

**SMTT 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 AGOSTO/2016 - NORMAL

| Código | Descrição | Orçado | Arrecadada Período | Arrecadada Ano | Superávit/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

**SMTT 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 AGOSTO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original | Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Ago) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago) | Pago Período A PG-LIQ (Até Ago) | A Liquidar Período A Pagar (Até Ago) |
| | | 2.078.000,00 | | 273.667,10 | 108.577,10 | 111.745,47 | 165.090,00 |
| 12 | SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE | 2.078.000,00 | | 527.396,19 | 728.676,84 | 24.020,54 | 752.697,38 |
| | | 2.078.000,00 | | 273.667,10 | 108.577,10 | 111.745,47 | 165.090,00 |
| 12.03 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | 2.078.000,00 | | 527.396,19 | 728.676,84 | 24.020,54 | 752.697,38 |
| | | 1.821.500,00 | | 273.667,10 | 108.420,80 | 110.325,47 | 165.246,30 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.919.500,00 | | 391.669,69 | 707.479,64 | 23.864,24 | 731.343,88 |
| | | 1.178.000,00 | | 251.396,05 | 89.316,35 | 89.182,29 | 162.079,70 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.237.000,00 | | 60.395,60 | 479.695,73 | 14.282,07 | 493.977,80 |
| | | 1.178.000,00 | | 251.396,05 | 89.316,35 | 89.182,29 | 162.079,70 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.237.000,00 | | 60.395,60 | 479.695,73 | 14.282,07 | 493.977,80 |
| | | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 901.000,00 | | 248.829,96 | 74.968,19 | 74.968,19 | 173.861,77 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 931.000,00 | | 8.864,04 | 376.114,80 | 0,00 | 376.114,80 |
| | | 201.000,00 | | 2.566,09 | 14.348,16 | 14.214,10 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 229.000,00 | | 39.147,40 | 74.091,97 | 14.282,07 | 88.374,04 |
| | | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 55.000,00 | | 6.229,60 | 29.488,96 | 0,00 | 29.488,96 |
| | | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.17.00 | OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | | 4.154,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 643.500,00 | | 22.271,05 | 19.104,45 | 21.143,18 | 3.166,60 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 682.500,00 | | 331.274,09 | 227.783,91 | 9.582,17 | 237.366,08 |
| | | 643.500,00 | | 22.271,05 | 19.104,45 | 21.143,18 | 3.166,60 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 682.500,00 | | 331.274,09 | 227.783,91 | 9.582,17 | 237.366,08 |
| | | 27.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL | 6.000,00 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**SMTT 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 AGOSTO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Ago) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago) | Pago Período A PG-LIQ (Até Ago) | A Liquidar Período A Pagar (Até Ago) |
| | | 194.000,00 | 0,00 | 6.133,95 | 4.494,15 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 243.000,00 | 151.960,96 | 61.624,64 | 5.882,17 | 67.506,81 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 94.000,00 | 21.284,00 | 4.256,80 | 4.256,80 | 17.027,20 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 116.000,00 | 49.545,60 | 43.427,20 | 0,00 | 43.427,20 |
| | | 314.500,00 | 987,05 | 8.713,70 | 12.392,23 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 312.500,00 | 118.847,97 | 122.732,07 | 3.700,00 | 126.432,07 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 919,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 256.500,00 | 0,00 | 156,30 | 1.420,00 | 0,00 |
| 4000.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 158.500,00 | 135.726,50 | 21.197,20 | 156,30 | 21.353,50 |
| | | 239.500,00 | 0,00 | 156,30 | 1.420,00 | 0,00 |
| 4400.00.00 | INVESTIMENTOS | 151.500,00 | 128.726,50 | 21.197,20 | 156,30 | 21.353,50 |
| | | 239.500,00 | 0,00 | 156,30 | 1.420,00 | 0,00 |
| 4490.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 151.500,00 | 128.726,50 | 21.197,20 | 156,30 | 21.353,50 |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00 | OBRAS E INSTALACOES | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 204.500,00 | 0,00 | 156,30 | 1.420,00 | 0,00 |
| 4490.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 123.500,00 | 100.726,50 | 21.197,20 | 156,30 | 21.353,50 |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.61.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**SMTT 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 AGOSTO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Ago) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago) | Pago Período A PG-LIQ (Até Ago) | A Liquidar Período A Pagar (Até Ago) |
| | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4500.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4590.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| TOTAL GERAL | | | | | | |
| | | 2.078.000,00 | 273.667,10 | 108.577,10 | 111.745,47 | 165.090,00 |
| | | 2.078.000,00 | 527.396,19 | 728.676,84 | 24.020,54 | 752.697,38 |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2016

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|
| ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 0,00 | 219,69 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 273.667,10 | 7.024,28 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 0,00 | 219,69 | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 273.667,10 | 7.024,28 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | Atual | Anterior | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | Atual | Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN | 130.503,58 | 90.411,63 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME | 0,00 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 130.503,58 | 90.411,63 | 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 RECURSOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 130.503,58 | 90.411,63 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | -3.168,37 | -19.757,91 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 165.090,00 | -83.149,39 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 12.268,77 | 9.840,83 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 |
| INSS | 5.938,94 | 4.782,87 | VALORES RESTITUÍVEIS | 14.124,89 | 8.983,71 |
| IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1.350,81 | 1.289,14 | INSS | 5.882,91 | 5.511,90 |
| IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 34,65 | 47,18 | IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 3.072,38 | 0,00 |
| ISS | 10,90 | 0,00 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 136,13 | 0,00 |
| EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I | 3.921,94 | 3.050,48 | ISS | 100,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE | 35,94 | 98,89 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I | 3.921,94 | 3.038,35 |
| EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I | 975,59 | 572,27 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE | 35,94 | 98,89 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I | 975,59 | 334,57 |
| | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 174.190,40 | -93.066,47 | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 14.124,89 | 8.983,71 |
| 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 | 93.552,59 | 93.739,15 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 110.454,58 | 75.296,01 |
| CONTA ÚNICA | 93.552,59 | 93.739,15 | CONTA ÚNICA | 110.454,58 | 75.296,01 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 0,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA | 0,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA | 0,00 | 0,00 |

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2016

| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR | Atual | Anterior | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE | Atual | Anterior |
|--|-------------------|------------------|--|-------------------|------------------|
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 93.552,59 | 93.739,15 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 110.454,58 | 75.296,01 |
| TOTAL (V=I+II+III+IV) | 398.246,57 | 91.304,00 | TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) | 398.246,57 | 91.304,00 |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 1 | 1 | | ATIVO | 382.777,63 | D | 149.322,94 | 131.031,00 | 401.069,57 | D |
| 2 | 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 99.643,43 | D | 149.166,64 | 131.031,00 | 117.779,07 | D |
| 3 | 1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 93.552,59 | D | 143.032,69 | 126.130,70 | 110.454,58 | D |
| 4 | 1.1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 93.552,59 | D | 143.032,69 | 126.130,70 | 110.454,58 | D |
| 5 | 1.1.1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 93.552,59 | D | 143.032,69 | 126.130,70 | 110.454,58 | D |
| 7 | 1.1.1.1.1.02 | | CONTA ÚNICA | 93.552,59 | D | 143.032,69 | 126.130,70 | 110.454,58 | D |
| 5373 | 1.1.1.1.1.02.01 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) | 52.242,90 | D | 56.807,30 | 43.048,04 | 66.002,16 | D |
| 5377 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. | 52.242,90 | D | 56.807,30 | 43.048,04 | 66.002,16 | D |
| 5379 | 1.1.1.1.1.02.01.001.002 | F | BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4) | 5.177,78 | D | 20.030,92 | 20.097,01 | 5.111,69 | D |
| 5380 | 1.1.1.1.1.02.01.001.003 | F | BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5) | 6.694,04 | D | 12.668,93 | 7.479,34 | 11.883,63 | D |
| 5381 | 1.1.1.1.1.02.01.001.004 | F | BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2) | 40.371,08 | D | 24.107,45 | 15.471,69 | 49.006,84 | D |
| 5374 | 1.1.1.1.1.02.02 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) | 41.309,69 | D | 86.225,39 | 83.082,66 | 44.452,42 | D |
| 5382 | 1.1.1.1.1.02.02.001 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 41.309,69 | D | 86.225,39 | 83.082,66 | 44.452,42 | D |
| 5383 | 1.1.1.1.1.02.02.001.001 | F | CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0) | 663,42 | D | 83.066,96 | 83.082,66 | 647,72 | D |
| 5561 | 1.1.1.1.1.02.02.001.002 | F | CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0) | 36.605,25 | D | 2.842,59 | 0,00 | 39.447,84 | D |
| 5562 | 1.1.1.1.1.02.02.001.003 | F | CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8) | 4.041,02 | D | 315,84 | 0,00 | 4.356,86 | D |
| 561 | 1.1.5 | | ESTOQUES | 6.090,84 | D | 6.133,95 | 4.900,30 | 7.324,49 | D |
| 582 | 1.1.5.6 | | ALMOXARIFADO | 6.090,84 | D | 6.133,95 | 4.900,30 | 7.324,49 | D |
| 583 | 1.1.5.6.1 | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 6.090,84 | D | 6.133,95 | 4.900,30 | 7.324,49 | D |
| 584 | 1.1.5.6.1.01 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 6.090,84 | D | 6.133,95 | 4.900,30 | 7.324,49 | D |

**SMTT 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 AGOSTO/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 | 156,30 | 0,00 | 283.290,50 | D |
| 967 | 1.2.3 | | IMOBILIZADO | 283.134,20 | D | 156,30 | 0,00 | 283.290,50 | D |
| 968 | 1.2.3.1 | | BENS MOVEIS | 283.134,20 | D | 156,30 | 0,00 | 283.290,50 | D |
| 969 | 1.2.3.1.1 | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 283.134,20 | D | 156,30 | 0,00 | 283.290,50 | D |
| 970 | 1.2.3.1.1.01 | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | D | 156,30 | 0,00 | 156,30 | D |
| 972 | 1.2.3.1.1.01.02 | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | D | 156,30 | 0,00 | 156,30 | 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 | | | | 382.777,63 | | 149.322,94 | 131.031,00 | 401.069,57 | |

**SMTT 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 AGOSTO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 1184 | 2 | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 267.362,75 | C | 135.908,85 | 132.384,36 | 263.838,26 | C |
| 1185 | 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 105.820,60 | C | 135.908,85 | 132.384,36 | 102.296,11 | C |
| 1186 | 2.1.1 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR' | 74.064,60 | C | 98.415,44 | 98.549,50 | 74.198,66 | C |
| 1187 | 2.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR | 59.916,59 | C | 84.201,34 | 84.201,34 | 59.916,59 | C |
| 1188 | 2.1.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 59.916,59 | C | 84.201,34 | 84.201,34 | 59.916,59 | C |
| 1189 | 2.1.1.1.1.01 | | PESSOAL A PAGAR | 59.916,59 | C | 84.201,34 | 84.201,34 | 59.916,59 | C |
| 1190 | 2.1.1.1.1.01.01 | P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 59.916,59 | C | 84.201,34 | 84.201,34 | 59.916,59 | C |
| | | F | | 59.916,59 | | 84.201,34 | 84.201,34 | 59.916,59 | |
| 1253 | 2.1.1.4 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 14.148,01 | C | 14.214,10 | 14.348,16 | 14.282,07 | C |
| 1268 | 2.1.1.4.2 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 14.148,01 | C | 14.148,01 | 14.282,07 | 14.282,07 | C |
| 1269 | 2.1.1.4.2.01 | P | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 14.148,01 | C | 14.148,01 | 14.282,07 | 14.282,07 | C |
| | | F | | 14.148,01 | | 14.148,01 | 14.282,07 | 14.282,07 | |
| 1271 | 2.1.1.4.3 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | C | 66,09 | 66,09 | 0,00 | C |
| 1272 | 2.1.1.4.3.01 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | C | 66,09 | 66,09 | 0,00 | C |
| 1273 | 2.1.1.4.3.01.01 | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | C | 66,09 | 66,09 | 0,00 | C |
| | | F | | 0,00 | | 66,09 | 66,09 | 0,00 | |
| 1418 | 2.1.3 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 14.469,21 | C | 23.332,58 | 21.530,15 | 12.666,78 | C |
| 1419 | 2.1.3.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 14.469,21 | C | 23.332,58 | 21.530,15 | 12.666,78 | C |
| 1420 | 2.1.3.1.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ | 14.469,21 | C | 23.332,58 | 21.530,15 | 12.666,78 | C |

**SMTT 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 AGOSTO/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 | 14.469,21 | C | 23.332,58 | 21.530,15 | 12.666,78 | C |
| 1422 | 2.1.3.1.1.01.01 | P | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 14.469,21 | C | 23.332,58 | 21.530,15 | 12.666,78 | C |
| | | F | | 14.469,21 | | 23.332,58 | 21.530,15 | 12.666,78 | |
| 1599 | 2.1.8 | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 17.286,79 | C | 14.160,83 | 12.304,71 | 15.430,67 | C |
| 1620 | 2.1.8.8 | | VALORES RESTITUÍVEIS | 17.286,79 | C | 14.160,83 | 12.304,71 | 15.430,67 | C |
| 1621 | 2.1.8.8.1 | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 17.286,79 | C | 14.160,83 | 12.304,71 | 15.430,67 | C |
| 1622 | 2.1.8.8.1.01 | | CONSIGNAÇÕES | 17.286,79 | C | 14.160,83 | 12.304,71 | 15.430,67 | C |
| 1624 | 2.1.8.8.1.01.02 | | INSS | 5.977,30 | C | 5.882,91 | 5.938,94 | 6.033,33 | C |
| 5418 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | F | INSS | 6.102,91 | C | 5.882,91 | 5.938,94 | 6.158,94 | 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 | 3.173,86 | C | 3.208,51 | 1.385,46 | 1.350,81 | C |
| 5422 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | F | IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 3.072,38 | C | 3.072,38 | 1.350,81 | 1.350,81 | C |
| 5423 | 2.1.8.8.1.01.04.002 | F | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 101,48 | C | 136,13 | 34,65 | 0,00 | C |
| 1630 | 2.1.8.8.1.01.08 | | ISS | 100,00 | C | 100,00 | 10,90 | 10,90 | C |
| 5424 | 2.1.8.8.1.01.08.001 | F | ISS | 100,00 | C | 100,00 | 10,90 | 10,90 | C |
| 1640 | 2.1.8.8.1.01.99 | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 8.035,63 | C | 4.969,41 | 4.969,41 | 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 | 35,94 | 35,94 | 2.847,41 | C |
| 5427 | 2.1.8.8.1.01.99.003 | F | SALARIO FAMILIA | 56,95 | C | 0,00 | 0,00 | 56,95 | C |
| 5430 | 2.1.8.8.1.01.99.006 | F | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/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 |

**SMTT 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 AGOSTO/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 | | | | 267.362,75 | | 135.908,85 | 132.384,36 | 263.838,26 | |

**SMTT 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 AGOSTO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 2211 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 713.408,75 | D | 124.599,25 | 15.912,10 | 822.095,90 | D |
| 2212 | 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 607.592,32 | D | 98.549,50 | 9.233,15 | 696.908,67 | D |
| 2213 | 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 495.856,10 | D | 84.201,34 | 9.233,15 | 570.824,29 | D |
| 2214 | 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 110.766,85 | D | 18.466,30 | 9.233,15 | 120.000,00 | D |
| 2215 | 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDA | 110.766,85 | D | 18.466,30 | 9.233,15 | 120.000,00 | D |
| 2216 | 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 110.766,85 | D | 18.466,30 | 9.233,15 | 120.000,00 | D |
| 2217 | 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 110.766,85 | D | 18.466,30 | 9.233,15 | 120.000,00 | D |
| 2267 | 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 385.089,25 | D | 65.735,04 | 0,00 | 450.824,29 | D |
| 2268 | 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA | 385.089,25 | D | 65.735,04 | 0,00 | 450.824,29 | D |
| 2269 | 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 365.807,81 | D | 65.735,04 | 0,00 | 431.542,85 | D |
| 2270 | 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 365.807,81 | D | 65.735,04 | 0,00 | 431.542,85 | 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 | 101.412,47 | D | 14.348,16 | 0,00 | 115.760,63 | D |
| 2374 | 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 95.986,76 | D | 14.282,07 | 0,00 | 110.268,83 | D |
| 2378 | 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 95.986,76 | D | 14.282,07 | 0,00 | 110.268,83 | D |
| 2379 | 3.1.2.1.2.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 95.986,76 | D | 14.282,07 | 0,00 | 110.268,83 | D |
| 2391 | 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 5.425,71 | D | 66,09 | 0,00 | 5.491,80 | D |

**SMTT 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 AGOSTO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 2400 | 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 5.425,71 | D | 66,09 | 0,00 | 5.491,80 | D |
| 2406 | 3.1.2.2.3.99 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 5.425,71 | D | 66,09 | 0,00 | 5.491,80 | 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 | 105.816,43 | D | 26.049,75 | 6.678,95 | 125.187,23 | D |
| 2587 | 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 24.759,33 | D | 11.579,25 | 6.678,95 | 29.659,63 | D |
| 2588 | 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 24.759,33 | D | 11.579,25 | 6.678,95 | 29.659,63 | D |
| 2589 | 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 24.759,33 | D | 11.579,25 | 6.678,95 | 29.659,63 | D |
| 2590 | 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 15.133,73 | D | 2.897,02 | 0,00 | 18.030,75 | D |
| 2601 | 3.3.1.1.1.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | D | 1.480,30 | 0,00 | 1.480,30 | 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 | 974,00 | D | 1.802,00 | 545,00 | 2.231,00 | 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 | 380,00 | D | 193,05 | 0,00 | 573,05 | 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 | 2.183,10 | D | 5.206,88 | 6.133,95 | 1.256,03 | D |
| 2660 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 81.057,10 | D | 14.470,50 | 0,00 | 95.527,60 | D |
| 2667 | 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 18.770,40 | D | 4.256,80 | 0,00 | 23.027,20 | D |
| 2668 | 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 18.770,40 | D | 4.256,80 | 0,00 | 23.027,20 | D |
| 2705 | 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 18.770,40 | D | 4.256,80 | 0,00 | 23.027,20 | D |
| 2706 | 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 62.286,70 | D | 10.213,70 | 0,00 | 72.500,40 | D |

**SMTT 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 AGOSTO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual N |
|--|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2707 | 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 62.286,70 D | 10.213,70 | 0,00 | 72.500,40 D |
| 2760 | 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 62.286,70 D | 10.213,70 | 0,00 | 72.500,40 D |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 713.408,75 | 124.599,25 | 15.912,10 | 822.095,90 |

**SMTT 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 AGOSTO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|---|---------------------|---|-------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|---|
| 3559 | 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 828.823,63 | C | 0,00 | 130.503,58 | 959.327,21 | C |
| 3948 | 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 825.246,72 | C | 0,00 | 130.503,58 | 955.750,30 | C |
| 3949 | 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 825.246,72 | C | 0,00 | 130.503,58 | 955.750,30 | C |
| 3950 | 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 825.246,72 | C | 0,00 | 130.503,58 | 955.750,30 | C |
| 3951 | 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 825.246,72 | C | 0,00 | 130.503,58 | 955.750,30 | C |
| 3953 | 4.5.1.1.2.02 | REPASSE RECEBIDO | 825.246,72 | C | 0,00 | 130.503,58 | 955.750,30 | C |
| 5396 | 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE RECEBIDO | 825.246,72 | C | 0,00 | 130.503,58 | 955.750,30 | C |
| 5420 | 4.5.1.1.2.02.01.001 | MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA | 784.541,45 | C | 0,00 | 127.345,15 | 911.886,60 | 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 | 6.707,76 | C | 0,00 | 3.158,43 | 9.866,19 | 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 GERADORE | 3.576,91 | C | 0,00 | 0,00 | 3.576,91 | C |
| 4300 | 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE | 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 | | | 828.823,63 | | 0,00 | 130.503,58 | 959.327,21 | |

**SMTT 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 AGOSTO/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 | 0,00 | 0,00 | 2.220.404,47 | D |
| 4313 | 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 2.078.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.078.000,00 | D |
| 4331 | 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 2.078.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.078.000,00 | D |
| 4332 | 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.078.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 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 | 219.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | D |
| 4339 | 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 219.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | D |
| 5371 | 5.2.2.1.2.01.02 | CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL | 219.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | D |
| 4351 | 5.2.2.1.3.03 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 219.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | D |
| 4357 | 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 219.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | C |
| 4358 | 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 219.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | C |
| 4365 | 5.2.2.1.9.04 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 219.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | C |
| 4399 | 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 142.404,47 | D | 0,00 | 0,00 | 142.404,47 | D |

**SMTT 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 AGOSTO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|---|----------------|-----|---|---------------------|---|----------------|-----------------|---------------------|---|
| 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 | | | | 3.096.404,47 | | 0,00 | 0,00 | 3.096.404,47 | |

**SMTT 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 AGOSTO/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 | 515.494,77 | 515.494,77 | 2.220.404,47 | C |
| 4420 | 6.2 | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 2.078.000,00 | C | 513.994,77 | 513.994,77 | 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 | 513.994,77 | 513.994,77 | 2.078.000,00 | C |
| 4435 | 6.2.2.1 | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 2.078.000,00 | C | 513.994,77 | 513.994,77 | 2.078.000,00 | C |
| 4436 | 6.2.2.1.1 | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 801.063,29 | C | 273.667,10 | 0,00 | 527.396,19 | C |
| 5278 | 6.2.2.1.1.03 | | DESPESAS CORRENTES | 665.336,79 | C | 273.667,10 | 0,00 | 391.669,69 | C |
| 5286 | 6.2.2.1.1.03.01 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 311.791,65 | C | 251.396,05 | 0,00 | 60.395,60 | C |
| 5303 | 6.2.2.1.1.03.03 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 353.545,14 | C | 22.271,05 | 0,00 | 331.274,09 | C |
| 5313 | 6.2.2.1.1.04 | | DESPESAS DE CAPITAL | 135.726,50 | C | 0,00 | 0,00 | 135.726,50 | C |
| 5321 | 6.2.2.1.1.04.04 | | INVESTIMENTOS | 128.726,50 | C | 0,00 | 0,00 | 128.726,50 | C |

**SMTT 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 AGOSTO/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 | 1.276.936,71 C | 240.327,67 | 513.994,77 | 1.550.603,81 C |
| 4442 | 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 563.586,84 C | 118.355,25 | 283.445,25 | 728.676,84 C |
| 5281 | 6.2.2.1.3.01.03 | DESPESAS CORRENTES | 542.233,34 C | 118.198,95 | 283.445,25 | 707.479,64 C |
| 5289 | 6.2.2.1.3.01.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 317.616,03 C | 98.549,50 | 260.629,20 | 479.695,73 C |
| 5293 | 6.2.2.1.3.01.03.001.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 317.616,03 C | 98.549,50 | 260.629,20 | 479.695,73 C |
| 5306 | 6.2.2.1.3.01.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 224.617,31 C | 19.649,45 | 22.816,05 | 227.783,91 C |
| 5310 | 6.2.2.1.3.01.03.003.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 224.617,31 C | 19.649,45 | 22.816,05 | 227.783,91 C |
| 5316 | 6.2.2.1.3.01.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 21.353,50 C | 156,30 | 0,00 | 21.197,20 C |
| 5324 | 6.2.2.1.3.01.04.004 | INVESTIMENTOS | 21.353,50 C | 156,30 | 0,00 | 21.197,20 C |
| 5328 | 6.2.2.1.3.01.04.004.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 21.353,50 C | 156,30 | 0,00 | 21.197,20 C |
| 4444 | 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 27.188,91 C | 121.748,02 | 118.579,65 | 24.020,54 C |
| 5283 | 6.2.2.1.3.03.03 | DESPESAS CORRENTES | 25.768,91 C | 120.328,02 | 118.423,35 | 23.864,24 C |
| 5291 | 6.2.2.1.3.03.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.148,01 C | 98.415,44 | 98.549,50 | 14.282,07 C |
| 5308 | 6.2.2.1.3.03.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.620,90 C | 21.912,58 | 19.873,85 | 9.582,17 C |
| 5318 | 6.2.2.1.3.03.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.420,00 C | 1.420,00 | 156,30 | 156,30 C |
| 5326 | 6.2.2.1.3.03.04.004 | INVESTIMENTOS | 1.420,00 C | 1.420,00 | 156,30 | 156,30 C |
| 4445 | 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 686.160,96 C | 224,40 | 111.969,87 | 797.906,43 C |
| 5284 | 6.2.2.1.3.04.03 | DESPESAS CORRENTES | 686.160,96 C | 224,40 | 110.549,87 | 796.486,43 C |
| 5292 | 6.2.2.1.3.04.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 593.444,31 C | 0,00 | 89.182,29 | 682.626,60 C |

**SMTT 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 AGOSTO/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 | 92.716,65 | C | 224,40 | 21.367,58 | 113.859,83 | C |
| 5319 | 6.2.2.1.3.04.04 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | C | 0,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | C |
| 5327 | 6.2.2.1.3.04.04.004 | INVESTIMENTOS | 0,00 | C | 0,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | C |
| 4479 | 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 142.404,47 | C | 1.500,00 | 1.500,00 | 142.404,47 | C |
| 4480 | 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 2.490,00 | C | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.490,00 | C |
| 4481 | 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.500,00 | C | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 5407 | 6.3.1.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.500,00 | C | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 5556 | 6.3.1.1.1.07 | RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) | 1.500,00 | C | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 4483 | 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | C |
| 5409 | 6.3.1.3.1 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | C | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | C |
| 5558 | 6.3.1.3.1.07 | RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) | 0,00 | C | 0,00 | 1.500,00 | 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 |

**SMTT 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 AGOSTO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|--|----------------|-----|---------------------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 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 | | 515.494,77 | 515.494,77 | 2.220.404,47 | |

**SMTT 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 AGOSTO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|----------------------------|----------------|-----|--|-------------------|---|-------------------|-----------------|---------------------|---|
| 4501 | 7 | | CONTROLES DEVEDORES | 941.687,77 | D | 142.772,35 | 0,00 | 1.084.460,12 | D |
| 4603 | 7.2 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 941.687,77 | D | 142.772,35 | 0,00 | 1.084.460,12 | D |
| 4604 | 7.2.1 | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 941.687,77 | D | 142.772,35 | 0,00 | 1.084.460,12 | D |
| 4605 | 7.2.1.1 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 941.687,77 | D | 142.772,35 | 0,00 | 1.084.460,12 | D |
| 4606 | 7.2.1.1.1 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 941.687,77 | D | 142.772,35 | 0,00 | 1.084.460,12 | D |
| CONTROLES DEVEDORES | | | | 941.687,77 | | 142.772,35 | 0,00 | 1.084.460,12 | |

**SMTT 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 AGOSTO/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|---------------------------|----------------|-----|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 4663 | 8 | | CONTROLES CREDORES | 941.687,77 | C | 541.960,31 | 684.732,66 | 1.084.460,12 | C |
| 4938 | 8.2 | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 941.687,77 | C | 541.960,31 | 684.732,66 | 1.084.460,12 | C |
| 4939 | 8.2.1 | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 941.687,77 | C | 541.960,31 | 684.732,66 | 1.084.460,12 | C |
| 4940 | 8.2.1.1 | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 941.687,77 | C | 541.960,31 | 684.732,66 | 1.084.460,12 | C |
| 4941 | 8.2.1.1.1 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 577.354,85 | D | 285.935,87 | 142.772,35 | 720.518,37 | D |
| 5132 | 8.2.1.1.1.01 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | -577.354,85 | D | 285.935,87 | 142.772,35 | -720.518,37 | D |
| 4942 | 8.2.1.1.2 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH | 565.086,84 | C | 119.855,25 | 283.445,25 | 728.676,84 | C |
| 4943 | 8.2.1.1.3 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID | 105.820,60 | C | 135.908,85 | 132.384,36 | 102.296,11 | C |
| 4944 | 8.2.1.1.3.01 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 88.533,81 | C | 121.748,02 | 120.079,65 | 86.865,44 | C |
| 4945 | 8.2.1.1.3.02 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 17.286,79 | C | 14.160,83 | 12.304,71 | 15.430,67 | C |
| 4947 | 8.2.1.1.4 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 848.135,18 | C | 260,34 | 126.130,70 | 974.005,54 | C |
| CONTROLES CREDORES | | | | 941.687,77 | | 541.960,31 | 684.732,66 | 1.084.460,12 | |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555

ANEXOS

GERENCIAIS

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| Movimentação | Em | Lançamento | Fornecedor | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|--|------------|-------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| PAGAMENTO TOTAL | 12/08/2016 | EXT-000157 | 16 - BANESE | OF030/2016 | | 975,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 12/08/2016 | EXT-000158 | 247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | OF030/2016 | | 3.921,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 12/08/2016 | EXT-000159 | 248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE | OF030/2016 | | 35,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 22/08/2016 | EXT-000155 | 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | OF031/2016 | | 4.558,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 22/08/2016 | EXT-000156 | 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | OF031/2016 | | 1.324,82 | 0,00 |
| ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL | 24/08/2016 | EXT-000159 | 248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE | OF030/2016 | | 35,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/08/2016 | EXT-000160 | 248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE | OF030/2016 | | 35,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/08/2016 | EXT-000161 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF031/2016 | | 22,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/08/2016 | EXT-000162 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF031/2016 | | 22,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/08/2016 | EXT-000163 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF031/2016 | | 22,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/08/2016 | EXT-000164 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF031/2016 | | 22,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/08/2016 | EXT-000165 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF031/2016 | | 9,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/08/2016 | EXT-000166 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF031/2016 | | 9,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/08/2016 | EXT-000167 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF031/2016 | | 9,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/08/2016 | EXT-000168 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF031/2016 | | 9,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/08/2016 | EXT-000169 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF031/2016 | | 4,28 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/08/2016 | EXT-000170 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF031/2016 | | 2,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/08/2016 | EXT-000171 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF031/2016 | | 100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/08/2016 | EXT-000172 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF031/2016 | | 521,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/08/2016 | EXT-000173 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF031/2016 | | 151,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/08/2016 | EXT-000174 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF031/2016 | | 1.199,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 24/08/2016 | EXT-000175 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF031/2016 | | 1.199,69 | 0,00 |
| TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO) | | | | | 21 | 14.160,83 | 0,00 |
| TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO) | | | | | 1 | 35,94 | 0,00 |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 44 - RECEITA 01/08/2016 A 31/08/2016

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|-----------|-------------------|
| Extra: 1 | Descrição: INSS | Contábil: 5418 | | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | | LANÇAMENTOS: | 2 | 5.938,94 |
| Extra: 2 | Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA | Contábil: 5419 5420 | | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | | LANÇAMENTOS: | 49 | 127.345,15 |
| 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: | 3 | 34,65 |
| Extra: 12 | Descrição: ISS | Contábil: 5424 | | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | | LANÇAMENTOS: | 1 | 10,90 |
| 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 | 3.158,43 |
| TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL) | | LANÇAMENTOS: | 65 | 142.772,35 |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

**SMTT 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 01/08/2016 A 31/08/2016**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 |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 01/08/2016 | 01/08/2016 | 156 | ESTIMATIVO | 930 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 01/08/2016 | 01/08/2016 | 157 | ESTIMATIVO | 930 | 39.600,00 | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 39.600,00 |
| 01/08/2016 | 01/08/2016 | 158 | ESTIMATIVO | 930 | 7.240,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240,00 | 7.240,00 |
| 01/08/2016 | 01/08/2016 | 159 | ESTIMATIVO | 930 | 3.989,96 | 0,00 | 0,00 | 3.989,96 | 3.989,96 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 4 | 176.829,96 | 0,00 | 0,00 | 176.829,96 | 176.829,96 |

Fornecedor: 81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| 01/08/2016 | 01/08/2016 | 162 | ESTIMATIVO | 939 | 17.027,20 | 0,00 | 0,00 | 17.027,20 | 17.027,20 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 1 | 17.027,20 | 0,00 | 0,00 | 17.027,20 | 17.027,20 |

Fornecedor: 247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|---------------|
| 01/08/2016 | 01/08/2016 | 163 | ESTIMATIVO | 940 | 284,30 | 0,00 | 0,00 | 284,30 | 284,30 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 1 | 284,30 | 0,00 | 0,00 | 284,30 | 284,30 |

Fornecedor: 196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| 01/08/2016 | 01/08/2016 | 160 | ESTIMATIVO | 930 | 65.345,06 | 0,00 | 0,00 | 65.345,06 | 65.345,06 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 1 | 65.345,06 | 0,00 | 0,00 | 65.345,06 | 65.345,06 |

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 |
|---------------------------------|------------|---------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 01/08/2016 | 01/08/2016 | 161 | ESTIMATIVO | 931 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 31/08/2016 | 31/08/2016 | 990123 | SUBEMPENHO | 931 | 10.921,30 | 0,00 | 10.921,30 | 0,00 | 10.921,30 |
| 31/08/2016 | 31/08/2016 | 990124 | SUBEMPENHO | 931 | 3.360,77 | 0,00 | 3.360,77 | 0,00 | 3.360,77 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 3 | 16.782,07 | 0,00 | 14.282,07 | 2.500,00 | 16.782,07 |
| TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 10 | 276.268,59 | 0,00 | 14.282,07 | 261.986,52 | 276.268,59 |
| TOTAL GERAL | | | | Quantidade: 10 | 276.268,59 | 0,00 | 14.282,07 | 261.986,52 | 276.268,59 |



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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| Emissão | Número OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Pago | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 02/08/2016 | 246 | EMP-990107 | 247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 | AVISO | | 56,98 | 0,00 |
| 03/08/2016 | 248 | EMP-000036 | 271 - ACCYOLI COMERCIO LTDA - ME | 3 | OF029/2016 | | 167,40 | 0,00 |
| 03/08/2016 | 249 | EMP-000037 | 271 - ACCYOLI COMERCIO LTDA - ME | 3 | OF029/2016 | | 57,00 | 0,00 |
| 03/08/2016 | 250 | EMP-000100 | 226 - J C INFORMATICA LTDA - EPP | 3 | OF029/2016 | | 120,00 | 0,00 |
| 03/08/2016 | 251 | EMP-000102 | 226 - J C INFORMATICA LTDA - EPP | 3 | OF029/2016 | | 1.300,00 | 0,00 |
| 03/08/2016 | 247 | EMP-000111 | 212 - SM MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - ME | 3 | OF029/2016 | | 477,60 | 0,00 |
| 04/08/2016 | 252 | EMP-000020 | 245 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGAO MELO - ME | 3 | OF029/2016 | | 750,00 | 2,25 |
| 12/08/2016 | 122 | EXT-000157 | 16 - BANESE | 5 | OF030/2016 | | 975,59 | 0,00 |
| 12/08/2016 | 123 | EXT-000158 | 247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 | OF030/2016 | | 3.921,94 | 0,00 |
| 12/08/2016 | 253 | EMP-990108 | 247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 | OF030/2016 | | 7,85 | 0,00 |
| 15/08/2016 | 254 | EMP-000030 | 23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4 | CH.047299 | | 5.128,53 | 0,00 |
| 18/08/2016 | 257 | EMP-000021 | 253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 3 | OF030/2016 | | 660,00 | 9,90 |
| 18/08/2016 | 256 | EMP-000022 | 71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP | 3 | OF030/2016 | | 595,00 | 0,00 |
| 18/08/2016 | 262 | EMP-000023 | 45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME | 4 | OF030/2016 | | 360,25 | 0,00 |
| 18/08/2016 | 255 | EMP-000024 | 197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. COI3 | 3 | OF030/2016 | | 1.500,00 | 22,50 |
| 18/08/2016 | 261 | EMP-000035 | 270 - J ALVES & CIA LTDA | 4 | OF030/2016 | | 3.471,55 | 0,00 |
| 18/08/2016 | 258 | EMP-000164 | 184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE | 3 | OF030/2016 | | 290,90 | 0,00 |
| 18/08/2016 | 259 | EMP-000165 | 184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE | 3 | OF030/2016 | | 290,90 | 0,00 |
| 18/08/2016 | 260 | EMP-000166 | 184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE | 3 | OF030/2016 | | 105,25 | 0,00 |
| 22/08/2016 | 125 | EXT-000155 | 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 2 | OF031/2016 | | 4.558,09 | 0,00 |
| 22/08/2016 | 126 | EXT-000156 | 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 2 | OF031/2016 | | 1.324,82 | 0,00 |
| 22/08/2016 | 264 | EMP-000167 | 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 2 | OF031/2016 | | 50,63 | 0,00 |
| 22/08/2016 | 266 | EMP-000168 | 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 2 | OF031/2016 | | 15,46 | 0,00 |
| 22/08/2016 | 263 | EMP-990105 | 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 2 | OF031/2016 | | 10.787,24 | 0,00 |
| 22/08/2016 | 265 | EMP-990106 | 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 2 | OF031/2016 | | 3.360,77 | 0,00 |
| 24/08/2016 | 127 | EXT-000160 | 248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :5 | 5 | OF030/2016 | | 35,94 | 0,00 |
| 24/08/2016 | 128 | EXT-000161 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3 | OF031/2016 | | 22,50 | 0,00 |
| 24/08/2016 | 129 | EXT-000162 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3 | OF031/2016 | | 22,50 | 0,00 |
| 24/08/2016 | 130 | EXT-000163 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3 | OF031/2016 | | 22,50 | 0,00 |

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

| Emissão | Número OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Pago | Desconto | |
|---------------------------|------------------|-------------------|--|--------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|------------------|
| 24/08/2016 | 131 | EXT-000164 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3 | OF031/2016 | | 22,50 | 0,00 | |
| 24/08/2016 | 132 | EXT-000165 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3 | OF031/2016 | | 9,90 | 0,00 | |
| 24/08/2016 | 133 | EXT-000166 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3 | OF031/2016 | | 9,90 | 0,00 | |
| 24/08/2016 | 134 | EXT-000167 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3 | OF031/2016 | | 9,90 | 0,00 | |
| 24/08/2016 | 135 | EXT-000168 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3 | OF031/2016 | | 9,90 | 0,00 | |
| 24/08/2016 | 136 | EXT-000169 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3 | OF031/2016 | | 4,28 | 0,00 | |
| 24/08/2016 | 137 | EXT-000170 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3 | OF031/2016 | | 2,25 | 0,00 | |
| 24/08/2016 | 138 | EXT-000171 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3 | OF031/2016 | | 100,00 | 0,00 | |
| 24/08/2016 | 139 | EXT-000172 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 5 | OF031/2016 | | 521,88 | 0,00 | |
| 24/08/2016 | 140 | EXT-000173 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 5 | OF031/2016 | | 151,12 | 0,00 | |
| 24/08/2016 | 141 | EXT-000174 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 5 | OF031/2016 | | 1.199,69 | 0,00 | |
| 24/08/2016 | 142 | EXT-000175 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 5 | OF031/2016 | | 1.199,69 | 0,00 | |
| 24/08/2016 | 267 | EMP-990122 | 247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 | AVISO | | 7,85 | 0,00 | |
| 26/08/2016 | 269 | EMP-000030 | 23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4 | CH.047301 | | 2.254,56 | 0,00 | |
| 26/08/2016 | 268 | EMP-000044 | 163 - SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME | 3 | OF032/2016 | | 545,00 | 10,90 | |
| 26/08/2016 | 270 | EMP-990109 | 81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS | 4 | OF031/2016 | | 4.256,80 | 0,00 | |
| 31/08/2016 | 272 | EMP-990110 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | 5 | AVISO | | 33.923,09 | 8.797,17 | |
| 31/08/2016 | 273 | EMP-990111 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | 5 | AVISO | | 635,88 | 0,00 | |
| 31/08/2016 | 274 | EMP-990112 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | 5 | AVISO | | 1.321,52 | 0,00 | |
| 31/08/2016 | 275 | EMP-990113 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | 5 | AVISO | | 13.200,00 | 0,00 | |
| 31/08/2016 | 276 | EMP-990114 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | 5 | AVISO | | 1.554,44 | 0,00 | |
| 31/08/2016 | 277 | EMP-990115 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | 5 | AVISO | | 2.640,00 | 0,00 | |
| 31/08/2016 | 278 | EMP-990116 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | 5 | AVISO | | 2.000,91 | 0,00 | |
| 31/08/2016 | 279 | EMP-990117 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | 5 | AVISO | | 3.298,26 | 0,00 | |
| 31/08/2016 | 280 | EMP-990118 | 196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS | 5 | AVISO | | 9.233,15 | 3.426,05 | |
| 31/08/2016 | 281 | EMP-990119 | 196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS | 5 | AVISO | | 6.654,94 | 0,00 | |
| 31/08/2016 | 282 | EMP-990120 | 196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS | 5 | AVISO | | 506,00 | 0,00 | |
| 31/08/2016 | 271 | EMP-990121 | 4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3 | OF032/2016 | | 384,16 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL - PAGO | | | | | | | 57 | 126.094,76 | 12.268,77 |



SMTT DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/08/2016 A 31/08/2016

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

EXTRATOS

CONCILIAÇÕES

**SMTT 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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/07 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/08/2016 |
|---|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 2 | BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4) | X | 5.177,78 | 20.030,92 | 20.097,01 | 5.111,69 |
| | BANESE SMTT | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 5.177,78 | 20.030,92 | 20.097,01 | 5.111,69 |
| 3 | BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5) | X | 6.694,04 | 12.444,53 | 7.254,94 | 11.883,63 |
| | BANESE SMTT TAXAS | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 6.694,04 | 12.444,53 | 7.254,94 | 11.883,63 |
| 4 | BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2) | X | 40.371,08 | 24.107,45 | 15.471,69 | 49.006,84 |
| | BANESE SMTT MULTAS | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 40.371,08 | 24.107,45 | 15.471,69 | 49.006,84 |
| 5 | CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0) | M | 663,42 | 83.031,02 | 83.046,72 | 647,72 |
| | CEF SMTT | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 663,42 | 83.031,02 | 83.046,72 | 647,72 |
| 6 | CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0) | M | 36.605,25 | 2.842,59 | 0,00 | 39.447,84 |
| | CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 36.605,25 | 2.842,59 | 0,00 | 39.447,84 |
| 7 | CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8) | M | 4.041,02 | 315,84 | 0,00 | 4.356,86 |
| | CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 4.041,02 | 315,84 | 0,00 | 4.356,86 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) | | | | | | |
| TOTAL MOVIMENTO | | | 52.242,90 | 56.582,90 | 42.823,64 | 66.002,16 |
| 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | | 52.242,90 | 56.582,90 | 42.823,64 | 66.002,16 |
| TOTAL GRUPO | | | 52.242,90 | 56.582,90 | 42.823,64 | 66.002,16 |
| 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | | 52.242,90 | 56.582,90 | 42.823,64 | 66.002,16 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) | | | | | | |
| TOTAL MOVIMENTO | | | 41.309,69 | 86.189,45 | 83.046,72 | 44.452,42 |
| 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | | 41.309,69 | 86.189,45 | 83.046,72 | 44.452,42 |
| TOTAL GRUPO | | | 41.309,69 | 86.189,45 | 83.046,72 | 44.452,42 |
| 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | | 41.309,69 | 86.189,45 | 83.046,72 | 44.452,42 |

**SMTT 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 01/08/2016 ATÉ 31/08/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/07 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 31/08/2016 | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|----------|------------|
| RESUMO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| | TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G) | A | 93.552,59 | B | 142.772,35 | C | 125.870,36 | D | 110.454,58 |
| | 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 | 93.552,59 | J | 142.772,35 | K | 125.870,36 | L | 110.454,58 |
| | RECEITA/DESPESA (O=I+M-N) | | | M | 142.772,35 | N | 125.870,36 | O | 110.454,58 |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A AGOSTO/2016

| Seq. | Nº Agência | Nº Conta | Descrição Conta | Saldo em 31/08/2016 | |
|--------------|------------|----------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Contábil | Extrato |
| 1 | 002 | 300244-4 | BANESE SMTT | 5.111,69 | 5.111,69 |
| 2 | 002 | 300249-5 | BANESE SMTT TAXAS | 11.883,63 | 11.883,63 |
| 3 | 002 | 300245-2 | BANESE SMTT MULTAS | 49.006,84 | 49.006,84 |
| 4 | 0561 | 420-0 | CEF SMTT | 647,72 | 647,72 |
| 5 | 0561 | 457-0 | CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO | 39.447,84 | 39.447,84 |
| 6 | 0561 | 458-8 | CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA | 4.356,86 | 4.356,86 |
| TOTAL | | | | 110.454,58 | 110.454,58 |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555



Banese

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 | 5.111,69 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 5.111,69 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial:Final:

Período Solicitado: 01/08/2016 a 31/08/2016

Saldo Anterior: 5.177,78 +

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|----------------|-----------|-------------|----------------------|
| 19/08/2016 | TRANSF ON-LINE | 2013 | 20.030,92 + | 25.208,70 + |
| 22/08/2016 | ATM - GPS | 994001 | 15.395,96 - | 9.812,74 + |
| 22/08/2016 | ATM - GPS | 994001 | 4.701,05 - | 5.111,69 + |



Alô Banese

0800 2843218



Ouvidoria

0800 2845757



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300249-5
SMIT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------|
| Da conta | 11.883,63 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 369,60 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 11.883,63 + | | |
| | | Saldos bloqueados | |
| | | 24h | 123,20 |
| | | 48h | 246,40 |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2016

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/08/2016 a 31/08/2016

Saldo Anterior: 6.674,04 +

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 01/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 0 | 150,50 + | 6.674,04 + |
| 01/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 629,65 + | 7.303,69 + |
| 02/08/2016 | DEV DOC ON-LINE | 123520 | 244,40 + | 7.548,09 + |
| 02/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 121212 | 660,95 + | 7.548,09 + |
| 02/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 123,20 + | 7.671,29 + |
| 03/08/2016 | ATM - TRF ONLINE | 994002 | 477,60 - | 7.193,69 + |
| 03/08/2016 | ATM - DOC ELETR | 994001 | 224,40 - | 6.969,29 + |
| 03/08/2016 | ATM - DOC ELETR | 994002 | 1.300,00 - | 5.669,29 + |
| 03/08/2016 | ATM - DOC ELETR | 994002 | 120,00 - | 5.549,29 + |
| 03/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 121212 | 150,50 + | 5.549,29 + |
| 03/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 150,50 + | 5.699,79 + |
| 04/08/2016 | ATM - TRF ONLINE | 994002 | 747,75 - | 4.952,04 + |
| 04/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 121212 | 123,20 + | 4.952,04 + |
| 04/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 660,95 + | 5.612,99 + |
| 05/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 121212 | 630,00 + | 5.612,99 + |
| 05/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 150,50 + | 5.763,49 + |
| 08/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 0 | 139,98 + | 5.763,49 + |
| 08/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 123,20 + | 5.886,69 + |
| 09/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 121212 | 618,00 + | 5.886,69 + |
| 09/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 630,00 + | 6.516,69 + |
| 10/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 121212 | 260,05 + | 6.516,69 + |
| 10/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 139,98 + | 6.656,67 + |

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|-----------------|-----------|-------------|----------------------|
| 11/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 121212 | 123,20 + | 6.656,67 + |
| 11/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 618,00 + | 7.274,67 + |
| 12/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 121212 | 631,65 + | 7.274,67 + |
| 12/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 260,05 + | 7.534,72 + |
| 15/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 0 | 987,60 + | 7.534,72 + |
| 15/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 123,20 + | 7.657,92 + |
| 16/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 121212 | 1.152,10 + | 7.657,92 + |
| 16/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 631,65 + | 8.289,57 + |
| 17/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 0 | 508,45 + | 8.289,57 + |
| 17/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 987,60 + | 9.277,17 + |
| 18/08/2016 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 650,10 - | 8.627,07 + |
| 18/08/2016 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 595,00 - | 8.032,07 + |
| 18/08/2016 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 1.477,50 - | 6.554,57 + |
| 18/08/2016 | ATM - DUA | 104517 | 105,25 - | 6.449,32 + |
| 18/08/2016 | ATM - DUA | 104522 | 290,90 - | 6.158,42 + |
| 18/08/2016 | ATM - DUA | 105692 | 290,90 - | 5.867,52 + |
| 18/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 121212 | 246,40 + | 5.867,52 + |
| 18/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 1.152,10 + | 7.019,62 + |
| 19/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 121212 | 866,40 + | 7.019,62 + |
| 19/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 508,45 + | 7.528,07 + |
| 22/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 0 | 369,60 + | 7.528,07 + |
| 22/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 246,40 + | 7.774,47 + |
| 23/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 0 | 989,60 + | 7.774,47 + |
| 23/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 866,40 + | 8.640,87 + |
| 24/08/2016 | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 236,13 - | 8.404,74 + |
| 24/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 121212 | 1.103,70 + | 8.404,74 + |
| 24/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 369,60 + | 8.774,34 + |
| 25/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 121212 | 246,40 + | 8.774,34 + |
| 25/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 989,60 + | 9.763,94 + |
| 26/08/2016 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 534,10 - | 9.229,84 + |
| 26/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 0 | 1.067,85 + | 9.229,84 + |
| 26/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 1.103,70 + | 10.333,54 + |
| 29/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 121212 | 620,00 + | 10.333,54 + |
| 29/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 246,40 + | 10.579,94 + |
| 30/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 121212 | 123,20 + | 10.579,94 + |
| 30/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 1.067,85 + | 11.647,79 + |
| 31/08/2016 | ATM - TELEMAR | 104932 | 384,16 - | 11.263,63 + |
| 31/08/2016 | LANC BLOQ 48H | 121212 | 246,40 + | 11.263,63 + |
| 31/08/2016 | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 620,00 + | 11.883,63 + |

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



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 | 49.006,84 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 49.006,84 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Agosto/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/08/2016 a 31/08/2016

Saldo Anterior: 40.371,08 +

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|--------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 01/08/2016 | REPASSE MULTAS | 270716 | 557,92 + | 40.929,00 + |
| 02/08/2016 | REPASSE MULTAS | 280716 | 1.621,67 + | 42.550,67 + |
| 03/08/2016 | REPASSE MULTAS | 290716 | 3.156,48 + | 45.707,15 + |
| 04/08/2016 | REPASSE MULTAS | 10816 | 1.847,93 + | 47.555,08 + |
| 05/08/2016 | REPASSE MULTAS | 20816 | 858,78 + | 48.413,86 + |
| 08/08/2016 | REPASSE MULTAS | 30816 | 1.297,14 + | 49.711,00 + |
| 09/08/2016 | REPASSE MULTAS | 40816 | 368,86 + | 50.079,86 + |
| 10/08/2016 | REPASSE MULTAS | 50816 | 476,19 + | 50.556,05 + |
| 11/08/2016 | REPASSE MULTAS | 80816 | 749,54 + | 51.305,59 + |
| 12/08/2016 | REPASSE MULTAS | 90816 | 449,68 + | 51.755,27 + |
| 15/08/2016 | REPASSE MULTAS | 100816 | 563,13 + | 52.318,40 + |
| 16/08/2016 | REPASSE MULTAS | 110816 | 1.185,57 + | 53.503,97 + |
| 16/08/2016 | CHQ COMP NORMAL | 47299 | 5.128,53 - | 48.375,44 + |
| 17/08/2016 | REPASSE MULTAS | 120816 | 878,97 + | 49.254,41 + |
| 18/08/2016 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 3.471,55 - | 45.782,86 + |
| 18/08/2016 | ATM - DOC ELET | 994001 | 360,25 - | 45.422,61 + |
| 18/08/2016 | REPASSE MULTAS | 150816 | 1.572,48 + | 46.995,09 + |
| 19/08/2016 | REPASSE MULTAS | 160816 | 1.247,15 + | 48.242,24 + |
| 22/08/2016 | REPASSE MULTAS | 170816 | 449,45 + | 48.691,69 + |
| 23/08/2016 | REPASSE MULTAS | 180816 | 247,29 + | 48.938,98 + |
| 24/08/2016 | REPASSE MULTAS | 190816 | 121,75 + | 49.060,73 + |
| 25/08/2016 | REPASSE MULTAS | 220816 | 413,10 + | 49.473,83 + |
| 26/08/2016 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 851,36 - | 48.622,47 + |
| 26/08/2016 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 851,36 - | 47.771,11 + |

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 26/08/2016 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 851,36 - | 46.919,75 + |
| 26/08/2016 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 851,36 - | 46.068,39 + |
| 26/08/2016 | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 851,36 - | 45.217,03 + |
| 26/08/2016 | REPASSE MULTAS | 230816 | 679,98 + | 45.897,01 + |
| 29/08/2016 | REPASSE MULTAS | 240816 | 0,02 + | 45.897,03 + |
| 29/08/2016 | CHQ COMP NORMAL | 47301 | 2.254,56 - | 43.642,47 + |
| 30/08/2016 | REPASSE MULTAS | 250816 | 3.990,42 + | 47.632,89 + |
| 31/08/2016 | REPASSE MULTAS | 260816 | 1.373,95 + | 49.006,84 + |



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000420-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------------|-------------|-------------|
| 02/08/2016 | 226650 | TAR CX PRG | 56,98D | 606,44C |
| 11/08/2016 | 196134 | CRED TEV | 8.005,85C | 8.612,29C |
| 12/08/2016 | 003260 | DOC ELET E | 975,59D | 7.636,70C |
| 12/08/2016 | 000000 | DEB.AUTOR. | 526,31D | 7.110,39C |
| 12/08/2016 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.395,63D | 3.714,76C |
| 12/08/2016 | 021451 | TEV MESM T | 35,94D | 3.678,82C |
| 12/08/2016 | 003260 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 3.670,97C |
| 24/08/2016 | 020301 | DOC ELET E | 3.072,38D | 598,59C |
| 24/08/2016 | 020301 | DOC/TEDELETRONICO | 7,85D | 590,74C |
| 30/08/2016 | 150772 | CRED TEV | 62.801,95C | 63.392,69C |
| 31/08/2016 | 226650 | DB FOL PAG | 62.744,97D | 647,72C |
| 31/08/2016 | - | Saldo Atualizado | | 647,72C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000457-0

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 05/08/2016 | 131669 | CRED TEV | 1.623,37C | 38.228,62C |
| 22/08/2016 | 261608 | CRED TEV | 1.219,22C | 39.447,84C |
| 31/08/2016 | - | Saldo Atualizado | | 39.447,84C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600055
0561/006/00000458-8
SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 05/08/2016 | 131644 | CRED TEV | 180,37C | 4.221,39C |
| 22/08/2016 | 261622 | CRED TEV | 135,47C | 4.356,86C |
| 31/08/2016 | - | Saldo Atualizado | | 4.356,86C |



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A AGOSTO/2016

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

MARIANA SANTOS DA SILVA
CONTADORA
CRC: SE - 7.555