

**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 ABRIL/2016 - NORMAL

| Código | Descrição | Orçado | Arrecadada Período | Arrecadada Ano | Superávit/Déficit |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 2.380,02 | 3.458,41 | 3.458,41 |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 2.380,02 | 3.458,41 | 3.458,41 |
| 1.9.9 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 2.380,02 | 3.458,41 | 3.458,41 |
| 1.9.9.0.99 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 2.380,02 | 3.458,41 | 3.458,41 |
| TOTAL - RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 2.380,02 | 3.458,41 | 3.458,41 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | 0,00 | 2.380,02 | 3.458,41 | 3.458,41 |

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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Abr) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr) | Pago Período A PG-LIQ (Até Abr) | A Liquidar Período A Pagar (Até Abr) |
| | | 2.078.000,00 | 39.676,01 | 111.522,52 | 109.496,61 | 0,00 |
| 12 | SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE | 2.078.000,00 | 935.320,66 | 767.043,66 | 21.005,90 | 788.049,56 |
| | | 2.078.000,00 | 39.676,01 | 111.522,52 | 109.496,61 | 0,00 |
| 12.03 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE | 2.078.000,00 | 935.320,66 | 767.043,66 | 21.005,90 | 788.049,56 |
| | | 1.821.500,00 | 39.676,01 | 111.522,52 | 109.496,61 | 0,00 |
| 3000.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.821.500,00 | 678.820,66 | 767.043,66 | 21.005,90 | 788.049,56 |
| | | 1.178.000,00 | 25.518,95 | 100.577,71 | 98.395,47 | 0,00 |
| 3100.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.178.000,00 | 294.490,47 | 541.366,55 | 14.281,85 | 555.648,40 |
| | | 1.178.000,00 | 25.518,95 | 100.577,71 | 98.395,47 | 0,00 |
| 3190.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.178.000,00 | 294.490,47 | 541.366,55 | 14.281,85 | 555.648,40 |
| | | 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 | 15.000,00 | 69.713,38 | 69.713,38 | 0,00 |
| 3190.11.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 901.000,00 | 268.494,00 | 379.315,10 | 0,00 | 379.315,10 |
| | | 201.000,00 | 195,20 | 14.477,05 | 12.294,81 | 0,00 |
| 3190.13.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 201.000,00 | 14.612,31 | 128.972,18 | 14.281,85 | 143.254,03 |
| | | 50.000,00 | 0,00 | 6.063,53 | 6.063,53 | 0,00 |
| 3190.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 1.229,60 | 33.079,27 | 0,00 | 33.079,27 |
| | | 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 | 10.323,75 | 10.323,75 | 10.323,75 | 0,00 |
| 3190.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 4.154,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 643.500,00 | 14.157,06 | 10.944,81 | 11.101,14 | 3.212,25 |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 643.500,00 | 384.330,19 | 225.677,11 | 6.724,05 | 232.401,16 |
| | | 643.500,00 | 14.157,06 | 10.944,81 | 11.101,14 | 3.212,25 |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 643.500,00 | 384.330,19 | 225.677,11 | 6.724,05 | 232.401,16 |
| | | 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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | Realizada | | | |
|-------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | Orçada Original Orçada Final | Empenhada Período A Emp (Até Abr) | Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Abr) | Pago Período A PG-LIQ (Até Abr) | A Liquidar Período A Pagar (Até Abr) |
| | | 194.000,00 | 0,00 | 3.668,18 | 3.431,08 | 0,00 |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 194.000,00 | 134.805,96 | 51.638,61 | 2.906,18 | 54.544,79 |
| | | 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 | 12.770,40 | 0,00 | 2.000,00 | 12.770,40 |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 94.000,00 | 75.229,60 | 14.770,40 | 0,00 | 14.770,40 |
| | | 314.500,00 | 1.386,66 | 7.276,63 | 5.670,06 | 0,00 |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 314.500,00 | 133.375,07 | 159.268,10 | 3.817,87 | 163.085,97 |
| | | 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 ABRIL/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura | Descrição | Autorizada | | Realizada | | |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | Orçada Original | Empenhada Período | Liquidado Período | Pago Período | A Liquidar Período |
| | | Orçada Final | A Emp (Até Abr) | A PG-NLIQ (Até Abr) | A PG-LIQ (Até Abr) | A Pagar (Até Abr) |
| | | 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 | 39.676,01 | 111.522,52 | 109.496,61 | 0,00 |
| | | 2.078.000,00 | 935.320,66 | 767.043,66 | 21.005,90 | 788.049,56 |

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 ABRIL/2016

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Atual | Anterior |
|--|-------------------|-------------------|--|------------------|------------------|
| ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 2.380,02 | 1.254,08 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 39.676,01 | 28.821,13 |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 2.380,02 | 1.254,08 | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 39.676,01 | 28.821,13 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | Atual | Anterior | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | Atual | Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN | 109.063,87 | 106.765,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME | 0,00 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 109.063,87 | 106.765,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 109.063,87 | 106.765,00 | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | Atual | Anterior |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.025,91 | -20.684,04 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | -71.846,51 | -64.423,64 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 550,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 15.063,71 | 9.004,52 | RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) | 0,00 | 550,00 |
| INSS | 6.210,41 | 5.701,08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 |
| INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS | 220,00 | 0,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 12.240,15 | 7.527,53 |
| IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1.380,01 | 1.242,42 | INSS | 4.894,82 | 5.487,59 |
| IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 32,40 | 57,89 | IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 2.498,84 | 0,00 |
| ISS | 100,00 | 0,00 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | -1.189,79 | 0,00 |
| EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I | 4.823,48 | 1.394,83 | ISS | 100,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | -901,54 | 0,00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I | 3.277,87 | 1.125,89 |
| SALARIO FAMILIA | 58,32 | 0,00 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 1.420,98 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE | 17,97 | 98,89 | SALARIO FAMILIA | 29,16 | 61,20 |
| EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I | 975,59 | 509,41 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRAN/SE | 17,97 | 98,89 |
| SALARIO MATERNIDADE | 1.943,05 | 0,00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I | 975,59 | 753,96 |
| TRIENIO MATERNIDADE | 58,29 | 0,00 | SALARIO MATERNIDADE | 194,31 | 0,00 |
| ADICIONAL ELEVAÇÃO ESCOLARIDADE MATERNIDADE | 145,73 | 0,00 | TRIENIO MATERNIDADE | 5,83 | 0,00 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | ADICIONAL ELEVAÇÃO ESCOLARIDADE MATERNIDADE | 14,57 | 0,00 |
| | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | -54.756,89 | -76.103,16 | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 12.240,15 | 8.077,53 |

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/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 | 33.733,60 | 75.005,41 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 38.504,44 | 70.022,67 |
| CONTA ÚNICA | 33.733,60 | 75.005,41 | CONTA ÚNICA | 38.504,44 | 70.022,67 |
| 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) | 33.733,60 | 75.005,41 | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 38.504,44 | 70.022,67 |
| TOTAL (V=I+II+III+IV) | 90.420,60 | 106.921,33 | TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX) | 90.420,60 | 106.921,33 |

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 ABRIL/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-------------------------|-----|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 1 | 1 | | ATIVO | 320.287,79 | D | 156.971,03 | 152.532,81 | 324.726,01 | D |
| 2 | 1.1 | | ATIVO CIRCULANTE | 38.573,59 | D | 156.971,03 | 152.532,81 | 43.011,81 | D |
| 3 | 1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 33.733,60 | D | 153.302,85 | 148.532,01 | 38.504,44 | D |
| 4 | 1.1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 33.733,60 | D | 153.302,85 | 148.532,01 | 38.504,44 | D |
| 5 | 1.1.1.1.1 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 33.733,60 | D | 153.302,85 | 148.532,01 | 38.504,44 | D |
| 7 | 1.1.1.1.1.02 | | CONTA ÚNICA | 33.733,60 | D | 153.302,85 | 148.532,01 | 38.504,44 | D |
| 5373 | 1.1.1.1.1.02.01 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) | 10.557,57 | D | 46.942,37 | 45.267,72 | 12.232,22 | D |
| 5377 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. | 10.557,57 | D | 46.942,37 | 45.267,72 | 12.232,22 | D |
| 5379 | 1.1.1.1.1.02.01.001.002 | F | BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4) | 893,16 | D | 21.265,86 | 21.089,54 | 1.069,48 | D |
| 5380 | 1.1.1.1.1.02.01.001.003 | F | BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5) | 2.964,31 | D | 15.761,42 | 15.998,80 | 2.726,93 | D |
| 5381 | 1.1.1.1.1.02.01.001.004 | F | BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2) | 6.700,10 | D | 9.915,09 | 8.179,38 | 8.435,81 | D |
| 5374 | 1.1.1.1.1.02.02 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) | 23.176,03 | D | 106.360,48 | 103.264,29 | 26.272,22 | D |
| 5382 | 1.1.1.1.1.02.02.001 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 23.176,03 | D | 106.360,48 | 103.264,29 | 26.272,22 | D |
| 5383 | 1.1.1.1.1.02.02.001.001 | F | CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0) | 3.801,97 | D | 94.062,64 | 97.115,37 | 749,24 | 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 | 11.068,06 | 5.534,03 | 22.994,29 | 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 | 1.229,78 | 614,89 | 2.528,69 | D |
| 561 | 1.1.5 | | ESTOQUES | 4.839,99 | D | 3.668,18 | 4.000,80 | 4.507,37 | D |
| 582 | 1.1.5.6 | | ALMOXARIFADO | 4.839,99 | D | 3.668,18 | 4.000,80 | 4.507,37 | D |
| 583 | 1.1.5.6.1 | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 4.839,99 | D | 3.668,18 | 4.000,80 | 4.507,37 | D |
| 584 | 1.1.5.6.1.01 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 4.839,99 | D | 3.668,18 | 4.000,80 | 4.507,37 | 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 ABRIL/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 | | | | 320.287,79 | | 156.971,03 | 152.532,81 | 324.726,01 | |

**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 ABRIL/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|-----|--|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 1184 | 2 | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 255.087,86 | C | 158.777,18 | 163.626,65 | 259.937,33 | C |
| 1185 | 2.1 | | PASSIVO CIRCULANTE | 93.545,71 | C | 158.777,18 | 163.626,65 | 98.395,18 | C |
| 1186 | 2.1.1 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CUR' | 72.016,20 | C | 130.677,65 | 132.859,89 | 74.198,44 | C |
| 1187 | 2.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR | 59.916,59 | C | 118.382,84 | 118.382,84 | 59.916,59 | C |
| 1188 | 2.1.1.1.1 | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 59.916,59 | C | 118.382,84 | 118.382,84 | 59.916,59 | C |
| 1189 | 2.1.1.1.1.01 | | PESSOAL A PAGAR | 59.916,59 | C | 118.382,84 | 118.382,84 | 59.916,59 | C |
| 1190 | 2.1.1.1.1.01.01 | P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 59.916,59 | C | 118.382,84 | 118.382,84 | 59.916,59 | C |
| | | F | | 59.916,59 | | 118.382,84 | 118.382,84 | 59.916,59 | |
| 1253 | 2.1.1.4 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 12.099,61 | C | 12.294,81 | 14.477,05 | 14.281,85 | C |
| 1268 | 2.1.1.4.2 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 12.099,61 | C | 12.099,61 | 14.281,85 | 14.281,85 | C |
| 1269 | 2.1.1.4.2.01 | P | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 12.099,61 | C | 12.099,61 | 14.281,85 | 14.281,85 | C |
| | | F | | 12.099,61 | | 12.099,61 | 14.281,85 | 14.281,85 | |
| 1271 | 2.1.1.4.3 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | C | 195,20 | 195,20 | 0,00 | C |
| 1272 | 2.1.1.4.3.01 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | C | 195,20 | 195,20 | 0,00 | C |
| 1273 | 2.1.1.4.3.01.01 | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | C | 195,20 | 195,20 | 0,00 | C |
| | | F | | 0,00 | | 195,20 | 195,20 | 0,00 | |
| 1418 | 2.1.3 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.607,69 | C | 11.211,14 | 11.054,81 | 8.451,36 | C |
| 1419 | 2.1.3.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 8.607,69 | C | 11.211,14 | 11.054,81 | 8.451,36 | C |
| 1420 | 2.1.3.1.1 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ | 8.607,69 | C | 11.211,14 | 11.054,81 | 8.451,36 | 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 ABRIL/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 | 8.607,69 | C | 11.211,14 | 11.054,81 | 8.451,36 | C |
| 1422 | 2.1.3.1.1.01.01 | P | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 8.607,69 | C | 11.211,14 | 11.054,81 | 8.451,36 | C |
| | | F | | 8.607,69 | | 11.211,14 | 11.054,81 | 8.451,36 | |
| 1599 | 2.1.8 | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 12.921,82 | C | 16.888,39 | 19.711,95 | 15.745,38 | C |
| 1620 | 2.1.8.8 | | VALORES RESTITUÍVEIS | 12.921,82 | C | 16.888,39 | 19.711,95 | 15.745,38 | C |
| 1621 | 2.1.8.8.1 | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 12.921,82 | C | 16.888,39 | 19.711,95 | 15.745,38 | C |
| 1622 | 2.1.8.8.1.01 | | CONSIGNAÇÕES | 12.921,82 | C | 16.888,39 | 19.711,95 | 15.745,38 | C |
| 1624 | 2.1.8.8.1.01.02 | | INSS | 5.055,99 | C | 6.219,64 | 7.755,23 | 6.591,58 | C |
| 5418 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | F | INSS | 4.961,60 | C | 6.219,64 | 7.535,23 | 6.277,19 | C |
| 5426 | 2.1.8.8.1.01.02.002 | F | INSS RETECAO DE NOTAS FISCAIS | 94,39 | C | 0,00 | 220,00 | 314,39 | C |
| 1626 | 2.1.8.8.1.01.04 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.276,65 | C | 3.730,93 | 3.834,29 | 1.380,01 | C |
| 5422 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | F | IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 2.498,84 | C | 3.698,53 | 2.579,70 | 1.380,01 | C |
| 5423 | 2.1.8.8.1.01.04.002 | F | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | -1.222,19 | D | 32,40 | 1.254,59 | 0,00 | C |
| 1630 | 2.1.8.8.1.01.08 | | ISS | 0,00 | C | 100,00 | 100,00 | 0,00 | C |
| 5424 | 2.1.8.8.1.01.08.001 | F | ISS | 0,00 | C | 100,00 | 100,00 | 0,00 | C |
| 1640 | 2.1.8.8.1.01.99 | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 6.589,18 | C | 6.837,82 | 8.022,43 | 7.773,79 | C |
| 5421 | 2.1.8.8.1.01.99.001 | F | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I | 2.376,35 | C | 3.277,87 | 4.823,48 | 3.921,96 | C |
| 5425 | 2.1.8.8.1.01.99.002 | F | CONTRIBUICAO SINDICAL | 5.169,93 | C | 2.322,52 | 0,00 | 2.847,41 | C |
| 5427 | 2.1.8.8.1.01.99.003 | F | SALARIO FAMILIA | -1,37 | D | 29,16 | 58,32 | 27,79 | C |
| 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 | -1.943,05 | D | 194,31 | 1.943,05 | -194,31 | D |
| 5433 | 2.1.8.8.1.01.99.009 | F | TRIENIO MATERNIDADE | -58,29 | D | 5,83 | 58,29 | -5,83 | 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 ABRIL/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 | 14,57 | 145,73 | -14,57 | 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 | | | | 255.087,86 | | 158.777,18 | 163.626,65 | 259.937,33 | |

**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 ABRIL/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|---|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 2211 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 266.842,89 | D | 131.917,41 | 20.062,27 | 378.698,03 | D |
| 2212 | 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 241.565,27 | D | 116.971,80 | 16.394,09 | 342.142,98 | D |
| 2213 | 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 198.626,81 | D | 92.171,00 | 16.394,09 | 274.403,72 | D |
| 2214 | 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 47.214,49 | D | 31.776,18 | 15.888,09 | 63.102,58 | D |
| 2215 | 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDA | 47.214,49 | D | 31.776,18 | 15.888,09 | 63.102,58 | D |
| 2216 | 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 47.214,49 | D | 31.776,18 | 15.888,09 | 63.102,58 | D |
| 2217 | 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 47.214,49 | D | 31.776,18 | 15.888,09 | 63.102,58 | D |
| 2267 | 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 151.412,32 | D | 60.394,82 | 506,00 | 211.301,14 | D |
| 2268 | 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA | 151.412,32 | D | 60.394,82 | 506,00 | 211.301,14 | D |
| 2269 | 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 141.784,72 | D | 54.331,29 | 506,00 | 195.610,01 | D |
| 2270 | 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 141.784,72 | D | 54.331,29 | 506,00 | 195.610,01 | D |
| 2305 | 3.1.1.2.1.02 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 9.627,60 | D | 6.063,53 | 0,00 | 15.691,13 | D |
| 2316 | 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 9.627,60 | D | 6.063,53 | 0,00 | 15.691,13 | D |
| 2373 | 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 42.938,46 | D | 14.477,05 | 0,00 | 57.415,51 | D |
| 2374 | 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 38.606,77 | D | 14.281,85 | 0,00 | 52.888,62 | D |
| 2378 | 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 38.606,77 | D | 14.281,85 | 0,00 | 52.888,62 | D |
| 2379 | 3.1.2.1.2.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 38.606,77 | D | 14.281,85 | 0,00 | 52.888,62 | D |
| 2391 | 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 4.331,69 | D | 195,20 | 0,00 | 4.526,89 | 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 ABRIL/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 | 4.331,69 | D | 195,20 | 0,00 | 4.526,89 | D |
| 2406 | 3.1.2.2.3.99 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 4.331,69 | D | 195,20 | 0,00 | 4.526,89 | D |
| 2470 | 3.1.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | D | 10.323,75 | 0,00 | 10.323,75 | D |
| 2471 | 3.1.9.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | D | 10.323,75 | 0,00 | 10.323,75 | D |
| 2472 | 3.1.9.1.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | D | 10.323,75 | 0,00 | 10.323,75 | D |
| 2586 | 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 25.277,62 | D | 14.945,61 | 3.668,18 | 36.555,05 | D |
| 2587 | 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 6.616,98 | D | 7.668,98 | 3.668,18 | 10.617,78 | D |
| 2588 | 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 6.616,98 | D | 7.668,98 | 3.668,18 | 10.617,78 | D |
| 2589 | 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 6.616,98 | D | 7.668,98 | 3.668,18 | 10.617,78 | D |
| 2590 | 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.666,25 | D | 2.685,18 | 0,00 | 6.351,43 | D |
| 2626 | 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | D | 983,00 | 0,00 | 983,00 | D |
| 2648 | 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.950,73 | D | 4.000,80 | 3.668,18 | 3.283,35 | D |
| 2660 | 3.3.2 | SERVIÇOS | 18.660,64 | D | 7.276,63 | 0,00 | 25.937,27 | D |
| 2667 | 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 4.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 2668 | 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 4.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 2705 | 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 2706 | 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 14.660,64 | D | 7.276,63 | 0,00 | 21.937,27 | D |
| 2707 | 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 14.660,64 | D | 7.276,63 | 0,00 | 21.937,27 | D |
| 2760 | 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 14.660,64 | D | 7.276,63 | 0,00 | 21.937,27 | D |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | 266.842,89 | | 131.917,41 | 20.062,27 | 378.698,03 | |

**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 ABRIL/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|---|---------------------|---|-------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|---|
| 3559 | 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 332.042,82 | C | 6.148,92 | 117.592,81 | 443.486,71 | C |
| 3948 | 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 330.964,43 | C | 6.148,92 | 115.212,79 | 440.028,30 | C |
| 3949 | 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 330.964,43 | C | 6.148,92 | 115.212,79 | 440.028,30 | C |
| 3950 | 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 330.964,43 | C | 6.148,92 | 115.212,79 | 440.028,30 | C |
| 3951 | 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 330.964,43 | C | 6.148,92 | 115.212,79 | 440.028,30 | C |
| 3953 | 4.5.1.1.2.02 | REPASSE RECEBIDO | 330.964,43 | C | 6.148,92 | 115.212,79 | 440.028,30 | C |
| 5396 | 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE RECEBIDO | 330.964,43 | C | 6.148,92 | 115.212,79 | 440.028,30 | C |
| 5420 | 4.5.1.1.2.02.01.001 | MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA | 311.531,37 | C | 6.148,92 | 109.063,87 | 414.446,32 | C |
| 5564 | 4.5.1.1.2.02.01.002 | REPASSE ORIGINARIO DO FUNDETRANS | 19.433,06 | C | 0,00 | 6.148,92 | 25.581,98 | C |
| 4236 | 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.078,39 | C | 0,00 | 2.380,02 | 3.458,41 | C |
| 4272 | 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.078,39 | C | 0,00 | 2.380,02 | 3.458,41 | C |
| 4299 | 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | 1.078,39 | C | 0,00 | 2.380,02 | 3.458,41 | C |
| 4300 | 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | 1.078,39 | C | 0,00 | 2.380,02 | 3.458,41 | C |
| 5127 | 4.9.9.9.1.02 | RECEITA - RECEITAS DIVERSAS | 1.078,39 | C | 0,00 | 2.380,02 | 3.458,41 | C |
| 5128 | 4.9.9.9.1.02.01 | RECEITA - RECEITAS CORRENTES | 1.078,39 | C | 0,00 | 2.380,02 | 3.458,41 | C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 332.042,82 | | 6.148,92 | 117.592,81 | 443.486,71 | |

**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 ABRIL/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 ABRIL/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 ABRIL/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 | 337.859,52 | 337.859,52 | 2.220.404,47 | C |
| 4420 | 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 2.078.000,00 | C | 337.859,52 | 337.859,52 | 2.078.000,00 | C |
| 4421 | 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | C | 2.380,02 | 2.380,02 | 0,00 | C |
| 4422 | 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 1.078,39 | D | 2.380,02 | 0,00 | 3.458,41 | D |
| 5135 | 6.2.1.1.1 | RECEITAS CORRENTES | -1.078,39 | D | 2.380,02 | 0,00 | -3.458,41 | D |
| 5208 | 6.2.1.1.1.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -1.078,39 | D | 2.380,02 | 0,00 | -3.458,41 | D |
| 5229 | 6.2.1.1.1.09.09 | RECEITAS DIVERSAS | -1.078,39 | D | 2.380,02 | 0,00 | -3.458,41 | D |
| 4423 | 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 1.078,39 | C | 0,00 | 2.380,02 | 3.458,41 | C |
| 5136 | 6.2.1.2.1 | RECEITAS CORRENTES | 1.078,39 | C | 0,00 | 2.380,02 | 3.458,41 | C |
| 5209 | 6.2.1.2.1.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.078,39 | C | 0,00 | 2.380,02 | 3.458,41 | C |
| 5230 | 6.2.1.2.1.09.09 | RECEITAS DIVERSAS | 1.078,39 | C | 0,00 | 2.380,02 | 3.458,41 | C |
| 5231 | 6.2.1.2.1.09.09.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 1.078,39 | C | 0,00 | 2.380,02 | 3.458,41 | C |
| 4434 | 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 2.078.000,00 | C | 335.479,50 | 335.479,50 | 2.078.000,00 | C |
| 4435 | 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 2.078.000,00 | C | 335.479,50 | 335.479,50 | 2.078.000,00 | C |
| 4436 | 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 974.996,67 | C | 44.676,01 | 5.000,00 | 935.320,66 | C |
| 5278 | 6.2.2.1.1.03 | DESPESAS CORRENTES | 718.496,67 | C | 44.676,01 | 5.000,00 | 678.820,66 | C |
| 5286 | 6.2.2.1.1.03.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 320.009,42 | C | 30.518,95 | 5.000,00 | 294.490,47 | C |
| 5303 | 6.2.2.1.1.03.03 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 398.487,25 | C | 14.157,06 | 0,00 | 384.330,19 | 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 ABRIL/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 | 1.103.003,33 | C | 290.803,49 | 330.479,50 | 1.142.679,34 | C |
| 4442 | 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 838.890,17 | C | 132.916,61 | 61.070,10 | 767.043,66 | C |
| 5281 | 6.2.2.1.3.01.03 | DESPESAS CORRENTES | 838.890,17 | C | 132.916,61 | 61.070,10 | 767.043,66 | C |
| 5289 | 6.2.2.1.3.01.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 616.425,31 | C | 121.971,80 | 46.913,04 | 541.366,55 | C |
| 5293 | 6.2.2.1.3.01.03.001.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 616.425,31 | C | 121.971,80 | 46.913,04 | 541.366,55 | C |
| 5306 | 6.2.2.1.3.01.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 222.464,86 | C | 10.944,81 | 14.157,06 | 225.677,11 | C |
| 5310 | 6.2.2.1.3.01.03.003.001 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 222.464,86 | C | 10.944,81 | 14.157,06 | 225.677,11 | C |
| 4444 | 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 18.979,99 | C | 141.888,79 | 143.914,70 | 21.005,90 | C |
| 5283 | 6.2.2.1.3.03.03 | DESPESAS CORRENTES | 18.979,99 | C | 141.888,79 | 143.914,70 | 21.005,90 | C |
| 5291 | 6.2.2.1.3.03.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.099,61 | C | 130.677,65 | 132.859,89 | 14.281,85 | C |
| 5308 | 6.2.2.1.3.03.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.880,38 | C | 11.211,14 | 11.054,81 | 6.724,05 | C |
| 4445 | 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 245.133,17 | C | 15.998,09 | 125.494,70 | 354.629,78 | C |
| 5284 | 6.2.2.1.3.04.03 | DESPESAS CORRENTES | 245.133,17 | C | 15.998,09 | 125.494,70 | 354.629,78 | C |
| 5292 | 6.2.2.1.3.04.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 229.465,66 | C | 15.888,09 | 114.283,56 | 327.861,13 | C |
| 5309 | 6.2.2.1.3.04.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.667,51 | C | 110,00 | 11.211,14 | 26.768,65 | 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 ABRIL/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 | | 337.859,52 | 337.859,52 | 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 ABRIL/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|----------------------------|----------------|-----|--|-------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| 4501 | 7 | | CONTROLES DEVEDORES | 391.786,94 | D | 136.082,57 | 9.574,97 | 518.294,54 | D |
| 4603 | 7.2 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 391.786,94 | D | 136.082,57 | 9.574,97 | 518.294,54 | D |
| 4604 | 7.2.1 | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 391.786,94 | D | 136.082,57 | 9.574,97 | 518.294,54 | D |
| 4605 | 7.2.1.1 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 391.786,94 | D | 136.082,57 | 9.574,97 | 518.294,54 | D |
| 4606 | 7.2.1.1.1 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 391.786,94 | D | 136.082,57 | 9.574,97 | 518.294,54 | D |
| CONTROLES DEVEDORES | | | | 391.786,94 | | 136.082,57 | 9.574,97 | 518.294,54 | |

**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 ABRIL/2016

| Red. | Conta Contábil | P/F | Descrição | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|---------------------------|----------------|-----|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 4663 | 8 | | CONTROLES CREDORES | 391.786,94 | C | 381.654,81 | 508.162,41 | 518.294,54 | C |
| 4938 | 8.2 | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 391.786,94 | C | 381.654,81 | 508.162,41 | 518.294,54 | C |
| 4939 | 8.2.1 | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 391.786,94 | C | 381.654,81 | 508.162,41 | 518.294,54 | C |
| 4940 | 8.2.1.1 | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 391.786,94 | C | 381.654,81 | 508.162,41 | 518.294,54 | C |
| 4941 | 8.2.1.1.1 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 900.202,28 | D | 72.740,74 | 144.508,62 | 828.434,40 | D |
| 5132 | 8.2.1.1.1.01 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | -900.202,28 | D | 72.740,74 | 144.508,62 | -828.434,40 | D |
| 4942 | 8.2.1.1.2 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH | 840.390,17 | C | 132.916,61 | 61.070,10 | 768.543,66 | C |
| 4943 | 8.2.1.1.3 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID | 93.545,71 | C | 158.777,18 | 163.626,65 | 98.395,18 | C |
| 4944 | 8.2.1.1.3.01 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 80.623,89 | C | 141.888,79 | 143.914,70 | 82.649,80 | C |
| 4945 | 8.2.1.1.3.02 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 12.921,82 | C | 16.888,39 | 19.711,95 | 15.745,38 | C |
| 4947 | 8.2.1.1.4 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 358.053,34 | C | 17.220,28 | 138.957,04 | 479.790,10 | C |
| CONTROLES CREDORES | | | | 391.786,94 | | 381.654,81 | 508.162,41 | 518.294,54 | |

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 01/04/2016 A 30/04/2016

| Movimentação | Em | Lançamento | Fornecedor | Documento | Processo | Valor | Desconto |
|--|------------|-------------------|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| PAGAMENTO TOTAL | 11/04/2016 | EXT-000110 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF015/2016 | | 76,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 11/04/2016 | EXT-000111 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF015/2016 | | 1.199,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 12/04/2016 | EXT-000112 | 16 - BANESE | OF015/2016 | | 975,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 12/04/2016 | EXT-000113 | 248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE | OF015/2016 | | 17,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 12/04/2016 | EXT-000114 | 247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AVISO | | 3.277,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 13/04/2016 | EXT-000115 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF016/2016 | | 22,50 | 0,00 |
| ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL | 13/04/2016 | EXT-000115 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF016/2016 | | 22,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 13/04/2016 | EXT-000116 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF016/2016 | | 9,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 13/04/2016 | EXT-000117 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF016/2016 | | 100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 13/04/2016 | EXT-000127 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF016/2016 | | 22,50 | 0,00 |
| ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL | 15/04/2016 | EXT-000103 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | OF013/2016 | | 1.199,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 15/04/2016 | EXT-000118 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | 1.199,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 25/04/2016 | EXT-000104 | 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | OF017/2016 | | 3.570,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 25/04/2016 | EXT-000105 | 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | OF017/2016 | | 1.324,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/04/2016 | EXT-000119 | 144 - CONFEDERAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS BRASIL | OF018/2016 | | 1.420,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/04/2016 | EXT-000120 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | AVISO | | 194,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/04/2016 | EXT-000121 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | AVISO | | 5,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/04/2016 | EXT-000122 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | AVISO | | 14,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO TOTAL | 29/04/2016 | EXT-000123 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | AVISO | | 29,16 | 0,00 |
| TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO) | | | | | 17 | 13.462,34 | 0,00 |
| TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO) | | | | | 2 | 1.222,19 | 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 01/04/2016 A 30/04/2016 - (ESTORNO)

| Lançamento | Em | Receita (Conta - Reduzido - Descrição) | Bco | Documento | Valor | Sta |
|------------|------------|---|-----|------------|-----------------|-----|
| 483 | 26/04/2016 | 1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS | 3 | OF018/2016 | 1.018,84 | N |
| 494 | 26/04/2016 | 1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS | 3 | OF018/2016 | 805,81 | N |
| | | TOTAL DO DIA 26/04/2016: | | | 1.824,65 | |
| 503 | 28/04/2016 | 1.9.9.0.99.00.00.00 - 109 - OUTRAS RECEITAS | 3 | OF017/2016 | 555,37 | N |
| | | TOTAL DO DIA 28/04/2016: | | | 555,37 | |
| | | SALDO EM 31/03/2016: | | | 1.078,39 | |
| | | LANÇAMENTOS DO PERÍODO: | | | 2.380,02 | |
| | | SALDO EM 30/04/2016: | | | 3.458,41 | |

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 01/04/2016 A 30/04/2016

| | | | | |
|---|--|---------------------|-----------|-------------------|
| Extra: 1 | Descrição: INSS | Contábil: 5418 | | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | | LANÇAMENTOS: | 7 | 7.535,23 |
| TOTAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR) | | LANÇAMENTOS: | 1 | 1.324,82 |
| TOTAL - RECEITA (LÍQUIDO) | | | | 6.210,41 |
| Extra: 2 | Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA | Contábil: 5419 5420 | | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | | LANÇAMENTOS: | 45 | 102.914,95 |
| TOTAL - RECEITA (ESTORNADO) | | LANÇAMENTOS: | 4 | 6.148,92 |
| Extra: 3 | Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I | Contábil: 5421 | | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | | LANÇAMENTOS: | 3 | 4.823,48 |
| Extra: 10 | Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | Contábil: 5422 | | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | | LANÇAMENTOS: | 3 | 2.579,70 |
| TOTAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR) | | LANÇAMENTOS: | 1 | 1.199,69 |
| TOTAL - RECEITA (LÍQUIDO) | | | | 1.380,01 |
| Extra: 11 | Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | Contábil: 5423 | | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | | LANÇAMENTOS: | 2 | 32,40 |
| Extra: 12 | Descrição: ISS | Contábil: 5424 | | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | | LANÇAMENTOS: | 1 | 100,00 |
| Extra: 13 | Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL | Contábil: 5425 | | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | | LANÇAMENTOS: | 0 | 0,00 |
| TOTAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR) | | LANÇAMENTOS: | 1 | 901,54 |
| TOTAL - RECEITA (LÍQUIDO) | | | | -901,54 |
| 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: | 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 |
| Extra: 43 | Descrição: REPASSE ORIGINARIO DO FUNDETRANS | Contábil: 5563 5564 | | |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL) | | LANÇAMENTOS: | 4 | 6.148,92 |
| TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL) | | LANÇAMENTOS: | 72 | 127.553,63 |
| TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR) | | LANÇAMENTOS: | 3 | 3.426,05 |
| TOTAL GERAL - RECEITA (LÍQUIDO) | | | | 124.127,58 |
| TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO) | | LANÇAMENTOS: | 4 | 6.148,92 |



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

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 43 - RECEITA 01/04/2016 A 30/04/2016

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 01/04/2016 A 30/04/2016**Fornecedor: 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS**

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 20/04/2016 | 20/04/2016 | 92 | ESTIMATIVO | 930 | 8.445,56 | 0,00 | 0,00 | 8.445,56 | 8.445,56 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 1 | 8.445,56 | 0,00 | 0,00 | 8.445,56 | 8.445,56 |

Fornecedor: 81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|
| 11/04/2016 | 11/04/2016 | 72 | ESTIMATIVO | 939 | 12.770,40 | 0,00 | 0,00 | 12.770,40 | 12.770,40 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 1 | 12.770,40 | 0,00 | 0,00 | 12.770,40 | 12.770,40 |

Fornecedor: 196 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (Liq.) | A Pagar (Não Liq.) | A Pagar Geral |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 27/04/2016 | 27/04/2016 | 96 | ESTIMATIVO | 930 | 4.494,00 | 0,00 | 0,00 | 4.494,00 | 4.494,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 1 | 4.494,00 | 0,00 | 0,00 | 4.494,00 | 4.494,00 |

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 |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|
| 29/04/2016 | 29/04/2016 | 990055 | SUBEMPENHO | 931 | 10.521,08 | 243,87 | 10.521,08 | 0,00 | 10.521,08 |
| 29/04/2016 | 29/04/2016 | 990056 | SUBEMPENHO | 931 | 3.360,77 | 0,00 | 3.360,77 | 0,00 | 3.360,77 |
| 29/04/2016 | 29/04/2016 | 990057 | SUBEMPENHO | 931 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 3 | 14.281,85 | 243,87 | 14.281,85 | 0,00 | 14.281,85 |

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 |
|---------------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|
| 28/04/2016 | 28/04/2016 | 990054 | SUBEMPENHO | 940 | 291,57 | 0,00 | 291,57 | 0,00 | 291,57 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 1 | 291,57 | 0,00 | 291,57 | 0,00 | 291,57 |
| TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA | | | | Quantidade: 7 | 40.283,38 | 243,87 | 14.573,42 | 25.709,96 | 40.283,38 |
| TOTAL GERAL | | | | Quantidade: 7 | 40.283,38 | 243,87 | 14.573,42 | 25.709,96 | 40.283,38 |

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 OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

| Emissão | Número OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Pago | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 01/04/2016 | 87 | EMP-990040 | 247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 | AVISO | | 53,90 | 0,00 |
| 11/04/2016 | 88 | EMP-000071 | 247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 | AVISO | | 7,85 | 0,00 |
| 11/04/2016 | 70 | EXT-000110 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 5 | OF015/2016 | | 76,96 | 0,00 |
| 11/04/2016 | 71 | EXT-000111 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 5 | OF015/2016 | | 1.199,69 | 0,00 |
| 12/04/2016 | 93 | EMP-000021 | 253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 3 | OF015/2016 | | 660,00 | 9,90 |
| 12/04/2016 | 90 | EMP-000022 | 71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP | 3 | OF015/2016 | | 595,00 | 0,00 |
| 12/04/2016 | 96 | EMP-000023 | 45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME | 4 | OF015/2016 | | 110,00 | 0,00 |
| 12/04/2016 | 89 | EMP-000024 | 197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. COI3 | 3 | OF015/2016 | | 1.500,00 | 22,50 |
| 12/04/2016 | 91 | EMP-000025 | 268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES | 3 | OF015/2016 | | 2.000,00 | 320,00 |
| 12/04/2016 | 95 | EMP-000035 | 270 - J ALVES & CIA LTDA | 4 | OF015/2016 | | 2.448,08 | 0,00 |
| 12/04/2016 | 94 | EMP-000070 | 209 - ELETROPECAS E SKAP ANDRADE LTDA - ME. | 3 | OF015/2016 | | 983,00 | 0,00 |
| 12/04/2016 | 72 | EXT-000112 | 16 - BANESE | 2 | OF015/2016 | | 975,59 | 0,00 |
| 12/04/2016 | 73 | EXT-000113 | 248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE :2 | 2 | OF015/2016 | | 17,97 | 0,00 |
| 12/04/2016 | 74 | EXT-000114 | 247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 | AVISO | | 3.277,87 | 0,00 |
| 13/04/2016 | 76 | EXT-000116 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3 | OF016/2016 | | 9,90 | 0,00 |
| 13/04/2016 | 77 | EXT-000117 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3 | OF016/2016 | | 100,00 | 0,00 |
| 13/04/2016 | 86 | EXT-000127 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3 | OF016/2016 | | 22,50 | 0,00 |
| 15/04/2016 | 78 | EXT-000118 | 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 3 | | | 1.199,69 | 0,00 |
| 15/04/2016 | 97 | EMP-990036 | 196 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | 5 | AVISO | | 15.888,09 | 3.426,05 |
| 25/04/2016 | 103 | EMP-000030 | 23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4 | OF017/2016 | | 1.364,50 | 0,00 |
| 25/04/2016 | 99 | EMP-000094 | 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 2 | OF017/2016 | | 133,36 | 0,00 |
| 25/04/2016 | 101 | EMP-000095 | 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 2 | OF017/2016 | | 61,84 | 0,00 |
| 25/04/2016 | 79 | EXT-000104 | 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 2 | OF017/2016 | | 3.570,00 | 0,00 |
| 25/04/2016 | 80 | EXT-000105 | 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 2 | OF017/2016 | | 1.324,82 | 0,00 |
| 25/04/2016 | 98 | EMP-990038 | 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 2 | OF017/2016 | | 8.738,84 | 2.205,39 |
| 25/04/2016 | 100 | EMP-990039 | 15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | 2 | OF017/2016 | | 3.360,77 | 0,00 |
| 25/04/2016 | 102 | EMP-990041 | 81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS | 4 | OF017/2016 | | 4.256,80 | 0,00 |
| 26/04/2016 | 104 | EMP-000073 | 184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE | 2 | OF017/2016 | | 290,90 | 0,00 |
| 26/04/2016 | 105 | EMP-000074 | 184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE | 2 | OF017/2016 | | 290,90 | 0,00 |

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

| Emissão | Número OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Pago | Desconto |
|----------------|------------------|-------------------|--|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 26/04/2016 | 106 | EMP-000075 | 184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE | 2 | OF017/2016 | | 290,90 | 0,00 |
| 26/04/2016 | 107 | EMP-000076 | 184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE | 2 | OF017/2016 | | 290,90 | 0,00 |
| 26/04/2016 | 108 | EMP-000077 | 184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE | 2 | OF017/2016 | | 105,25 | 0,00 |
| 26/04/2016 | 109 | EMP-000078 | 184 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE | 2 | OF017/2016 | | 109,96 | 0,00 |
| 26/04/2016 | 111 | EMP-000079 | 93 - LIVIA REGINA DOS SANTOS | 3 | OF018/2016 | | 1.138,53 | 1.109,92 |
| 26/04/2016 | 112 | EMP-000080 | 93 - LIVIA REGINA DOS SANTOS | 3 | OF018/2016 | | 711,58 | 0,00 |
| 26/04/2016 | 113 | EMP-000081 | 93 - LIVIA REGINA DOS SANTOS | 3 | OF018/2016 | | 237,19 | 0,00 |
| 26/04/2016 | 114 | EMP-000082 | 94 - PAULO RODOLFO CEZAR | 3 | OF018/2016 | | 671,51 | 53,72 |
| 26/04/2016 | 115 | EMP-000083 | 94 - PAULO RODOLFO CEZAR | 3 | OF018/2016 | | 1.007,27 | 0,00 |
| 26/04/2016 | 116 | EMP-000084 | 94 - PAULO RODOLFO CEZAR | 3 | OF018/2016 | | 335,76 | 0,00 |
| 26/04/2016 | 117 | EMP-000088 | 102 - JOSE HERACLITO DE ANDRADE JUNIOR | 3 | OF018/2016 | | 1.386,77 | 916,75 |
| 26/04/2016 | 118 | EMP-000089 | 102 - JOSE HERACLITO DE ANDRADE JUNIOR | 3 | OF018/2016 | | 1.078,60 | 0,00 |
| 26/04/2016 | 119 | EMP-000090 | 102 - JOSE HERACLITO DE ANDRADE JUNIOR | 3 | OF018/2016 | | 359,53 | 0,00 |
| 26/04/2016 | 110 | EMP-000091 | 92 - DAVID MACHADO LIMA | 2 | OF017/2016 | | 1.527,54 | 0,00 |
| 28/04/2016 | 120 | EMP-000085 | 111 - MAXSUEL BARBOSA DOS SANTOS | 3 | OF017/2016 | | 989,72 | 634,54 |
| 28/04/2016 | 121 | EMP-000086 | 111 - MAXSUEL BARBOSA DOS SANTOS | 3 | OF017/2016 | | 659,81 | 0,00 |
| 28/04/2016 | 122 | EMP-000087 | 111 - MAXSUEL BARBOSA DOS SANTOS | 3 | OF017/2016 | | 219,94 | 0,00 |
| 29/04/2016 | 81 | EXT-000119 | 144 - CONFEDERAÇÃO SERVIDORES PUBLICOS BRASIL | 5 | OF018/2016 | | 1.420,98 | 0,00 |
| 29/04/2016 | 82 | EXT-000120 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | 5 | AVISO | | 194,31 | 0,00 |
| 29/04/2016 | 83 | EXT-000121 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | 5 | AVISO | | 5,83 | 0,00 |
| 29/04/2016 | 84 | EXT-000122 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | 5 | AVISO | | 14,57 | 0,00 |
| 29/04/2016 | 85 | EXT-000123 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | 5 | AVISO | | 29,16 | 0,00 |
| 29/04/2016 | 123 | EMP-990042 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | 5 | AVISO | | 31.931,47 | 8.744,96 |
| 29/04/2016 | 124 | EMP-990043 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | 5 | AVISO | | 468,29 | 0,00 |
| 29/04/2016 | 125 | EMP-990044 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | 5 | AVISO | | 1.563,73 | 0,00 |
| 29/04/2016 | 126 | EMP-990045 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | 5 | AVISO | | 243,00 | 0,00 |
| 29/04/2016 | 127 | EMP-990046 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | 5 | AVISO | | 1.306,95 | 0,00 |
| 29/04/2016 | 128 | EMP-990047 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | 5 | AVISO | | 11.400,00 | 0,00 |
| 29/04/2016 | 129 | EMP-990048 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | 5 | AVISO | | 1.554,44 | 0,00 |

**SMTT DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2016 A 30/04/2016

| Emissão | Número OP | Lançamento | Fornecedor | Banco | Documento | Processo | Pago | Desconto |
|---------------------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 29/04/2016 | 130 | EMP-990049 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | 5 | AVISO | | 2.640,00 | 0,00 |
| 29/04/2016 | 131 | EMP-990050 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | 5 | AVISO | | 1.759,55 | 0,00 |
| 29/04/2016 | 132 | EMP-990051 | 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS | 5 | AVISO | | 2.258,59 | 0,00 |
| 29/04/2016 | 133 | EMP-990052 | 196 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | 5 | AVISO | | 15.888,09 | 3.426,05 |
| 29/04/2016 | 134 | EMP-990053 | 196 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA E OUTROS | 5 | AVISO | | 506,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL - PAGO | | | | | | 63 | 138.824,54 | 20.869,78 |

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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/03 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 30/04/2016 |
|---|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 2 | BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4) | X | 893,16 | 21.265,86 | 21.089,54 | 1.069,48 |
| | BANESE SMTT | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 893,16 | 21.265,86 | 21.089,54 | 1.069,48 |
| 3 | BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5) | X | 2.964,31 | 14.429,23 | 14.666,61 | 2.726,93 |
| | BANESE SMTT TAXAS | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 2.964,31 | 14.429,23 | 14.666,61 | 2.726,93 |
| 4 | BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2) | X | 6.700,10 | 9.915,09 | 8.179,38 | 8.435,81 |
| | BANESE SMTT MULTAS | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 6.700,10 | 9.915,09 | 8.179,38 | 8.435,81 |
| 5 | CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0) | M | 3.801,97 | 74.748,50 | 77.801,23 | 749,24 |
| | CEF SMTT | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 3.801,97 | 74.748,50 | 77.801,23 | 749,24 |
| 6 | CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0) | M | 17.460,26 | 5.534,03 | 0,00 | 22.994,29 |
| | CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 17.460,26 | 5.534,03 | 0,00 | 22.994,29 |
| 7 | CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8) | M | 1.913,80 | 614,89 | 0,00 | 2.528,69 |
| | CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA | | | | | |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 1.913,80 | 614,89 | 0,00 | 2.528,69 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) | | | | | | |
| TOTAL MOVIMENTO | | | 10.557,57 | 45.610,18 | 43.935,53 | 12.232,22 |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 10.557,57 | 45.610,18 | 43.935,53 | 12.232,22 |
| TOTAL GRUPO | | | 10.557,57 | 45.610,18 | 43.935,53 | 12.232,22 |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 10.557,57 | 45.610,18 | 43.935,53 | 12.232,22 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R) | | | | | | |
| TOTAL MOVIMENTO | | | 23.176,03 | 80.897,42 | 77.801,23 | 26.272,22 |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 23.176,03 | 80.897,42 | 77.801,23 | 26.272,22 |
| TOTAL GRUPO | | | 23.176,03 | 80.897,42 | 77.801,23 | 26.272,22 |
| | 000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | | 23.176,03 | 80.897,42 | 77.801,23 | 26.272,22 |

**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 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/03 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 30/04/2016 | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|----------|-----------|
| RESUMO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| | TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G) | A | 33.733,60 | B | 126.507,60 | C | 121.736,76 | D | 38.504,44 |
| | 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 | 33.733,60 | J | 126.507,60 | K | 121.736,76 | L | 38.504,44 |
| | RECEITA/DESPESA (O=I+M-N) | | | M | 126.507,60 | N | 121.736,76 | O | 38.504,44 |

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 ABRIL/2016

| Seq. | Nº Agência | Nº Conta | Descrição Conta | Saldo em 30/04/2016 | |
|--------------|------------|----------|----------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | Contábil | Extrato |
| 1 | 002 | 300244-4 | BANESE SMTT | 1.069,48 | 1.069,48 |
| 2 | 002 | 300249-5 | BANESE SMTT TAXAS | 2.726,93 | 2.726,93 |
| 3 | 002 | 300245-2 | BANESE SMTT MULTAS | 8.435,81 | 8.435,81 |
| 4 | 0561 | 420-0 | CEF SMTT | 749,24 | 749,24 |
| 5 | 0561 | 457-0 | CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO | 22.994,29 | 22.994,29 |
| 6 | 0561 | 458-8 | CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA | 2.528,69 | 2.528,69 |
| TOTAL | | | | 38.504,44 | 38.504,44 |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A ABRIL/2016

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE - 6186