

**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 FEVEREIRO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	179,73	179,73	179,73
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	179,73	179,73	179,73
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	0,00	179,73	179,73	179,73
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	179,73	179,73	179,73
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	179,73	179,73	179,73
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	179,73	179,73	179,73

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

**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 FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		2.078.000,00		-17.470,57	87.692,40	83.081,14	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	2.078.000,00		982.158,46	930.810,17	18.662,86	949.473,03
		2.078.000,00		-17.470,57	87.692,40	83.081,14	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.078.000,00		982.158,46	930.810,17	18.662,86	949.473,03
		1.821.500,00		-17.470,57	87.692,40	83.081,14	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.821.500,00		725.658,46	930.810,17	18.662,86	949.473,03
		1.178.000,00		-6.861,05	78.886,86	78.569,70	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.000,00		326.188,21	697.658,93	12.481,76	710.140,69
		1.178.000,00		-6.861,05	78.886,86	78.569,70	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.178.000,00		326.188,21	697.658,93	12.481,76	710.140,69
		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		901.000,00		-10.800,00	62.466,15	62.466,15	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	901.000,00		284.000,00	494.648,89	0,00	494.648,89
		201.000,00		3.938,95	16.420,71	16.103,55	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	201.000,00		14.958,61	155.353,64	12.481,76	167.835,40
		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00		1.229,60	47.656,40	0,00	47.656,40
		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		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		643.500,00		-10.609,52	8.805,54	4.511,44	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.500,00		399.470,25	233.151,24	6.181,10	239.332,34
		643.500,00		-10.609,52	8.805,54	4.511,44	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	643.500,00		399.470,25	233.151,24	6.181,10	239.332,34
		27.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	27.000,00		27.000,00	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 FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		194.000,00	4.905,00	1.218,17	0,00	3.686,83
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00	135.788,96	56.901,87	1.309,17	58.211,04
		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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		94.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	94.000,00	88.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		314.500,00	-15.514,52	5.587,37	2.511,44	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	314.500,00	134.761,73	172.249,37	4.871,93	177.121,30
		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	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	256.500,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00
		239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	239.500,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00
		239.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	239.500,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.500,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	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 FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Fev)	A PG-NLIQ (Até Fev)	A PG-LIQ (Até Fev)	A Pagar (Até Fev)
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						
		2.078.000,00	-17.470,57	87.692,40	83.081,14	0,00
		2.078.000,00	982.158,46	930.810,17	18.662,86	949.473,03

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

**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

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 - SINATRAN/SE	17,97	98,89	SALARIO FAMILIA	145,80	78,60
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	975,59	753,96	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/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

**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 FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	329.526,57	D	139.130,71	141.595,83	327.061,45	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	47.812,37	D	139.130,71	141.595,83	45.347,25	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.172,13	D	137.912,54	139.637,46	40.447,21	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.172,13	D	137.912,54	139.637,46	40.447,21	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.172,13	D	137.912,54	139.637,46	40.447,21	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	42.172,13	D	137.912,54	139.637,46	40.447,21	D
5373	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	26.171,77	D	69.253,11	74.407,17	21.017,71	D
5377	1.1.1.1.1.02.01.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	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		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	16.000,36	D	68.659,43	65.230,29	19.429,50	D
5382	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	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		ESTOQUES	5.640,24	D	1.218,17	1.958,37	4.900,04	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	5.640,24	D	1.218,17	1.958,37	4.900,04	D
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	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

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		ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.714,20	D	0,00	0,00	281.714,20	D
967	1.2.3		IMOBILIZADO	281.714,20	D	0,00	0,00	281.714,20	D
968	1.2.3.1		BENS MOVEIS	281.714,20	D	0,00	0,00	281.714,20	D
969	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	281.714,20	D	0,00	0,00	281.714,20	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
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				329.526,57		139.130,71	141.595,83	327.061,45	

**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 FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	284.512,27	C	133.703,97	105.234,34	256.042,64	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	122.970,12	C	133.703,97	105.234,34	94.500,49	C
1186	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR'	94.565,65	C	101.054,16	78.886,86	72.398,35	C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	67.614,19	C	70.163,75	62.466,15	59.916,59	C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	67.614,19	C	70.163,75	62.466,15	59.916,59	C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	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		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.951,46	C	30.890,41	16.420,71	12.481,76	C
1268	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	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		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	2.078,15	2.078,15	0,00	C
1272	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	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		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.472,53	C	20.600,40	11.036,28	7.908,41	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.472,53	C	20.600,40	11.036,28	7.908,41	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	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

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		FORNECEDORES NACIONAIS	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		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.931,94	C	12.049,41	15.311,20	14.193,73	C
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	10.931,94	C	12.049,41	15.311,20	14.193,73	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.931,94	C	12.049,41	15.311,20	14.193,73	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	10.931,94	C	12.049,41	15.311,20	14.193,73	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	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		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	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		ISS	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		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	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

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		PATRIMÔNIO LIQUIDO	161.542,15	C	0,00	0,00	161.542,15	C
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				284.512,27		133.703,97	105.234,34	256.042,64	

**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 FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	79.268,45	D	89.650,77	1.218,17	167.701,05	D
2212	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	75.266,00	D	78.886,86	0,00	154.152,86	D
2213	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	60.998,96	D	62.466,15	0,00	123.465,11	D
2214	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	15.438,31	D	15.888,09	0,00	31.326,40	D
2215	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDA	15.438,31	D	15.888,09	0,00	31.326,40	D
2216	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	45.560,65	D	46.578,06	0,00	92.138,71	D
2268	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	45.560,65	D	46.578,06	0,00	92.138,71	D
2269	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	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	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	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	ENCARGOS PATRONAIS	14.267,04	D	16.420,71	0,00	30.687,75	D
2374	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.164,60	D	14.342,56	0,00	26.507,16	D
2378	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	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	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	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

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	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.002,45	D	10.763,91	1.218,17	13.548,19	D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.020,48	D	3.176,54	1.218,17	3.978,85	D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.020,48	D	3.176,54	1.218,17	3.978,85	D
2589	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	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	SERVIÇOS	1.981,97	D	7.587,37	0,00	9.569,34	D
2667	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
2668	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.981,97	D	5.587,37	0,00	7.569,34	D
2707	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			79.268,45		89.650,77	1.218,17	167.701,05	

**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 FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	124.282,75	C	4.433,49	118.870,60	238.719,86	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	124.282,75	C	4.433,49	118.690,87	238.540,13	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	124.282,75	C	4.433,49	118.690,87	238.540,13	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	124.282,75	C	4.433,49	118.690,87	238.540,13	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	124.282,75	C	4.433,49	118.690,87	238.540,13	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	124.282,75	C	4.433,49	118.690,87	238.540,13	C
5396	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	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	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	179,73	179,73	C
4272	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	C	0,00	179,73	179,73	C
4299	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	C	0,00	179,73	179,73	C
4300	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	0,00	C	0,00	179,73	179,73	C
5127	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			124.282,75		4.433,49	118.870,60	238.719,86	

**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 FEVEREIRO/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
4399	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	142.404,47	D	0,00	0,00	142.404,47	D
4400	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.490,00	D	0,00	0,00	2.490,00	D
4401	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.490,00	D	0,00	0,00	2.490,00	D
5405	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.490,00	D	0,00	0,00	2.490,00	D
5554	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	2.490,00	D	0,00	0,00	2.490,00	D
4406	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	139.914,47	D	0,00	0,00	139.914,47	D
4407	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	78.497,88	D	0,00	0,00	78.497,88	D

**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 FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5413	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	78.497,88 D	0,00	0,00	78.497,88 D
5549	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	78.497,88 D	0,00	0,00	78.497,88 D
4408	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.416,59 D	0,00	0,00	61.416,59 D
5414	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.416,59 D	0,00	0,00	61.416,59 D
5465	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2012 - LIQUIDADO	59.916,59 D	0,00	0,00	59.916,59 D
5485	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.220.404,47	0,00	0,00	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 FEVEREIRO/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	249.958,88	249.958,88	2.220.404,47	C
4420	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.078.000,00	C	209.154,72	209.154,72	2.078.000,00	C
4421	6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	179,73	179,73	0,00	C
4422	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	C	179,73	0,00	179,73	D
5135	6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	179,73	0,00	-179,73	D
5208	6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	RECEITA REALIZADA	0,00	C	0,00	179,73	179,73	C
5136	6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	179,73	179,73	C
5209	6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	C	0,00	179,73	179,73	C
5230	6.2.1.2.1.09.09	RECEITAS DIVERSAS	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	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.078.000,00	C	208.974,99	208.974,99	2.078.000,00	C
4435	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.078.000,00	C	208.974,99	208.974,99	2.078.000,00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	964.687,89	C	10.365,44	27.836,01	982.158,46	C
5278	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	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

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	DESPESAS DE CAPITAL	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	CRÉDITO UTILIZADO	1.113.312,11	C	198.609,55	181.138,98	1.095.841,54	C
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.035.973,14	C	115.528,41	10.365,44	930.810,17	C
5281	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	1.035.973,14	C	115.528,41	10.365,44	930.810,17	C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.051,60	C	83.081,14	87.692,40	18.662,86	C
5283	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	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	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	63.287,37	C	0,00	83.081,14	146.368,51	C
5284	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	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	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	142.404,47	C	40.804,16	40.804,16	142.404,47	C
4480	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	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

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
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.220.404,47		249.958,88	249.958,88	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 FEVEREIRO/2016

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

**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 FEVEREIRO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8		CONTROLES CREDORES	154.872,19	C	281.573,25	410.905,73	284.204,67	C
4938	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.872,19	C	281.573,25	410.905,73	284.204,67	C
4939	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.872,19	C	281.573,25	410.905,73	284.204,67	C
4940	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.872,19	C	281.573,25	410.905,73	284.204,67	C
4941	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	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		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	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
CONTROLES CREDORES				154.872,19		281.573,25	410.905,73	284.204,67	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186

**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 01/02/2016 A 29/02/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000002	138 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	OF005/2016		500,00	7,50
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000013	267 - SAO MARCOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME - ME	OF005/2016		990,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000016	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	OF005/2016		3.848,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000025	163 - SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME	OF005/2016		72,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000026	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	OF005/2016		341,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000027	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	OF005/2016		3.507,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000064	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. COI	OF005/2016		1.500,00	22,50
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000075	16 - BANESE	OF005/2016		975,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000076	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OF005/2016		3.277,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000077	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :	OF005/2016		17,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/02/2016	EXT-000011	236 - MEGA POSTO IRMAOS CORAGEM LTDA	OF005/2016		1.065,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/02/2016	EXT-000014	236 - MEGA POSTO IRMAOS CORAGEM LTDA	OF005/2016		2.230,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2016	EXT-000022	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OF006/2016		10.583,08	1.860,80
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2016	EXT-000023	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OF006/2016		3.803,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2016	EXT-000024	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OF006/2016		400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2016	EXT-000065	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	OF006/2016		220,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/02/2016	EXT-000012	79 - MEGA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME	OF006/2016		8.834,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/02/2016	EXT-000073	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OF007/2016		3.621,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/02/2016	EXT-000074	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OF007/2016		1.227,55	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000014	236 - MEGA POSTO IRMAOS CORAGEM LTDA	OF005/2016		2.230,74	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	29/02/2016	EXT-000014	236 - MEGA POSTO IRMAOS CORAGEM LTDA	AVISO		896,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000081	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	AVISO		1.943,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000082	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	AVISO		415,83	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000082	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	AVISO		415,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000083	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	AVISO		145,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000084	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	AVISO		58,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000085	196 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS	AVISO		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000086	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	AVISO		87,48	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					26	50.622,83	1.890,80

**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 01/02/2016 A 29/02/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					2	2.646,57	0,00

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE
CPF: 028.770.175-16

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA
CPF: 031.422.745-88



MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
204	29/02/2016	1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS	5	AVISO	179,73	N
TOTAL DO DIA 29/02/2016:					179,73	
SALDO EM 31/01/2016:					0,00	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					179,73	
SALDO EM 29/02/2016:					179,73	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE
CPF: 028.770.175-16

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA
CPF: 031.422.745-88



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 43 - RECEITA 01/02/2016 A 29/02/2016

Extra: 1	Descrição: INSS	Contábil: 5418	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	4.854,88
Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	Contábil: 5419 5420	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	31	110.828,24
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	2	4.433,49
Extra: 3	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	Contábil: 5421	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	3.277,87
Extra: 10	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	Contábil: 5422	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	1.320,47
Extra: 11	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Contábil: 5423	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	62,40
Extra: 12	Descrição: ISS	Contábil: 5424	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	100,00
Extra: 14	Descrição: INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS	Contábil: 5426	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	220,00
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA	Contábil: 5427	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	58,32
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE	Contábil: 5430	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	17,97
Extra: 35	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	Contábil: 5431	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	975,59
Extra: 38	Descrição: SALARIO MATERNIDADE	Contábil: 5432	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	3.627,03
Extra: 39	Descrição: TRIENIO MATERNIDADE	Contábil: 5433	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	108,81
Extra: 40	Descrição: ADICIONAL ELEVAÇÃO ESCOLARIDADE MATERNID/	Contábil: 5434	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	272,03
Extra: 43	Descrição: REPASSE ORIGINARIO DO FUNDETRANS	Contábil: 5563 5564	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	3.429,14
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	54	129.152,75
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	2	4.433,49

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE
CPF: 028.770.175-16

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA
CPF: 031.422.745-88

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
02/02/2016	20	EMP-990013	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	AVISO		55,44	0,00
12/02/2016	19	EXT-000002	138 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	3	OF005/2016		500,00	7,50
12/02/2016	20	EXT-000013	267 - SAO MARCOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME - ME	3	OF005/2016		990,00	0,00
12/02/2016	21	EXT-000016	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	3	OF005/2016		3.848,80	0,00
12/02/2016	22	EXT-000025	163 - SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME	3	OF005/2016		72,00	0,00
12/02/2016	23	EXT-000026	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	3	OF005/2016		341,12	0,00
12/02/2016	24	EXT-000027	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	3	OF005/2016		3.507,68	0,00
12/02/2016	25	EXT-000064	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. COI3	3	OF005/2016		1.500,00	22,50
12/02/2016	26	EXT-000075	16 - BANESE	2	OF005/2016		975,59	0,00
12/02/2016	27	EXT-000076	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	OF005/2016		3.277,87	0,00
12/02/2016	28	EXT-000077	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :2	2	OF005/2016		17,97	0,00
12/02/2016	21	EMP-990001	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	OF005/2016		296,00	0,00
17/02/2016	29	EXT-000011	236 - MEGA POSTO IRMAOS CORAGEM LTDA	3	OF005/2016		1.065,72	0,00
23/02/2016	31	EXT-000022	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF006/2016		10.583,08	1.860,80
23/02/2016	32	EXT-000023	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF006/2016		3.803,78	0,00
23/02/2016	33	EXT-000024	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF006/2016		400,00	0,00
23/02/2016	22	EMP-000047	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF006/2016		1.860,80	0,00
23/02/2016	23	EMP-000048	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF006/2016		105,83	0,00
23/02/2016	24	EMP-000049	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF006/2016		1.187,42	0,00
23/02/2016	25	EMP-000050	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF006/2016		38,03	0,00
23/02/2016	26	EMP-000051	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF006/2016		426,78	0,00
23/02/2016	27	EMP-000052	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF006/2016		6,20	0,00
23/02/2016	28	EMP-000053	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF006/2016		69,56	0,00
23/02/2016	34	EXT-000065	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	2	OF006/2016		220,00	0,00
24/02/2016	29	EMP-000021	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	OF006/2016		660,00	9,90
24/02/2016	30	EMP-000024	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. COI3	3	OF006/2016		1.500,00	22,50
26/02/2016	35	EXT-000012	79 - MEGA COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME	3	OF006/2016		8.834,40	0,00
26/02/2016	31	EMP-000025	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	3	OF006/2016		2.000,00	320,00
26/02/2016	32	EMP-000054	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF007/2016		172,82	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 OPS - DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
26/02/2016	33	EMP-000055	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF007/2016		71,51	0,00
26/02/2016	36	EXT-000073	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF007/2016		3.621,73	0,00
26/02/2016	37	EXT-000074	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF007/2016		1.227,55	0,00
26/02/2016	34	EMP-990011	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF007/2016		8.999,76	2.147,07
26/02/2016	35	EMP-990012	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF007/2016		3.164,84	58,32
29/02/2016	38	EXT-000014	236 - MEGA POSTO IRMAOS CORAGEM LTDA	3	AVISO		896,10	0,00
29/02/2016	39	EXT-000081	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.943,05	0,00
29/02/2016	41	EXT-000083	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		145,73	0,00
29/02/2016	42	EXT-000084	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		58,29	0,00
29/02/2016	43	EXT-000085	196 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS	5	AVISO		58,32	0,00
29/02/2016	44	EXT-000086	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		87,48	0,00
29/02/2016	36	EMP-990014	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		31.081,38	7.257,25
29/02/2016	37	EMP-990015	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		415,83	0,00
29/02/2016	38	EMP-990016	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.243,19	0,00
29/02/2016	39	EMP-990017	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		5.700,00	0,00
29/02/2016	40	EMP-990018	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		2.640,00	0,00
29/02/2016	41	EMP-990019	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.782,35	0,00
29/02/2016	42	EMP-990020	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		3.715,31	0,00
29/02/2016	43	EMP-990021	196 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS	5	AVISO		15.888,09	3.369,26
TOTAL GERAL						48	131.057,40	15.075,10

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE
CPF: 028.770.175-16

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA
CPF: 031.422.745-88

**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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
2	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	X	848,35	43.071,94	40.231,12	3.689,17
	BANESE SMTT					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		848,35	43.071,94	40.231,12	3.689,17
3	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	X	20.154,19	18.616,00	27.511,82	11.258,37
	BANESE SMTT TAXAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20.154,19	18.616,00	27.511,82	11.258,37
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	X	5.169,23	900,94	0,00	6.070,17
	BANESE SMTT MULTAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.169,23	900,94	0,00	6.070,17
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	M	55,44	64.814,46	64.814,46	55,44
	CEF SMTT					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55,44	64.814,46	64.814,46	55,44
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	M	14.374,03	3.086,23	0,00	17.460,26
	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		14.374,03	3.086,23	0,00	17.460,26
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	M	1.570,89	342,91	0,00	1.913,80
	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.570,89	342,91	0,00	1.913,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			26.171,77	62.588,88	67.742,94	21.017,71
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			26.171,77	62.588,88	67.742,94	21.017,71
TOTAL GRUPO			26.171,77	62.588,88	67.742,94	21.017,71
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			26.171,77	62.588,88	67.742,94	21.017,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			16.000,36	68.243,60	64.814,46	19.429,50
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			16.000,36	68.243,60	64.814,46	19.429,50
TOTAL GRUPO			16.000,36	68.243,60	64.814,46	19.429,50
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			16.000,36	68.243,60	64.814,46	19.429,50

**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 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	42.172,13	B	130.832,48	C	132.557,40	D	40.447,21
	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	42.172,13	J	130.832,48	K	132.557,40	L	40.447,21
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M	129.332,48	N	131.057,40	O	40.447,21

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE
CPF: 028.770.175-16

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA
CPF: 031.422.745-88



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 29/02/2016	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	3.689,17	3.689,17
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	11.258,37	11.258,37
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	6.070,17	6.070,17
4	0561	420-0	CEF SMTT	55,44	55,44
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	17.460,26	17.460,26
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	1.913,80	1.913,80
TOTAL				40.447,21	40.447,21

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186