

**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 FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	179,73	24,48	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	-17.470,57	6.528,80
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	179,73	24,48	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-17.470,57	6.528,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	114.257,38	100.245,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	114.257,38	100.245,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	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)	114.257,38	100.245,77	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.611,26	4.544,63	RP PROCESSADOS PAGOS	35.352,68	6.048,96
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-105.162,97	-82.496,92	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	1.500,00	6.048,96
VALORES RESTITUÍVEIS	14.895,37	7.655,69	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	33.852,68	0,00
INSS	4.854,88	5.049,43	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	990,00	600,00
INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS	220,00	0,00	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	0,00	600,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.320,47	1.304,90	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	990,00	0,00
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	62,40	53,48	VALORES RESTITUÍVEIS	11.633,58	6.080,35
ISS	100,00	0,00	INSS	4.849,28	4.814,74
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	3.277,87	325,17	INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS	220,00	0,00
SALARIO FAMILIA	58,32	69,86	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	3.277,87	325,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	17,97	98,89	SALARIO FAMILIA	145,80	78,60
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	975,59	753,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	17,97	107,88
SALARIO MATERNIDADE	3.627,03	0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	975,59	753,96
TRienio MATERNIDADE	108,81	0,00	SALARIO MATERNIDADE	1.943,05	0,00
ADICIONAL ELEVAÇÃO ESCOLARIDADE MATERNIDADE	272,03	0,00	TRienio MATERNIDADE	58,29	0,00
			ADICIONAL ELEVAÇÃO ESCOLARIDADE MATERNIDADE	145,73	0,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-85.656,34	-70.296,60	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	47.976,26	12.729,31
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2016

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	42.172,13	46.727,78	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.447,21	57.443,32
CONTA ÚNICA	42.172,13	46.727,78	CONTA ÚNICA	40.447,21	57.443,32
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
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	42.172,13	46.727,78	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	40.447,21	57.443,32
TOTAL (V=I+II+III+IV)	70.952,90	76.701,43	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	70.952,90	76.701,43

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186