,87	14.469,21 C



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	10.324,68	C	13.798,34	17.942,87	14.469,21	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.324,68	C	13.798,34	17.942,87	14.469,21	C
		F		10.324,68		13.798,34	17.942,87	14.469,21	
1599	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.171,60	C	11.142,72	12.257,91	17.286,79	C
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	16.171,60	C	11.142,72	12.257,91	17.286,79	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.171,60	C	11.142,72	12.257,91	17.286,79	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	16.171,60	C	11.142,72	12.257,91	17.286,79	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	6.303,64	C	6.209,25	5.882,91	5.977,30	C
5418	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	6.429,25	C	6.209,25	5.882,91	6.102,91	C
5426	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS	-125,61	D	0,00	0,00	-125,61	D
1626	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.790,65	C	0,00	1.383,21	3.173,86	C
5422	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.721,57	C	0,00	1.350,81	3.072,38	C
5423	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	69,08	C	0,00	32,40	101,48	C
1630	2.1.8.8.1.01.08		ISS	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
5424	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
1640	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.977,31	C	4.933,47	4.991,79	8.035,63	C
5421	2.1.8.8.1.01.99.001	F	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	3.921,96	C	3.921,94	3.921,94	3.921,96	C
5425	2.1.8.8.1.01.99.002	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.847,41	C	0,00	0,00	2.847,41	C
5427	2.1.8.8.1.01.99.003	F	SALARIO FAMILIA	-1,37	D	0,00	58,32	56,95	C
5430	2.1.8.8.1.01.99.006	F	CONTRIBUICAO SINDICAL - SINATRAN/SE	233,72	C	35,94	35,94	233,72	C
5431	2.1.8.8.1.01.99.007	F	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	975,59	C	975,59	975,59	975,59	C
2007	2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	161.542,15	C	0,00	0,00	161.542,15	C



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2135	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	161.542,15 C	0,00	0,00	161.542,15 C
2136	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	161.542,15 C	0,00	0,00	161.542,15 C
2137	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	866.965,30 D	0,00	0,00	866.965,30 D
2139	2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	866.965,30 D	0,00	0,00	866.965,30 D
2142	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.032.978,35 C	0,00	0,00	1.032.978,35 C
2144	2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.032.978,35 C	0,00	0,00	1.032.978,35 C
2147	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.470,90 D	0,00	0,00	4.470,90 D
2149	2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.470,90 D	0,00	0,00	4.470,90 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				247.955,02	116.377,96	135.785,69	267.362,75



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	595.388,64	D	122.116,66	4.096,55	713.408,75	D
2212	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	505.368,18	D	102.224,14	0,00	607.592,32	D
2213	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	422.956,81	D	72.899,29	0,00	495.856,10	D
2214	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	94.878,76	D	15.888,09	0,00	110.766,85	D
2215	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	94.878,76	D	15.888,09	0,00	110.766,85	D
2216	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	94.878,76	D	15.888,09	0,00	110.766,85	D
2217	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.878,76	D	15.888,09	0,00	110.766,85	D
2267	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	328.078,05	D	57.011,20	0,00	385.089,25	D
2268	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	328.078,05	D	57.011,20	0,00	385.089,25	D
2269	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	308.796,61	D	57.011,20	0,00	365.807,81	D
2270	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	308.796,61	D	57.011,20	0,00	365.807,81	D
2305	3.1.1.2.1.02		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.281,44	D	0,00	0,00	19.281,44	D
2316	3.1.1.2.1.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.281,44	D	0,00	0,00	19.281,44	D
2373	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	72.087,62	D	29.324,85	0,00	101.412,47	D
2374	3.1.2.1		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	67.277,07	D	28.709,69	0,00	95.986,76	D
2378	3.1.2.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	67.277,07	D	28.709,69	0,00	95.986,76	D
2379	3.1.2.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	67.277,07	D	28.709,69	0,00	95.986,76	D
2391	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.810,55	D	615,16	0,00	5.425,71	D



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2400	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.810,55	D	615,16	0,00	5.425,71 D
2406	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.810,55	D	615,16	0,00	5.425,71 D
2470	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.323,75	D	0,00	0,00	10.323,75 D
2471	3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.323,75	D	0,00	0,00	10.323,75 D
2472	3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.323,75	D	0,00	0,00	10.323,75 D
2586	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	90.020,46	D	19.892,52	4.096,55	105.816,43 D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.809,68	D	6.046,20	4.096,55	24.759,33 D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	22.809,68	D	6.046,20	4.096,55	24.759,33 D
2589	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.809,68	D	6.046,20	4.096,55	24.759,33 D
2590	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.662,18	D	3.471,55	0,00	15.133,73 D
2603	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.190,90	D	0,00	0,00	2.190,90 D
2604	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	729,00	D	245,00	0,00	974,00 D
2610	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	477,60	D	0,00	0,00	477,60 D
2613	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	D	380,00	0,00	380,00 D
2626	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.420,00	D	0,00	0,00	3.420,00 D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.330,00	D	1.949,65	4.096,55	2.183,10 D
2660	3.3.2	SERVIÇOS	67.210,78	D	13.846,32	0,00	81.057,10 D
2667	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.513,60	D	4.256,80	0,00	18.770,40 D
2668	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.513,60	D	4.256,80	0,00	18.770,40 D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	14.513,60	D	4.256,80	0,00	18.770,40 D
2706	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.697,18	D	9.589,52	0,00	62.286,70 D



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	D	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2707	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - P J - CONSOLIDAÇÃO	52.697,18	D		9.589,52	0,00	62.286,70
2760	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J	52.697,18	D		9.589,52	0,00	62.286,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				595.388,64			122.116,66	4.096,55	713.408,75



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3559	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	701.693,83 C	186,70	127.316,50	828.823,63 C
3948	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	698.116,92 C	186,70	127.316,50	825.246,72 C
3949	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	698.116,92 C	186,70	127.316,50	825.246,72 C
3950	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	698.116,92 C	186,70	127.316,50	825.246,72 C
3951	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	698.116,92 C	186,70	127.316,50	825.246,72 C
3953	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	698.116,92 C	186,70	127.316,50	825.246,72 C
5396	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	698.116,92 C	186,70	127.316,50	825.246,72 C
5420	4.5.1.1.2.02.01.001		MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	662.222,10 C	186,70	122.506,05	784.541,45 C
5564	4.5.1.1.2.02.01.002		REPASSE ORIGINARIO DO FUNDETRANS	33.997,51 C	0,00	0,00	33.997,51 C
5568	4.5.1.1.2.02.01.003		MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS	1.897,31 C	0,00	4.810,45	6.707,76 C
4236	4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.576,91 C	0,00	0,00	3.576,91 C
4272	4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.576,91 C	0,00	0,00	3.576,91 C
4299	4.9.9.9		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	3.576,91 C	0,00	0,00	3.576,91 C
4300	4.9.9.9.1		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	3.576,91 C	0,00	0,00	3.576,91 C
5127	4.9.9.9.1.02		RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	3.576,91 C	0,00	0,00	3.576,91 C
5128	4.9.9.9.1.02.01		RECEITA - RECEITAS CORRENTES	3.576,91 C	0,00	0,00	3.576,91 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				701.693,83	186,70	127.316,50	828.823,63



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4301	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.220.404,47 D	146.000,00	146.000,00	2.220.404,47 D
4313	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	2.078.000,00 D	146.000,00	146.000,00	2.078.000,00 D
4331	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	2.078.000,00 D	146.000,00	146.000,00	2.078.000,00 D
4332	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.078.000,00 D	146.000,00	146.000,00	2.078.000,00 D
4333	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	2.078.000,00 D	0,00	0,00	2.078.000,00 D
4334	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	2.078.000,00 D	0,00	0,00	2.078.000,00 D
5277	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	1.821.500,00 D	0,00	0,00	1.821.500,00 D
5285	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.000,00 D	0,00	0,00	1.178.000,00 D
5302	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.500,00 D	0,00	0,00	643.500,00 D
5312	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	256.500,00 D	0,00	0,00	256.500,00 D
5320	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	239.500,00 D	0,00	0,00	239.500,00 D
5330	5.2.2.1.1.01.04.005		INVERSOES FINANCEIRAS	17.000,00 D	0,00	0,00	17.000,00 D
4338	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	146.000,00 D	73.000,00	0,00	219.000,00 D
4339	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	146.000,00 D	73.000,00	0,00	219.000,00 D
5371	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	146.000,00 D	73.000,00	0,00	219.000,00 D
4348	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	73.000,00	73.000,00	0,00 D
4351	5.2.2.1.3.03		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	146.000,00 D	73.000,00	0,00	219.000,00 D
4357	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	146.000,00 C	0,00	73.000,00	219.000,00 C
4358	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	146.000,00 C	0,00	73.000,00	219.000,00 C
4365	5.2.2.1.9.04		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	146.000,00 C	0,00	73.000,00	219.000,00 C



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4399	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	142.404,47 D	0,00	0,00	142.404,47 D
4400	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
4401	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
5405	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
5554	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
4406	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	139.914,47 D	0,00	0,00	139.914,47 D
4407	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	78.497,88 D	0,00	0,00	78.497,88 D
5413	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	78.497,88 D	0,00	0,00	78.497,88 D
5549	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	78.497,88 D	0,00	0,00	78.497,88 D
4408	5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.416,59 D	0,00	0,00	61.416,59 D
5414	5.3.2.2.1		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.416,59 D	0,00	0,00	61.416,59 D
5465	5.3.2.2.1.04		RESTOS A PAGAR 2012 - LIQUIDADO	59.916,59 D	0,00	0,00	59.916,59 D
5485	5.3.2.2.1.06		RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				2.804.404,47	146.000,00	146.000,00	2.804.404,47



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4411	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.220.404,47 C	334.082,53	334.082,53	2.220.404,47 C
4420	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.078.000,00 C	334.082,53	334.082,53	2.078.000,00 C
4422	6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	3.576,91 D	0,00	0,00	3.576,91 D
5135	6.2.1.1.1		RECEITAS CORRENTES	-3.576,91 D	0,00	0,00	-3.576,91 D
5208	6.2.1.1.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.576,91 D	0,00	0,00	-3.576,91 D
5229	6.2.1.1.1.09.09		RECEITAS DIVERSAS	-3.576,91 D	0,00	0,00	-3.576,91 D
4423	6.2.1.2		RECEITA REALIZADA	3.576,91 C	0,00	0,00	3.576,91 C
5136	6.2.1.2.1		RECEITAS CORRENTES	3.576,91 C	0,00	0,00	3.576,91 C
5209	6.2.1.2.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.576,91 C	0,00	0,00	3.576,91 C
5230	6.2.1.2.1.09.09		RECEITAS DIVERSAS	3.576,91 C	0,00	0,00	3.576,91 C
5231	6.2.1.2.1.09.09.001		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.576,91 C	0,00	0,00	3.576,91 C
4434	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	2.078.000,00 C	334.082,53	334.082,53	2.078.000,00 C
4435	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.078.000,00 C	334.082,53	334.082,53	2.078.000,00 C
4436	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	833.382,80 C	105.319,51	73.000,00	801.063,29 C
5278	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	648.656,30 C	56.319,51	73.000,00	665.336,79 C
5286	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.406,81 C	615,16	30.000,00	311.791,65 C
5303	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.249,49 C	55.704,35	43.000,00	353.545,14 C
5313	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	184.726,50 C	49.000,00	0,00	135.726,50 C
5321	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	177.726,50 C	49.000,00	0,00	128.726,50 C



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5331	6.2.2.1.1.04.05	INVERSOES FINANCEIRAS	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
4441	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.244.617,20 C	228.763,02	261.082,53	1.276.936,71 C
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	651.434,34 C	120.167,01	32.319,51	563.586,84 C
5281	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	630.080,84 C	120.167,01	32.319,51	542.233,34 C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.225,01 C	102.224,14	615,16	317.616,03 C
5293	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	419.225,01 C	102.224,14	615,16	317.616,03 C
5306	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.855,83 C	17.942,87	31.704,35	224.617,31 C
5310	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	210.855,83 C	17.942,87	31.704,35	224.617,31 C
5316	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	21.353,50 C	0,00	0,00	21.353,50 C
5324	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	21.353,50 C	0,00	0,00	21.353,50 C
5328	6.2.2.1.3.01.04.004.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	21.353,50 C	0,00	0,00	21.353,50 C
4444	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.896,37 C	105.235,24	123.527,78	27.188,91 C
5283	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	7.476,37 C	105.235,24	123.527,78	25.768,91 C
5291	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	91.436,90	105.584,91	14.148,01 C
5308	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.476,37 C	13.798,34	17.942,87	11.620,90 C
5318	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	1.420,00 C	0,00	0,00	1.420,00 C
5326	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	1.420,00 C	0,00	0,00	1.420,00 C
4445	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	584.286,49 C	3.360,77	105.235,24	686.160,96 C
5284	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	584.286,49 C	3.360,77	105.235,24	686.160,96 C
5292	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.368,18 C	3.360,77	91.436,90	593.444,31 C



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5309	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.918,31 C	0,00	13.798,34	92.716,65 C
4479	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	142.404,47 C	0,00	0,00	142.404,47 C
4480	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.490,00 C	0,00	0,00	2.490,00 C
4481	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5407	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5556	6.3.1.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
4484	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	990,00 C	0,00	0,00	990,00 C
5410	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	990,00 C	0,00	0,00	990,00 C
5559	6.3.1.4.1.07		RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	990,00 C	0,00	0,00	990,00 C
4493	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	139.914,47 C	0,00	0,00	139.914,47 C
4494	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	61.344,90 C	0,00	0,00	61.344,90 C
5415	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	61.344,90 C	0,00	0,00	61.344,90 C
5466	6.3.2.1.1.04		RESTOS A PAGAR 2012 - LIQUIDADO	59.916,59 C	0,00	0,00	59.916,59 C
5551	6.3.2.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.428,31 C	0,00	0,00	1.428,31 C
4495	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	78.569,57 C	0,00	0,00	78.569,57 C
5416	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	78.569,57 C	0,00	0,00	78.569,57 C
5487	6.3.2.2.1.06		RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
5552	6.3.2.2.1.07		RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	77.069,57 C	0,00	0,00	77.069,57 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				2.220.404,47	334.082,53	334.082,53	2.220.404,47



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4501	7		CONTROLES DEVEDORES	802.300,06 D	139.574,41	186,70	941.687,77 D
4603	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	802.300,06 D	139.574,41	186,70	941.687,77 D
4604	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	802.300,06 D	139.574,41	186,70	941.687,77 D
4605	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	802.300,06 D	139.574,41	186,70	941.687,77 D
4606	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	802.300,06 D	139.574,41	186,70	941.687,77 D
	CONTROLES DEVEDORES			802.300,06	139.574,41	186,70	941.687,77



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JULHO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8		CONTROLES CREDORES	802.300,06	C	284.669,86	424.057,57	941.687,77	C
4938	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	802.300,06	C	284.669,86	424.057,57	941.687,77	C
4939	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	802.300,06	C	284.669,86	424.057,57	941.687,77	C
4940	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	802.300,06	C	284.669,86	424.057,57	941.687,77	C
4941	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	672.165,14	D	44.764,12	139.574,41	577.354,85	D
5132	8.2.1.1.1.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-672.165,14	D	44.764,12	139.574,41	-577.354,85	D
4942	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	652.934,34	C	120.167,01	32.319,51	565.086,84	C
4943	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	86.412,87	C	116.377,96	135.785,69	105.820,60	C
4944	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	70.241,27	C	105.235,24	123.527,78	88.533,81	C
4945	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.171,60	C	11.142,72	12.257,91	17.286,79	C
4947	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	735.117,99	C	3.360,77	116.377,96	848.135,18	C
CONTROLES CREDORES				802.300,06		284.669,86	424.057,57	941.687,77	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555

ANEXOS

GERENCIAIS



RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	12/07/2016	EXT-000152	16 - BANESE	OF028/2016		975,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/07/2016	EXT-000153	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OF028/2016		3.921,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/07/2016	EXT-000154	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE	:OF028/2016		35,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/07/2016	EXT-000150	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OF029/2016		4.884,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/07/2016	EXT-000151	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OF029/2016		1.324,82	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					5	11.142,72	0,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 44 - RECEITA 01/07/2016 A 31/07/2016

Extra: 1	Descrição: INSS	Contábil: 5418		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	5.882,91
Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	Contábil: 5419 5420		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	43	122.319,35
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	186,70
Extra: 3	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	Contábil: 5421		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	3.921,94
Extra: 10	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	Contábil: 5422		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	1.350,81
Extra: 11	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Contábil: 5423		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	32,40
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA	Contábil: 5427		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	58,32
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	Contábil: 5430		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	35,94
Extra: 35	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	Contábil: 5431		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	975,59
Extra: 44	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS	Contábil: 5567 5568		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	4.810,45
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	58	139.387,71
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	186,70

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Fornecedor: 276 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/07/2016	19/07/2016	150	GLOBAL	936	1.149,00	0,00	0,00	1.149,00	1.149,00
19/07/2016	19/07/2016	151	GLOBAL	936	1.521,00	0,00	0,00	1.521,00	1.521,00
19/07/2016	19/07/2016	152	GLOBAL	936	2.597,00	0,00	0,00	2.597,00	2.597,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 3	0,00	0,00	5.267,00	5.267,00

Fornecedor: 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/07/2016	29/07/2016	990105	SUBEMPENHO	931	10.787,24	0,00	10.787,24	0,00	10.787,24
29/07/2016	29/07/2016	990106	SUBEMPENHO	931	3.360,77	0,00	3.360,77	0,00	3.360,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 2	0,00	14.148,01	0,00	14.148,01

Fornecedor: 268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
19/07/2016	19/07/2016	153	GLOBAL	939	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 6	0,00	14.148,01	31.667,00	45.815,01
TOTAL GERAL					Quantidade: 6	0,00	14.148,01	31.667,00	45.815,01

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
04/07/2016	214	EMP-990092	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	AVISO		56,98	0,00
06/07/2016	215	EMP-000115	49 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME.	3	OF027/2016		2.190,90	0,00
06/07/2016	216	EMP-000116	49 - GILSON SANTOS DE FARIA - ME.	3	OF027/2016		160,00	0,00
12/07/2016	217	EMP-000148	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	AVISO		7,85	0,00
12/07/2016	117	EXT-000152	16 - BANESE	5	OF028/2016		975,59	0,00
12/07/2016	118	EXT-000153	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	OF028/2016		3.921,94	0,00
12/07/2016	119	EXT-000154	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE	5	OF028/2016		35,94	0,00
25/07/2016	218	EMP-000149	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	AVISO		29,50	0,00
29/07/2016	230	EMP-000021	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	OF029/2016		660,00	9,90
29/07/2016	229	EMP-000022	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	OF029/2016		595,00	0,00
29/07/2016	235	EMP-000023	45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	4	OF029/2016		419,65	0,00
29/07/2016	226	EMP-000024	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. COI3	3	OF029/2016		1.500,00	22,50
29/07/2016	233	EMP-000035	270 - J ALVES & CIA LTDA	4	OF029/2016		2.630,25	0,00
29/07/2016	224	EMP-000036	271 - ACCYOLI COMERCIO LTDA - ME	3	OF029/2016		167,40	0,00
29/07/2016	225	EMP-000037	271 - ACCYOLI COMERCIO LTDA - ME	3	OF029/2016		57,00	0,00
29/07/2016	227	EMP-000044	163 - SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME	3	OF029/2016		245,00	0,00
29/07/2016	228	EMP-000045	163 - SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME	3	OF029/2016		152,00	0,00
29/07/2016	231	EMP-000104	272 - NETWORK - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT3	3	OF029/2016		380,00	0,00
29/07/2016	120	EXT-000150	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF029/2016		4.884,43	0,00
29/07/2016	121	EXT-000151	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3	OF029/2016		1.324,82	0,00
29/07/2016	222	EMP-000154	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF029/2016		476,00	0,00
29/07/2016	223	EMP-000155	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3	OF029/2016		139,16	0,00
29/07/2016	219	EMP-990090	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF029/2016		11.200,91	58,32
29/07/2016	221	EMP-990091	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3	OF029/2016		3.360,77	0,00
29/07/2016	234	EMP-990093	81 - ALINE SJANY MENESES CARVALHO E OUTROS	4	OF029/2016		4.256,80	0,00
29/07/2016	236	EMP-990094	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		33.923,09	8.741,14
29/07/2016	237	EMP-990095	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		581,96	0,00
29/07/2016	238	EMP-990096	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.321,52	0,00
29/07/2016	239	EMP-990097	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		12.600,00	0,00



RELAÇÃO DE OP - DE 01/07/2016 A 31/07/2016

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/07/2016	240	EMP-990098	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.554,44	0,00
29/07/2016	241	EMP-990099	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		2.640,00	0,00
29/07/2016	242	EMP-990100	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		833,14	0,00
29/07/2016	243	EMP-990101	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		3.051,05	0,00
29/07/2016	244	EMP-990102	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		15.888,09	3.426,05
29/07/2016	245	EMP-990103	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	AVISO		506,00	0,00
29/07/2016	232	EMP-990104	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	OF029/2016		290,01	0,00
TOTAL GERAL - PAGO						36	113.017,19	12.257,91

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/07/2006 ATÉ 31/07/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2016
2	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	X	16.837,85	190.506,70	202.166,77	5.177,78
	BANESE SMTT					
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		16.837,85	190.506,70	202.166,77	5.177,78
3	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	X	245,83	118.972,05	112.523,84	6.694,04
	BANESE SMTT TAXAS					
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		245,83	118.972,05	112.523,84	6.694,04
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	X	3.126,84	90.904,46	53.660,22	40.371,08
	BANESE SMTT MULTAS					
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.126,84	90.904,46	53.660,22	40.371,08
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	M	14,85	499.461,04	498.812,47	663,42
	CEF SMTT					
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		14,85	499.461,04	498.812,47	663,42
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	M	0,00	36.634,75	29,50	36.605,25
	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO					
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	36.634,75	29,50	36.605,25
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	M	0,00	4.070,52	29,50	4.041,02
	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA					
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		0,00	4.070,52	29,50	4.041,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20.210,52	400.383,21	368.350,83	52.242,90
TOTAL GRUPO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20.210,52	400.383,21	368.350,83	52.242,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		14,85	540.166,31	498.871,47	41.309,69
TOTAL GRUPO						
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		14,85	540.166,31	498.871,47	41.309,69



DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/07/2006 ATÉ 31/07/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2016
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	20.225,37	B 940.549,52	C 867.222,30	D 93.552,59
	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	20.225,37	J 940.549,52	K 867.222,30	L 93.552,59
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M 921.462,40	N 848.135,18	O 93.552,59

RESUMO FINANCEIRO

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JULHO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/07/2016	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	5.177,78	5.177,78
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	6.694,04	6.674,04
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	40.371,08	40.371,08
4	0561	420-0	CEF SMTT	663,42	663,42
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	36.605,25	36.605,25
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	4.041,02	4.041,02
TOTAL				93.552,59	93.532,59

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555



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	5.177,78 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque Especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.177,78 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 968,19 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
20/07/2016	TRANSF ON-LINE	2013	20.712,61 +	21.680,80 +
29/07/2016	ATM - GPS	994002	16.503,02 -	5.177,78 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Banese, do seu jeito.



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	5.763,49 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	753,20		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.763,49 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	123,20
		48h	630,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 7.898,74 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/07/2016	LANC BLOQ 48H	121212	629,65 +	7.898,74 +
01/07/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	492,80 +	8.391,54 +
04/07/2016	LANC BLOQ 48H	0	1.005,25 +	8.391,54 +
04/07/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	741,20 +	9.132,74 +
05/07/2016	LANC BLOQ 48H	0	616,00 +	9.132,74 +
05/07/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	629,65 +	9.762,39 +
06/07/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.190,90 -	7.571,49 +
06/07/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	160,00 -	7.411,49 +
06/07/2016	LANC BLOQ 48H	121212	616,00 +	7.411,49 +
06/07/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.005,25 +	8.416,74 +
07/07/2016	LANC BLOQ 48H	121212	558,40 +	8.416,74 +
07/07/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	616,00 +	9.032,74 +
08/07/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	616,00 +	9.648,74 +
11/07/2016	LANC BLOQ 48H	0	260,05 +	9.648,74 +
11/07/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	558,40 +	10.207,14 +
13/07/2016	LANC BLOQ 48H	0	386,15 +	10.207,14 +
13/07/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	260,05 +	10.467,19 +
14/07/2016	LANC BLOQ 48H	121212	369,60 +	10.467,19 +
15/07/2016	LANC BLOQ 48H	121212	188,06 +	10.467,19 +
15/07/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	386,15 +	10.853,34 +
18/07/2016	LANC BLOQ 48H	0	1.126,45 +	10.853,34 +
18/07/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	369,60 +	11.222,94 +

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
19/07/2016	LANC BLOQ 48H	121212	383,25 +	11.222,94 +
19/07/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	188,06 +	11.411,00 +
20/07/2016	LANC BLOQ 48H	0	186,70 +	11.411,00 +
20/07/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.126,45 +	12.537,45 +
21/07/2016	LANC BLOQ 48H	121212	123,20 +	12.537,45 +
21/07/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	383,25 +	12.920,70 +
22/07/2016	LANC BLOQ 48H	121212	248,40 +	12.920,70 +
22/07/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	186,70 +	13.107,40 +
25/07/2016	LANC BLOQ 48H	121212	616,00 +	13.107,40 +
25/07/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	123,20 +	13.230,60 +
26/07/2016	LANC BLOQ 48H	121212	522,10 +	13.230,60 +
26/07/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	248,40 +	13.479,00 +
27/07/2016	LANC BLOQ 48H	0	915,70 +	13.479,00 +
27/07/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	616,00 +	14.095,00 +
28/07/2016	LANC BLOQ 48H	121212	629,65 +	14.095,00 +
28/07/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	522,10 +	14.617,10 +
29/07/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	397,00 -	14.220,10 +
29/07/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	1.477,50 -	12.742,60 +
29/07/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	380,00 -	12.362,60 +
29/07/2016	ATM - DOC ELETR	994002	244,40 -	12.118,20 +
29/07/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	650,10 -	11.468,10 +
29/07/2016	ATM - TELEMAR	137259	290,01 -	11.178,09 +
29/07/2016	ATM - GPS	994002	4.824,75 -	6.353,34 +
29/07/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	595,00 -	5.758,34 +
29/07/2016	LANC BLOQ 48H	121212	123,20 +	5.758,34 +
29/07/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	915,70 +	6.674,04 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

Banese, do seu jeito.



Banese

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	48.413,86 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	48.413,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Julho/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/07/2016 a 31/07/2016

Saldo Anterior: 21.742,61 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/07/2016	REPASSE MULTAS	280616	1.320,99 +	23.063,60 +
04/07/2016	REPASSE MULTAS	290616	2.747,50 +	25.811,10 +
05/07/2016	REPASSE MULTAS	300616	3.907,57 +	29.718,67 +
06/07/2016	REPASSE MULTAS	10716	1.759,55 +	31.478,22 +
07/07/2016	REPASSE MULTAS	40716	1.017,49 +	32.495,71 +
08/07/2016	REPASSE MULTAS	50716	1.101,56 +	33.597,27 +
11/07/2016	REPASSE MULTAS	60716	1.024,94 +	34.622,21 +
12/07/2016	REPASSE MULTAS	70716	1.620,14 +	36.242,35 +
13/07/2016	REPASSE MULTAS	80716	121,73 +	36.364,08 +
14/07/2016	REPASSE MULTAS	110716	1.140,40 +	37.504,48 +
15/07/2016	REPASSE MULTAS	120716	1.856,94 +	39.361,42 +
18/07/2016	REPASSE MULTAS	130716	648,48 +	40.009,90 +
19/07/2016	REPASSE MULTAS	140716	544,93 +	40.554,83 +
20/07/2016	REPASSE MULTAS	150716	762,34 +	41.317,17 +
21/07/2016	REPASSE MULTAS	180716	1.326,58 +	42.643,75 +
22/07/2016	REPASSE MULTAS	190716	1.020,86 +	43.664,61 +
25/07/2016	REPASSE MULTAS	200716	975,57 +	44.640,18 +
26/07/2016	REPASSE MULTAS	210716	526,77 +	45.166,95 +
27/07/2016	REPASSE MULTAS	220716	1.045,34 +	46.212,29 +
28/07/2016	REPASSE MULTAS	250716	432,30 +	46.644,59 +
29/07/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	2.630,25 -	44.014,34 +
29/07/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	851,36 -	43.162,98 +
29/07/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	851,36 -	42.311,62 +
29/07/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	851,36 -	41.460,26 +
29/07/2016	ATM -TRF ONLINE	994002	851,36 -	40.608,90 +

Banese, do seu jeito.

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
29/07/2016	ATM - TRF ONLINE	994002	851,36 -	39.757,54 +
29/07/2016	ATM - DOC ELETR	994002	419,65 -	39.337,89 +
29/07/2016	REPASSE MULTAS	260716	1.033,19 +	40.371,08 +

**Alô Banese**
0800 2843218**Ouvidoria**
0800 2845757



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000420-0

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2016	226650	TAR CX PRG	56,98D	679,73C
11/07/2016	514670	CRED TEV	4.897,53C	5.577,26C
12/07/2016	035750	DOC ELET E	975,59D	4.601,67C
12/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	526,31D	4.075,36C
12/07/2016	000000	DEB.AUTOR.	3.395,63D	679,73C
12/07/2016	268617	TEV MESM T	35,94D	643,79C
12/07/2016	035750	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	635,94C
14/07/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	606,44C
28/07/2016	000001	CRED TED	60.789,08C	61.395,52C
29/07/2016	226650	DB FOL PAG	60.732,10D	663,42C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		663,42C



:: 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: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2016	179907	CRED TEV	645,41C	32.921,25C
20/07/2016	025665	CRED TEV	3.684,00C	36.605,25C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		36.605,25C



:: 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: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2016	179890	CRED TEV	71,71C	3.631,69C
20/07/2016	025674	CRED TEV	409,33C	4.041,02C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		4.041,02C



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JULHO/2016

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANESE	002	300249-5	6.674,04	6.694,04	-20,00
Laçam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
982	D	29/07/2016	REF. A PAGAMENTO FEITO A MAIOR, NO MÊS SUBSEQUENTE FOI FEITO CORREÇÃO.	994002	20,00	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-20,00	20,00	0,00
TOTAL GERAL				6.674,04	6.694,04	-20,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555