

**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 FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	329.526,57	D	139.130,71	141.595,83	327.061,45	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	47.812,37	D	139.130,71	141.595,83	45.347,25	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	42.172,13	D	137.912,54	139.637,46	40.447,21	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	42.172,13	D	137.912,54	139.637,46	40.447,21	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	42.172,13	D	137.912,54	139.637,46	40.447,21	D
7	1.1.1.1.1.02		<b>CONTA ÚNICA</b>	42.172,13	D	137.912,54	139.637,46	40.447,21	D
5373	1.1.1.1.1.02.01		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>	26.171,77	D	69.253,11	74.407,17	21.017,71	D
5377	1.1.1.1.1.02.01.001		<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	26.171,77	D	69.253,11	74.407,17	21.017,71	D
5379	1.1.1.1.1.02.01.001.002	F	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	848,35	D	47.343,47	44.502,65	3.689,17	D
5380	1.1.1.1.1.02.01.001.003	F	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	20.154,19	D	21.008,70	29.904,52	11.258,37	D
5381	1.1.1.1.1.02.01.001.004	F	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	5.169,23	D	900,94	0,00	6.070,17	D
5374	1.1.1.1.1.02.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	16.000,36	D	68.659,43	65.230,29	19.429,50	D
5382	1.1.1.1.1.02.02.001		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	16.000,36	D	68.659,43	65.230,29	19.429,50	D
5383	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	55,44	D	65.230,29	65.230,29	55,44	D
5561	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	14.374,03	D	3.086,23	0,00	17.460,26	D
5562	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	1.570,89	D	342,91	0,00	1.913,80	D
561	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	5.640,24	D	1.218,17	1.958,37	4.900,04	D
582	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	5.640,24	D	1.218,17	1.958,37	4.900,04	D
583	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	5.640,24	D	1.218,17	1.958,37	4.900,04	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.640,24	D	1.218,17	1.958,37	4.900,04	D

**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 MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
616	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	281.714,20	D	0,00	0,00	281.714,20	D
967	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	281.714,20	D	0,00	0,00	281.714,20	D
968	1.2.3.1		<b>BENS MOVEIS</b>	281.714,20	D	0,00	0,00	281.714,20	D
969	1.2.3.1.1		<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	281.714,20	D	0,00	0,00	281.714,20	D
997	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	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
1010	1.2.3.1.1.05		<b>VEÍCULOS</b>	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		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	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
<b>ATIVO</b>				<b>329.526,57</b>		<b>139.130,71</b>	<b>141.595,83</b>	<b>327.061,45</b>	

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	284.512,27	C	133.703,97	105.234,34	256.042,64	C
1185	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	122.970,12	C	133.703,97	105.234,34	94.500,49	C
1186	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR'</b>	94.565,65	C	101.054,16	78.886,86	72.398,35	C
1187	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	67.614,19	C	70.163,75	62.466,15	59.916,59	C
1188	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	67.614,19	C	70.163,75	62.466,15	59.916,59	C
1189	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	67.614,19	C	70.163,75	62.466,15	59.916,59	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	67.614,19	C	70.163,75	62.466,15	59.916,59	C
		F		67.614,19		70.163,75	62.466,15	59.916,59	
1253	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	26.951,46	C	30.890,41	16.420,71	12.481,76	C
1268	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	26.951,46	C	28.812,26	14.342,56	12.481,76	C
1269	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	26.951,46	C	28.812,26	14.342,56	12.481,76	C
		F		26.951,46		28.812,26	14.342,56	12.481,76	
1271	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	C	2.078,15	2.078,15	0,00	C
1272	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	0,00	C	2.078,15	2.078,15	0,00	C
1273	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	2.078,15	2.078,15	0,00	C
		F		0,00		2.078,15	2.078,15	0,00	
1418	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	17.472,53	C	20.600,40	11.036,28	7.908,41	C
1419	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	17.472,53	C	20.600,40	11.036,28	7.908,41	C
1420	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ</b>	17.472,53	C	20.600,40	11.036,28	7.908,41	C

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1421	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	17.472,53	C	20.600,40	11.036,28	7.908,41	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.472,53	C	20.600,40	11.036,28	7.908,41	C
		F		17.472,53		20.600,40	11.036,28	7.908,41	
1599	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	10.931,94	C	12.049,41	15.311,20	14.193,73	C
1620	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	10.931,94	C	12.049,41	15.311,20	14.193,73	C
1621	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	10.931,94	C	12.049,41	15.311,20	14.193,73	C
1622	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	10.931,94	C	12.049,41	15.311,20	14.193,73	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		<b>INSS</b>	5.163,67	C	5.069,28	5.074,88	5.169,27	C
5418	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	4.849,28	C	4.849,28	4.854,88	4.854,88	C
5426	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS	314,39	C	220,00	220,00	314,39	C
1626	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	2.460,87	C	0,00	1.382,87	3.843,74	C
5422	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.448,56	C	0,00	1.320,47	3.769,03	C
5423	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	12,31	C	0,00	62,40	74,71	C
1630	2.1.8.8.1.01.08		<b>ISS</b>	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
5424	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
1640	2.1.8.8.1.01.99		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	3.307,40	C	6.980,13	8.753,45	5.080,72	C
5421	2.1.8.8.1.01.99.001	F	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	3.277,89	C	3.277,87	3.277,87	3.277,89	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	145,80	58,32	-88,85	D
5430	2.1.8.8.1.01.99.006	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	215,75	C	17,97	17,97	215,75	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
5432	2.1.8.8.1.01.99.008	F	SALARIO MATERNIDADE	-3.627,03	D	1.943,05	3.627,03	-1.943,05	D
5433	2.1.8.8.1.01.99.009	F	TRIENIO MATERNIDADE	-108,81	D	474,12	524,64	-58,29	D

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5434	2.1.8.8.1.01.99.010	F	ADICIONAL ELEVAÇÃO ESCOLARIDADE MATERNIDADE	-272,03	D	145,73	272,03	-145,73	D
2007	2.3		<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	161.542,15	C	0,00	0,00	161.542,15	C
2135	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	161.542,15	C	0,00	0,00	161.542,15	C
2136	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	161.542,15	C	0,00	0,00	161.542,15	C
2137	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	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		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	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
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>				<b>284.512,27</b>		<b>133.703,97</b>	<b>105.234,34</b>	<b>256.042,64</b>	

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2211	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	79.268,45 D	89.650,77	1.218,17	167.701,05 D
2212	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	75.266,00 D	78.886,86	0,00	154.152,86 D
2213	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	60.998,96 D	62.466,15	0,00	123.465,11 D
2214	3.1.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	15.438,31 D	15.888,09	0,00	31.326,40 D
2215	3.1.1.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDA</b>	15.438,31 D	15.888,09	0,00	31.326,40 D
2216	3.1.1.1.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	15.438,31 D	15.888,09	0,00	31.326,40 D
2217	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.438,31 D	15.888,09	0,00	31.326,40 D
2267	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	45.560,65 D	46.578,06	0,00	92.138,71 D
2268	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA</b>	45.560,65 D	46.578,06	0,00	92.138,71 D
2269	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	44.446,65 D	46.578,06	0,00	91.024,71 D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.446,65 D	46.578,06	0,00	91.024,71 D
2305	3.1.1.2.1.02	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	1.114,00 D	0,00	0,00	1.114,00 D
2316	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.114,00 D	0,00	0,00	1.114,00 D
2373	3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	14.267,04 D	16.420,71	0,00	30.687,75 D
2374	3.1.2.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	12.164,60 D	14.342,56	0,00	26.507,16 D
2378	3.1.2.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	12.164,60 D	14.342,56	0,00	26.507,16 D
2379	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.164,60 D	14.342,56	0,00	26.507,16 D
2391	3.1.2.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	2.102,44 D	2.078,15	0,00	4.180,59 D

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2400	3.1.2.2.3	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	2.102,44	D	2.078,15	0,00	4.180,59	D
2406	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.102,44	D	2.078,15	0,00	4.180,59	D
2586	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	4.002,45	D	10.763,91	1.218,17	13.548,19	D
2587	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	2.020,48	D	3.176,54	1.218,17	3.978,85	D
2588	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	2.020,48	D	3.176,54	1.218,17	3.978,85	D
2589	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.020,48	D	3.176,54	1.218,17	3.978,85	D
2590	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	1.218,17	0,00	1.218,17	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.020,48	D	1.958,37	1.218,17	2.760,68	D
2660	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	1.981,97	D	7.587,37	0,00	9.569,34	D
2667	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
2668	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
2706	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	1.981,97	D	5.587,37	0,00	7.569,34	D
2707	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.981,97	D	5.587,37	0,00	7.569,34	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.981,97	D	5.587,37	0,00	7.569,34	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>79.268,45</b>		<b>89.650,77</b>	<b>1.218,17</b>	<b>167.701,05</b>	

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	124.282,75	C	4.433,49	118.870,60	238.719,86	C
3948	4.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	124.282,75	C	4.433,49	118.690,87	238.540,13	C
3949	4.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	124.282,75	C	4.433,49	118.690,87	238.540,13	C
3950	4.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	124.282,75	C	4.433,49	118.690,87	238.540,13	C
3951	4.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	124.282,75	C	4.433,49	118.690,87	238.540,13	C
3953	4.5.1.1.2.02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	124.282,75	C	4.433,49	118.690,87	238.540,13	C
5396	4.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	124.282,75	C	4.433,49	118.690,87	238.540,13	C
5420	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	108.278,83	C	4.433,49	115.261,73	219.107,07	C
5564	4.5.1.1.2.02.01.002	REPASSE ORIGINARIO DO FUNDETRANS	16.003,92	C	0,00	3.429,14	19.433,06	C
4236	4.9	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	0,00	C	0,00	179,73	179,73	C
4272	4.9.9	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	0,00	C	0,00	179,73	179,73	C
4299	4.9.9.9	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	0,00	C	0,00	179,73	179,73	C
4300	4.9.9.9.1	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	0,00	C	0,00	179,73	179,73	C
5127	4.9.9.9.1.02	<b>RECEITA - RECEITAS DIVERSAS</b>	0,00	C	0,00	179,73	179,73	C
5128	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	179,73	179,73	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>124.282,75</b>		<b>4.433,49</b>	<b>118.870,60</b>	<b>238.719,86</b>	



**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4301	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.220.404,47	D	0,00	0,00	2.220.404,47	D
4313	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	2.078.000,00	D	0,00	0,00	2.078.000,00	D
4331	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	2.078.000,00	D	0,00	0,00	2.078.000,00	D
4332	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	2.078.000,00	D	0,00	0,00	2.078.000,00	D
4333	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	2.078.000,00	D	0,00	0,00	2.078.000,00	D
4334	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	2.078.000,00	D	0,00	0,00	2.078.000,00	D
5277	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
4399	5.3	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	142.404,47	D	0,00	0,00	142.404,47	D
4400	5.3.1	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	2.490,00	D	0,00	0,00	2.490,00	D
4401	5.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	2.490,00	D	0,00	0,00	2.490,00	D
5405	5.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	139.914,47	D	0,00	0,00	139.914,47	D
4407	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	78.497,88	D	0,00	0,00	78.497,88	D

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5413	5.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	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	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	61.416,59	D	0,00	0,00	61.416,59	D
5414	5.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	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
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>2.220.404,47</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.404,47</b>	

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4411	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.220.404,47	C	249.958,88	249.958,88	2.220.404,47	C
4420	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	2.078.000,00	C	209.154,72	209.154,72	2.078.000,00	C
4421	6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00	C	179,73	179,73	0,00	C
4422	6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	0,00	C	179,73	0,00	179,73	D
5135	6.2.1.1.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	C	179,73	0,00	-179,73	D
5208	6.2.1.1.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	C	179,73	0,00	-179,73	D
5229	6.2.1.1.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	C	179,73	0,00	-179,73	D
4423	6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	0,00	C	0,00	179,73	179,73	C
5136	6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	C	0,00	179,73	179,73	C
5209	6.2.1.2.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	C	0,00	179,73	179,73	C
5230	6.2.1.2.1.09.09	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	0,00	C	0,00	179,73	179,73	C
5231	6.2.1.2.1.09.09.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	C	0,00	179,73	179,73	C
4434	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	2.078.000,00	C	208.974,99	208.974,99	2.078.000,00	C
4435	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	2.078.000,00	C	208.974,99	208.974,99	2.078.000,00	C
4436	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	964.687,89	C	10.365,44	27.836,01	982.158,46	C
5278	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	708.187,89	C	10.365,44	27.836,01	725.658,46	C
5286	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.327,16	C	3.938,95	10.800,00	326.188,21	C
5303	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.860,73	C	6.426,49	17.036,01	399.470,25	C

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5313	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	256.500,00	C	0,00	0,00	256.500,00	C
5321	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	239.500,00	C	0,00	0,00	239.500,00	C
5331	6.2.2.1.1.04.05	INVERSOES FINANCEIRAS	17.000,00	C	0,00	0,00	17.000,00	C
4441	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	1.113.312,11	C	198.609,55	181.138,98	1.095.841,54	C
4442	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	1.035.973,14	C	115.528,41	10.365,44	930.810,17	C
5281	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.035.973,14	C	115.528,41	10.365,44	930.810,17	C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	783.406,84	C	89.686,86	3.938,95	697.658,93	C
5293	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	783.406,84	C	89.686,86	3.938,95	697.658,93	C
5306	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	252.566,30	C	25.841,55	6.426,49	233.151,24	C
5310	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	252.566,30	C	25.841,55	6.426,49	233.151,24	C
4444	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	14.051,60	C	83.081,14	87.692,40	18.662,86	C
5283	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	14.051,60	C	83.081,14	87.692,40	18.662,86	C
5291	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.164,60	C	78.569,70	78.886,86	12.481,76	C
5308	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.887,00	C	4.511,44	8.805,54	6.181,10	C
4445	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	63.287,37	C	0,00	83.081,14	146.368,51	C
5284	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	63.287,37	C	0,00	83.081,14	146.368,51	C
5292	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.101,40	C	0,00	78.569,70	141.671,10	C
5309	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185,97	C	0,00	4.511,44	4.697,41	C
4479	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	142.404,47	C	40.804,16	40.804,16	142.404,47	C
4480	6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	2.490,00	C	990,00	990,00	2.490,00	C

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
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
4483	6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	990,00	C	990,00	0,00	0,00	C
5409	6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	990,00	C	990,00	0,00	0,00	C
5558	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	990,00	C	990,00	0,00	0,00	C
4484	6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	990,00	990,00	C
5410	6.3.1.4.1	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	C	0,00	990,00	990,00	C
5559	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	0,00	C	0,00	990,00	990,00	C
4493	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	139.914,47	C	39.814,16	39.814,16	139.914,47	C
4494	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	96.996,58	C	37.583,42	2.230,74	61.643,90	C
5415	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	96.996,58	C	37.583,42	2.230,74	61.643,90	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
5486	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	1.500,00	C	1.500,00	0,00	0,00	C
5551	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	35.579,99	C	36.083,42	2.230,74	1.727,31	C
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	42.917,89	C	2.230,74	37.583,42	78.270,57	C
5416	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	42.917,89	C	2.230,74	37.583,42	78.270,57	C
5487	6.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C
5552	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	42.917,89	C	2.230,74	36.083,42	76.770,57	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>2.220.404,47</b>		<b>249.958,88</b>	<b>249.958,88</b>	<b>2.220.404,47</b>	

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4501	7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	154.872,19 D	133.765,97	4.433,49	284.204,67 D
4603	7.2	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	154.872,19 D	133.765,97	4.433,49	284.204,67 D
4604	7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	154.872,19 D	133.765,97	4.433,49	284.204,67 D
4605	7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	154.872,19 D	133.765,97	4.433,49	284.204,67 D
4606	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	154.872,19 D	133.765,97	4.433,49	284.204,67 D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>154.872,19</b>	<b>133.765,97</b>	<b>4.433,49</b>	<b>284.204,67</b>

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	154.872,19	C	281.573,25	410.905,73	284.204,67	C
4938	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	154.872,19	C	281.573,25	410.905,73	284.204,67	C
4939	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	154.872,19	C	281.573,25	410.905,73	284.204,67	C
4940	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	154.872,19	C	281.573,25	410.905,73	284.204,67	C
4941	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	1.118.271,13	D	29.694,30	161.601,98	986.363,45	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-1.118.271,13	D	29.694,30	161.601,98	-986.363,45	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	1.037.473,14	C	115.528,41	10.365,44	932.310,17	C
4943	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID</b>	122.970,12	C	133.703,97	105.234,34	94.500,49	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.038,18	C	121.654,56	89.923,14	80.306,76	C
4945	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.931,94	C	12.049,41	15.311,20	14.193,73	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	112.700,06	C	2.646,57	133.703,97	243.757,46	C
<b>CONTROLES CREDITORES</b>			<b>154.872,19</b>		<b>281.573,25</b>	<b>410.905,73</b>	<b>284.204,67</b>	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: SE - 6186