

**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 MARÇO/2016 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	898,66	1.078,39	1.078,39
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	898,66	1.078,39	1.078,39
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	0,00	898,66	1.078,39	1.078,39
1.9.9.0.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	898,66	1.078,39	1.078,39
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	898,66	1.078,39	1.078,39
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	898,66	1.078,39	1.078,39

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 MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		2.078.000,00	7.161,79	99.081,79	98.764,66	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	2.078.000,00	974.996,67	838.890,17	18.979,99	857.870,16
		2.078.000,00	7.161,79	99.081,79	98.764,66	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	2.078.000,00	974.996,67	838.890,17	18.979,99	857.870,16
		1.821.500,00	7.161,79	99.081,79	98.764,66	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.821.500,00	718.496,67	838.890,17	18.979,99	857.870,16
		1.178.000,00	6.178,79	87.412,41	87.794,56	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.000,00	320.009,42	616.425,31	12.099,61	628.524,92
		1.178.000,00	6.178,79	87.412,41	87.794,56	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.178.000,00	320.009,42	616.425,31	12.099,61	628.524,92
		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	506,00	61.126,41	61.126,41	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	901.000,00	283.494,00	434.028,48	0,00	434.028,48
		201.000,00	151,10	12.250,71	12.632,86	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	201.000,00	14.807,51	143.254,03	12.099,61	155.353,64
		50.000,00	0,00	8.513,60	8.513,60	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	1.229,60	39.142,80	0,00	39.142,80
		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	5.521,69	5.521,69	5.521,69	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	14.478,31	0,00	0,00	0,00
		643.500,00	983,00	11.669,38	10.970,10	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.500,00	398.487,25	222.464,86	6.880,38	229.345,24
		643.500,00	983,00	11.669,38	10.970,10	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	643.500,00	398.487,25	222.464,86	6.880,38	229.345,24
		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 MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		194.000,00	983,00	2.578,08	1.218,17	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00	134.805,96	55.306,79	2.669,08	57.975,87
		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	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	94.000,00	88.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
		314.500,00	0,00	7.091,30	9.751,93	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	314.500,00	134.761,73	165.158,07	2.211,30	167.369,37
		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 MARÇO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Mar)	A PG-NLIQ (Até Mar)	A PG-LIQ (Até Mar)	A Pagar (Até Mar)
		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	7.161,79	99.081,79	98.764,66	0,00
		2.078.000,00	974.996,67	838.890,17	18.979,99	857.870,16

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 MARÇO/2016

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	898,66	468,72	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	7.161,79	56.596,31
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	898,66	468,72	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.161,79	56.596,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	92.424,30	105.987,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	92.424,30	105.987,42	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)	92.424,30	105.987,42	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	317,13	11.357,65	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.117,50
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-91.920,00	-43.572,97	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	4.117,50
VALORES RESTITUÍVEIS	14.259,31	10.262,53	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
INSS	4.961,60	5.487,59	VALORES RESTITUÍVEIS	15.531,22	6.227,45
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.276,65	1.271,77	INSS	4.854,88	5.049,43
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	35,78	9,68	INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS	220,00	0,00
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	2.376,33	1.125,89	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.546,84	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.322,52	1.436,15	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.332,68	0,00
SALARIO FAMILIA	145,80	78,60	ISS	100,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	17,97	98,89	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	3.277,87	325,17
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	975,59	753,96	SALARIO FAMILIA	58,32	0,00
SALARIO MATERNIDADE	1.943,05	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	17,97	98,89
TRienio MATERNIDADE	58,29	0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	975,59	753,96
ADICIONAL ELEVAÇÃO ESCOLARIDADE MATERNIDADE	145,73	0,00	SALARIO MATERNIDADE	1.943,05	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)	-77.343,56	-21.952,79	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.531,22	10.344,95
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 MARÇO/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	40.447,21	57.443,32	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.733,60	75.005,41
CONTA ÚNICA	40.447,21	57.443,32	CONTA ÚNICA	33.733,60	75.005,41
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)	40.447,21	57.443,32	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	33.733,60	75.005,41
TOTAL (V=I+II+III+IV)	56.426,61	141.946,67	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	56.426,61	141.946,67

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

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	327.061,45	D	111.228,25	118.001,91	320.287,79	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	45.347,25	D	111.228,25	118.001,91	38.573,59	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.447,21	D	108.650,17	115.363,78	33.733,60	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.447,21	D	108.650,17	115.363,78	33.733,60	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	40.447,21	D	108.650,17	115.363,78	33.733,60	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	40.447,21	D	108.650,17	115.363,78	33.733,60	D
5373	1.1.1.1.1.02.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	21.017,71	D	41.516,40	51.976,54	10.557,57	D
5377	1.1.1.1.1.02.01.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	21.017,71	D	41.516,40	51.976,54	10.557,57	D
5379	1.1.1.1.1.02.01.001.002	F	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	3.689,17	D	22.344,18	25.140,19	893,16	D
5380	1.1.1.1.1.02.01.001.003	F	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	11.258,37	D	16.090,18	24.384,24	2.964,31	D
5381	1.1.1.1.1.02.01.001.004	F	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	6.070,17	D	3.082,04	2.452,11	6.700,10	D
5374	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	19.429,50	D	67.133,77	63.387,24	23.176,03	D
5382	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.429,50	D	67.133,77	63.387,24	23.176,03	D
5383	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	55,44	D	67.133,77	63.387,24	3.801,97	D
5561	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	17.460,26	D	0,00	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)	1.913,80	D	0,00	0,00	1.913,80	D
561	1.1.5		ESTOQUES	4.900,04	D	2.578,08	2.638,13	4.839,99	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	4.900,04	D	2.578,08	2.638,13	4.839,99	D
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.900,04	D	2.578,08	2.638,13	4.839,99	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,04	D	2.578,08	2.638,13	4.839,99	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 MARÇO/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				327.061,45		111.228,25	118.001,91	320.287,79	

**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 MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	256.042,64	C	116.488,78	115.534,00	255.087,86	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	94.500,49	C	116.488,78	115.534,00	93.545,71	C
1186	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR'	72.398,35	C	88.843,00	88.460,85	72.016,20	C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	59.916,59	C	76.210,14	76.210,14	59.916,59	C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	59.916,59	C	76.210,14	76.210,14	59.916,59	C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	59.916,59	C	76.210,14	76.210,14	59.916,59	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	59.916,59	C	76.210,14	76.210,14	59.916,59	C
		F		59.916,59		76.210,14	76.210,14	59.916,59	
1253	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.481,76	C	12.632,86	12.250,71	12.099,61	C
1268	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	12.481,76	C	12.481,76	12.099,61	12.099,61	C
1269	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	12.481,76	C	12.481,76	12.099,61	12.099,61	C
		F		12.481,76		12.481,76	12.099,61	12.099,61	
1271	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	151,10	151,10	0,00	C
1272	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	151,10	151,10	0,00	C
1273	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	151,10	151,10	0,00	C
		F		0,00		151,10	151,10	0,00	
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.908,41	C	12.096,59	12.795,87	8.607,69	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.908,41	C	12.096,59	12.795,87	8.607,69	C
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	7.908,41	C	12.096,59	12.795,87	8.607,69	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 MARÇO/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	7.908,41	C	12.096,59	12.795,87	8.607,69	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.908,41	C	12.096,59	12.795,87	8.607,69	C
		F		7.908,41		12.096,59	12.795,87	8.607,69	
1599	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.193,73	C	15.549,19	14.277,28	12.921,82	C
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	14.193,73	C	15.549,19	14.277,28	12.921,82	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.193,73	C	15.549,19	14.277,28	12.921,82	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	14.193,73	C	15.549,19	14.277,28	12.921,82	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	5.169,27	C	5.074,88	4.961,60	5.055,99	C
5418	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	4.854,88	C	4.854,88	4.961,60	4.961,60	C
5426	2.1.8.8.1.01.02.002	F	INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS	314,39	C	220,00	0,00	94,39	C
1626	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.843,74	C	3.879,52	1.312,43	1.276,65	C
5422	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.769,03	C	2.546,84	1.276,65	2.498,84	C
5423	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	74,71	C	1.332,68	35,78	-1.222,19	D
1630	2.1.8.8.1.01.08		ISS	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
5424	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
1640	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.080,72	C	6.494,79	8.003,25	6.589,18	C
5421	2.1.8.8.1.01.99.001	F	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	3.277,89	C	3.277,87	2.376,33	2.376,35	C
5425	2.1.8.8.1.01.99.002	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.847,41	C	0,00	2.322,52	5.169,93	C
5427	2.1.8.8.1.01.99.003	F	SALARIO FAMILIA	-88,85	D	58,32	145,80	-1,37	D
5430	2.1.8.8.1.01.99.006	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	215,75	C	35,94	35,94	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	-1.943,05	D	1.943,05	1.943,05	-1.943,05	D
5433	2.1.8.8.1.01.99.009	F	TRIENIO MATERNIDADE	-58,29	D	58,29	58,29	-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 MARÇO/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	-145,73	D	145,73	145,73	-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				256.042,64		116.488,78	115.534,00	255.087,86	

**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 MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	167.701,05	D	102.844,92	3.703,08	266.842,89	D
2212	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	154.152,86	D	87.412,41	0,00	241.565,27	D
2213	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	123.465,11	D	75.161,70	0,00	198.626,81	D
2214	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	31.326,40	D	15.888,09	0,00	47.214,49	D
2215	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDA	31.326,40	D	15.888,09	0,00	47.214,49	D
2216	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.326,40	D	15.888,09	0,00	47.214,49	D
2217	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.326,40	D	15.888,09	0,00	47.214,49	D
2267	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	92.138,71	D	59.273,61	0,00	151.412,32	D
2268	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	92.138,71	D	59.273,61	0,00	151.412,32	D
2269	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	91.024,71	D	50.760,01	0,00	141.784,72	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.024,71	D	50.760,01	0,00	141.784,72	D
2305	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.114,00	D	8.513,60	0,00	9.627,60	D
2316	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.114,00	D	8.513,60	0,00	9.627,60	D
2373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	30.687,75	D	12.250,71	0,00	42.938,46	D
2374	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.507,16	D	12.099,61	0,00	38.606,77	D
2378	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.507,16	D	12.099,61	0,00	38.606,77	D
2379	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	26.507,16	D	12.099,61	0,00	38.606,77	D
2391	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.180,59	D	151,10	0,00	4.331,69	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 MARÇO/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	4.180,59 D	151,10	0,00	4.331,69 D
2406	3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.180,59 D	151,10	0,00	4.331,69 D
2586	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.548,19 D	15.432,51	3.703,08	25.277,62 D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.978,85 D	5.216,21	2.578,08	6.616,98 D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.978,85 D	5.216,21	2.578,08	6.616,98 D
2589	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.978,85 D	5.216,21	2.578,08	6.616,98 D
2590	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.218,17 D	2.448,08	0,00	3.666,25 D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.760,68 D	2.768,13	2.578,08	2.950,73 D
2660	3.3.2	SERVIÇOS	9.569,34 D	10.216,30	1.125,00	18.660,64 D
2667	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
2668	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
2706	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.569,34 D	8.216,30	1.125,00	14.660,64 D
2707	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.569,34 D	8.216,30	1.125,00	14.660,64 D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.569,34 D	8.216,30	1.125,00	14.660,64 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			167.701,05	102.844,92	3.703,08	266.842,89

**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 MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	238.719,86	C	0,00	93.322,96	332.042,82	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	238.540,13	C	0,00	92.424,30	330.964,43	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	238.540,13	C	0,00	92.424,30	330.964,43	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	238.540,13	C	0,00	92.424,30	330.964,43	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	238.540,13	C	0,00	92.424,30	330.964,43	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	238.540,13	C	0,00	92.424,30	330.964,43	C
5396	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	238.540,13	C	0,00	92.424,30	330.964,43	C
5420	4.5.1.1.2.02.01.001	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	219.107,07	C	0,00	92.424,30	311.531,37	C
5564	4.5.1.1.2.02.01.002	REPASSE ORIGINARIO DO FUNDETRANS	19.433,06	C	0,00	0,00	19.433,06	C
4236	4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	179,73	C	0,00	898,66	1.078,39	C
4272	4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	179,73	C	0,00	898,66	1.078,39	C
4299	4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	179,73	C	0,00	898,66	1.078,39	C
4300	4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	179,73	C	0,00	898,66	1.078,39	C
5127	4.9.9.9.1.02	RECEITA - RECEITAS DIVERSAS	179,73	C	0,00	898,66	1.078,39	C
5128	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	179,73	C	0,00	898,66	1.078,39	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			238.719,86		0,00	93.322,96	332.042,82	

**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 MARÇO/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 MARÇO/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 MARÇO/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	210.256,76	210.256,76	2.220.404,47	C
4420	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.078.000,00	C	210.256,76	210.256,76	2.078.000,00	C
4421	6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	898,66	898,66	0,00	C
4422	6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	179,73	D	898,66	0,00	1.078,39	D
5135	6.2.1.1.1		RECEITAS CORRENTES	-179,73	D	898,66	0,00	-1.078,39	D
5208	6.2.1.1.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-179,73	D	898,66	0,00	-1.078,39	D
5229	6.2.1.1.1.09.09		RECEITAS DIVERSAS	-179,73	D	898,66	0,00	-1.078,39	D
4423	6.2.1.2		RECEITA REALIZADA	179,73	C	0,00	898,66	1.078,39	C
5136	6.2.1.2.1		RECEITAS CORRENTES	179,73	C	0,00	898,66	1.078,39	C
5209	6.2.1.2.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179,73	C	0,00	898,66	1.078,39	C
5230	6.2.1.2.1.09.09		RECEITAS DIVERSAS	179,73	C	0,00	898,66	1.078,39	C
5231	6.2.1.2.1.09.09.001		ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	179,73	C	0,00	898,66	1.078,39	C
4434	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	2.078.000,00	C	209.358,10	209.358,10	2.078.000,00	C
4435	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.078.000,00	C	209.358,10	209.358,10	2.078.000,00	C
4436	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	982.158,46	C	7.161,79	0,00	974.996,67	C
5278	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	725.658,46	C	7.161,79	0,00	718.496,67	C
5286	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.188,21	C	6.178,79	0,00	320.009,42	C
5303	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.470,25	C	983,00	0,00	398.487,25	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 MARÇO/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	1.095.841,54 C	202.196,31	209.358,10	1.103.003,33 C
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	930.810,17 C	100.206,79	8.286,79	838.890,17 C
5281	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	930.810,17 C	100.206,79	8.286,79	838.890,17 C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	697.658,93 C	87.412,41	6.178,79	616.425,31 C
5293	6.2.2.1.3.01.03.001.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	697.658,93 C	87.412,41	6.178,79	616.425,31 C
5306	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.151,24 C	12.794,38	2.108,00	222.464,86 C
5310	6.2.2.1.3.01.03.003.001	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	233.151,24 C	12.794,38	2.108,00	222.464,86 C
4444	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.662,86 C	100.939,59	101.256,72	18.979,99 C
5283	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	18.662,86 C	100.939,59	101.256,72	18.979,99 C
5291	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.481,76 C	88.843,00	88.460,85	12.099,61 C
5308	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.181,10 C	12.096,59	12.795,87	6.880,38 C
4445	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	146.368,51 C	1.049,93	99.814,59	245.133,17 C
5284	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	146.368,51 C	1.049,93	99.814,59	245.133,17 C
5292	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.671,10 C	1.048,44	88.843,00	229.465,66 C
5309	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.697,41 C	1,49	10.971,59	15.667,51 C
4479	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	142.404,47 C	0,00	0,00	142.404,47 C
4480	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.490,00 C	0,00	0,00	2.490,00 C

**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 MARÇO/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
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	61.643,90	C	0,00	0,00	61.643,90	C
5415	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	61.643,90	C	0,00	0,00	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
5551	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.727,31	C	0,00	0,00	1.727,31	C
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	78.270,57	C	0,00	0,00	78.270,57	C
5416	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	78.270,57	C	0,00	0,00	78.270,57	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)	76.770,57	C	0,00	0,00	76.770,57	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.220.404,47		210.256,76	210.256,76	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 MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7		CONTROLES DEVEDORES	284.204,67	D	107.582,27	0,00	391.786,94	D
4603	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	284.204,67	D	107.582,27	0,00	391.786,94	D
4604	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	284.204,67	D	107.582,27	0,00	391.786,94	D
4605	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	284.204,67	D	107.582,27	0,00	391.786,94	D
4606	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	284.204,67	D	107.582,27	0,00	391.786,94	D
CONTROLES DEVEDORES				284.204,67		107.582,27	0,00	391.786,94	

**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 MARÇO/2016

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8		CONTROLES CREDORES	284.204,67	C	239.184,57	346.766,84	391.786,94	C
4938	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	284.204,67	C	239.184,57	346.766,84	391.786,94	C
4939	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	284.204,67	C	239.184,57	346.766,84	391.786,94	C
4940	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	284.204,67	C	239.184,57	346.766,84	391.786,94	C
4941	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	986.363,45	D	21.421,10	107.582,27	900.202,28	D
5132	8.2.1.1.1.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-986.363,45	D	21.421,10	107.582,27	-900.202,28	D
4942	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	932.310,17	C	100.206,79	8.286,79	840.390,17	C
4943	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID	94.500,49	C	116.488,78	115.534,00	93.545,71	C
4944	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	80.306,76	C	100.939,59	101.256,72	80.623,89	C
4945	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.193,73	C	15.549,19	14.277,28	12.921,82	C
4947	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	243.757,46	C	1.067,90	115.363,78	358.053,34	C
CONTROLES CREDORES				284.204,67		239.184,57	346.766,84	391.786,94	

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 01/03/2016 A 31/03/2016

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	11/03/2016	EXT-000087	16 - BANESE	OF009/2016		975,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/03/2016	EXT-000088	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OF009/2016		3.277,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/03/2016	EXT-000089	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE	OF009/2016		17,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-000078	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OF012/2016		3.586,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-000079	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	OF012/2016		1.268,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2016	EXT-000080	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	OF012/2016		220,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2016	EXT-000090	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF014/2016		45,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2016	EXT-000091	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF014/2016		9,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2016	EXT-000092	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF014/2016		7,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2016	EXT-000093	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF014/2016		2,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2016	EXT-000094	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF014/2016		100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2016	EXT-000095	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF014/2016		45,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2016	EXT-000096	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF014/2016		19,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/03/2016	EXT-000097	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF014/2016		3,38	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	29/03/2016	EXT-000089	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE	OF009/2016		17,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2016	EXT-000089	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE	OF009/2016		17,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2016	EXT-000098	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF014/2016		12,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2016	EXT-000099	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF014/2016		1.204,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2016	EXT-000100	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF014/2016		19,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2016	EXT-000101	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF014/2016		120,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2016	EXT-000102	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF014/2016		1.189,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2016	EXT-000103	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	OF014/2016		1.199,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-000106	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	AVISO		1.943,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-000107	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	AVISO		58,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-000108	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	AVISO		145,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/03/2016	EXT-000109	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	AVISO		58,32	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					25	15.549,19	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					1	17,97	0,00



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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2016 A 31/03/2016

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE
CPF: 028.770.175-16

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA
CPF: 031.422.745-88



MINUTA DA RECEITA DE 01/03/2016 A 31/03/2016 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
351	30/03/2016	1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS	5	AVISO	898,66	N
TOTAL DO DIA 30/03/2016:					898,66	
SALDO EM 29/02/2016:					179,73	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					898,66	
SALDO EM 31/03/2016:					1.078,39	

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 01/03/2016 A 31/03/2016

Extra: 1	Descrição: INSS	Contábil: 5418	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	4.961,60
Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA	Contábil: 5419 5420	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	42	92.424,30
Extra: 3	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	Contábil: 5421	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	2.376,33
Extra: 10	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	Contábil: 5422	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	1.276,65
Extra: 11	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	Contábil: 5423	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	35,78
Extra: 13	Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL	Contábil: 5425	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	2.322,52
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA	Contábil: 5427	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	145,80
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:	1	1.943,05
Extra: 39	Descrição: TRIENIO MATERNIDADE	Contábil: 5433	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	58,29
Extra: 40	Descrição: ADICIONAL ELEVAÇÃO ESCOLARIDADE MATERNID/	Contábil: 5434	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	145,73
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	60	106.683,61

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/03/2016 A 31/03/2016**Fornecedor: 209 - ELETROPECAS E SKAP ANDRADE LTDA - ME.**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2016	28/03/2016	70	ORDINARIO	956	983,00	0,00	0,00	983,00	983,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	983,00	0,00	0,00	983,00	983,00

Fornecedor: 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/03/2016	30/03/2016	990038	SUBEMPENHO	931	8.738,84	2.205,39	8.738,84	0,00	8.738,84
30/03/2016	30/03/2016	990039	SUBEMPENHO	931	3.360,77	0,00	3.360,77	0,00	3.360,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	12.099,61	2.205,39	12.099,61	0,00	12.099,61

Fornecedor: 4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
28/03/2016	28/03/2016	990037	SUBEMPENHO	940	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	312,01	0,00	312,01	0,00	312,01
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 4	13.394,62	2.205,39	12.411,62	983,00	13.394,62
TOTAL GERAL				Quantidade: 4	13.394,62	2.205,39	12.411,62	983,00	13.394,62

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 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
02/03/2016	44	EMP-990026	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	AVISO		55,44	0,00
04/03/2016	45	EMP-000022	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	OF008/2016		595,00	0,00
04/03/2016	46	EMP-000023	45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	3	OF008/2016		262,35	0,00
04/03/2016	47	EMP-000030	23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4	CH.047298		1.098,80	0,00
11/03/2016	45	EXT-000087	16 - BANESE	2	OF009/2016		975,59	0,00
11/03/2016	46	EXT-000088	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	OF009/2016		3.277,87	0,00
16/03/2016	52	EMP-000020	245 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGAO MELO - ME	3	OF010/2016		1.125,00	3,38
16/03/2016	51	EMP-000021	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	OF010/2016		660,00	9,90
16/03/2016	50	EMP-000022	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	OF010/2016		595,00	0,00
16/03/2016	49	EMP-000024	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. COI3	3	OF010/2016		1.500,00	22,50
17/03/2016	55	EMP-000035	270 - J ALVES & CIA LTDA	4	OF010/2016		1.218,17	0,00
17/03/2016	53	EMP-990027	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	3	OF010/2016		4.256,80	0,00
17/03/2016	54	EMP-990028	81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS	3	OF010/2016		4.256,80	0,00
18/03/2016	56	EMP-000023	45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	4	OF010/2016		133,65	0,00
18/03/2016	57	EMP-000059	104 - DAMIAO CUNHA COSTA	3	OF011/2016		1.264,50	0,00
18/03/2016	58	EMP-000060	104 - DAMIAO CUNHA COSTA	3	OF011/2016		843,00	0,00
18/03/2016	59	EMP-000061	104 - DAMIAO CUNHA COSTA	3	OF011/2016		702,50	0,00
23/03/2016	70	EMP-000030	23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3	OF013/2016		3.725,20	0,00
23/03/2016	68	EMP-000064	91 - RAFAEL MACHADO CAETANO	2	OF013/2016		323,91	0,00
23/03/2016	69	EMP-000065	91 - RAFAEL MACHADO CAETANO	2	OF013/2016		107,97	0,00
23/03/2016	63	EMP-000067	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF012/2016		100,75	0,00
23/03/2016	65	EMP-000068	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF012/2016		44,22	0,00
23/03/2016	67	EMP-000069	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF012/2016		6,13	0,00
23/03/2016	48	EXT-000078	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF012/2016		3.586,85	0,00
23/03/2016	49	EXT-000079	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF012/2016		1.268,03	0,00
23/03/2016	50	EXT-000080	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	2	OF012/2016		220,00	0,00
23/03/2016	62	EMP-990023	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF012/2016		8.824,72	2.234,55
23/03/2016	64	EMP-990024	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF012/2016		3.257,04	58,32
23/03/2016	66	EMP-990025	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2	OF012/2016		400,00	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 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
28/03/2016	51	EXT-000090	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	OF014/2016		45,00	0,00
28/03/2016	52	EXT-000091	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	OF014/2016		9,68	0,00
28/03/2016	53	EXT-000092	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	OF014/2016		7,50	0,00
28/03/2016	54	EXT-000093	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	OF014/2016		2,63	0,00
28/03/2016	55	EXT-000094	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	OF014/2016		100,00	0,00
28/03/2016	56	EXT-000095	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	OF014/2016		45,00	0,00
28/03/2016	57	EXT-000096	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	OF014/2016		19,80	0,00
28/03/2016	58	EXT-000097	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	OF014/2016		3,38	0,00
29/03/2016	71	EMP-000046	23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4	CH.047298		1,49	0,00
29/03/2016	73	EMP-000062	96 - TALITHA MACHADO FELIX CARDOSO	2	OF011/2016		449,33	0,00
29/03/2016	74	EMP-000063	96 - TALITHA MACHADO FELIX CARDOSO	2	OF011/2016		149,78	0,00
29/03/2016	64	EXT-000089	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :2		OF009/2016		17,97	0,00
29/03/2016	59	EXT-000098	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	OF014/2016		12,60	0,00
29/03/2016	60	EXT-000099	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	OF014/2016		1.204,91	0,00
29/03/2016	61	EXT-000100	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	OF014/2016		19,55	0,00
29/03/2016	62	EXT-000101	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	OF014/2016		120,78	0,00
29/03/2016	63	EXT-000102	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	OF014/2016		1.189,00	0,00
29/03/2016	65	EXT-000103	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	3	OF014/2016		1.199,69	0,00
30/03/2016	66	EXT-000106	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.943,05	0,00
30/03/2016	67	EXT-000107	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		58,29	0,00
30/03/2016	68	EXT-000108	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		145,73	0,00
30/03/2016	69	EXT-000109	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		58,32	0,00
30/03/2016	75	EMP-990029	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		31.081,38	9.336,49
30/03/2016	76	EMP-990030	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		415,83	0,00
30/03/2016	77	EMP-990031	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.243,19	0,00
30/03/2016	78	EMP-990032	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		6.000,00	0,00
30/03/2016	79	EMP-990033	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		2.640,00	0,00
30/03/2016	80	EMP-990034	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		1.137,71	0,00
30/03/2016	81	EMP-990035	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	AVISO		2.214,21	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 01/03/2016 A 31/03/2016

Emissão	Numero OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Valor	Desconto
30/03/2016	82	EMP-990036	196 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS	5	AVISO		15.888,09	3.426,05
31/03/2016	83	EMP-000056	92 - DAVID MACHADO LIMA	2	OF014/2016		834,78	66,78
31/03/2016	84	EMP-000057	92 - DAVID MACHADO LIMA	2	OF014/2016		634,44	0,00
31/03/2016	85	EMP-000058	92 - DAVID MACHADO LIMA	2	OF014/2016		211,48	0,00
31/03/2016	86	EMP-000066	196 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS	5	AVISO		506,00	0,00
TOTAL GERAL						63	114.295,88	15.157,97

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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
2	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	X	3.689,17	21.894,85	24.690,86	893,16
	BANESE SMTT					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		3.689,17	21.894,85	24.690,86	893,16
3	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	X	11.258,37	15.471,61	23.765,67	2.964,31
	BANESE SMTT TAXAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		11.258,37	15.471,61	23.765,67	2.964,31
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	X	6.070,17	3.082,04	2.452,11	6.700,10
	BANESE SMTT MULTAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		6.070,17	3.082,04	2.452,11	6.700,10
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	M	55,44	67.133,77	63.387,24	3.801,97
	CEF SMTT					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55,44	67.133,77	63.387,24	3.801,97
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	M	17.460,26	0,00	0,00	17.460,26
	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		17.460,26	0,00	0,00	17.460,26
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	M	1.913,80	0,00	0,00	1.913,80
	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.913,80	0,00	0,00	1.913,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)						
TOTAL MOVIMENTO			21.017,71	40.448,50	50.908,64	10.557,57
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			21.017,71	40.448,50	50.908,64	10.557,57
TOTAL GRUPO			21.017,71	40.448,50	50.908,64	10.557,57
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			21.017,71	40.448,50	50.908,64	10.557,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)						
TOTAL MOVIMENTO			19.429,50	67.133,77	63.387,24	23.176,03
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			19.429,50	67.133,77	63.387,24	23.176,03
TOTAL GRUPO			19.429,50	67.133,77	63.387,24	23.176,03
000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO			19.429,50	67.133,77	63.387,24	23.176,03

**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 01/03/2016 ATÉ 31/03/2016

Bco	Descrição	T	Saldo Até 29/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2016
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	40.447,21	B 107.582,27	C 114.295,88	D 33.733,60
	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	40.447,21	J 107.582,27	K 114.295,88	L 33.733,60
	RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)			M 107.582,27	N 114.295,88	O 33.733,60

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 MARÇO/2016

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2016	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	893,16	893,16
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	2.964,31	2.964,31
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	6.700,10	6.700,10
4	0561	420-0	CEF SMTT	3.801,97	3.801,97
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				33.733,60	33.733,60

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A MARÇO/2016

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186