



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Processo Nº 04803/16

EXERCÍCIO: 2015

SUBCATEGORIA: PCA - Prestação de Contas Anuais

JURISDICIONADO: Superintendência Cajazeirense de Transporte e Trânsito

DATA DE ENTRADA: 31/03/2016

ASSUNTO: Encaminhamento de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS relativa ao exercício de 2015.

INTERESSADOS:
Antônio Moacir Leite de Menezes Filho
Eudomar Pereira da Costa
José Etiene de Oliveira
José Nunes Maia



Superintendência Cajazeirense de Trânsito
Superintendência Cajazeirense de Trânsito

**Relatório sobre a prestação de contas da
Superintendência Cajazeirense de Trânsito
referente ao exercício Econômico-Financeiro de
2015, apresentando ao Exmo., Conselheiro , .**

Senhor ,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, o Balanço Geral da Superintendência Cajazeirense de Trânsito, relativo ao exercício Econômico-Financeiro de 2015, de acordo com a resolução Resolução RN-TCE/PB - 03/2010, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

Integra o dito documento um conjunto harmônico e coordenado de peças estruturadas de acordo com os padrões impostos pela legislação vigente e atendidos os requisitos da técnica contábil.

O Balanço Geral e a presente exposição constituem a Prestação de Contas que o(a) Superintendente deve apresentar ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado, em consonância com o que estatui a Legislação Estadual.

A análise a seguir procedida tem como objetivo fundamental, tornar menos árdua a tarefa dos órgãos superiores de fiscalização e julgamento das contas, bem como propiciar a administração, informações e dados úteis para a tomada de decisões, definindo os resultados alcançados e a composição do Patrimônio da Autarquia.

I - METAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO PROGRAMA EM CONFRONTO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

a) Do Orçamento Inicial e suas alterações:

O Orçamento Geral da Autarquia, aprovado pela Lei Orçamentária anual com a devida publicação, fixou a Despesa em R\$ 1.016.454,00 e limitou a Receita em R\$ 352.611,00.

No decorrer do exercício financeiro, os créditos sofreram as seguintes modificações:

Vale ressaltar que o mecanismo dos Créditos Especiais e Extraordinários, cuja utilização deve cingir-se de Real excepcionalidade existiu no exercício de 2015.

Despesa Fixada	1.016.454,00
Suplementações	171.346,00
Créditos Especiais	0,00
Créditos Extraordinários	0,00
(-) Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	0,00
(-) Anulações	171.346,00
Total da Despesa Autorizada	1.016.454,00

Os recursos disponíveis para a abertura dos Créditos Adicionais, tiveram as seguintes origens:

Anulação de Dotação	171.346,00
Outras Fontes (Excesso de Arrecadação, Superávit financeiro, Operações de Crédito)	0,00
Total	171.346,00

b) Da Receita Orçamentária:

A receita Efetivamente Transferida e Arrecadada no exercício de 2015, atingiu a quantia de R\$ 170.896,59 determinando um Déficit de R\$ 181.714,41 correspondendo a 51,53% sobre a previsão Orçamentária.

A decomposição da Receita Orçamentária de 2015 por fontes em relação à previsão orçamentária oferece a seguinte visão:

	Previsão	Arrecadação	P/ Mais	P/ Menos	Variações	% Sobre Total Arrecadado
Receita Corrente						
Receita Tributária	109.140,00	59.450,19	0,00	49.689,81	0,00	83,58
Receita Patrimonial	1.200,00	1.483,40	283,40	0,00	23,62	0,00
Receita de Serviços	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	145.971,00	109.963,00	0,00	36.008,00	0,00	32,75
Total:	352.611,00	170.896,59	283,40	181.997,81		
109.963,00	Total Geral:	352.611,00	170.896,59	283,40	181.997,81	

c) Da Despesa Orçamentária fixada em confronto com a realizada:

A Despesa Orçamentária, conforme foi frisada, após as alterações decretadas ficou autorizada em R\$ 1.016.454,00, tendo um dispêndio de R\$ 882.273,30 apresentando uma diferença de R\$ 134.180,70, correspondente a 13,20% do total fixado.

Nome do Órgão	Autorizada	Empenhada	Disponível	% Disponível
Superintendência Cajazeirense de Trânsito	1.016.454,00	882.273,30	134.180,70	13,20
Total Geral:	1.016.454,00	882.273,30	134.180,70	

A composição da Despesa sob o critério econômico é, sobretudo significativa, e assim se discrimina:

Despesa Corrente	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	594.963,00	568.052,42	26.910,58	4,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.750,00	309.321,88	52.428,12	14,49
Total:	956.713,00	877.374,30	79.338,70	
Despesa de Capital	Autorizada	Liquidada	Disponível	% Disponível
INVESTIMENTOS	59.741,00	4.899,00	54.842,00	91,80
Total:	59.741,00	4.899,00	54.842,00	
Total Despesa:	1.016.454,00	882.273,30	134.180,70	

II - PEÇAS TÉCNICAS DE BALANÇOS

a) Do Resultado da execução orçamentária

Consubstanciado no Balanço Orçamentário, previsto no Art. 103, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, a execução Orçamentária apresentou em 31 de Dezembro de 2015, o seguinte resultado, sob o critério da Classificação Econômica:

Classificação Econômica	Receita	Despesa
Orçamento Corrente	170.896,59	877.374,30
Orçamento Capital	0,00	4.899,00
Déficit Superávit	711.376,71	0,00
Total:	882.273,30	882.273,30

Confrontando a despesa empenhada até dezembro de 2015, com a receita auferida no mesmo período, apuramos o seguinte resultado, apresentado a seguir:

Mês	Receita	Despesa	Superávit	Déficit
Janeiro	9.222,87	42.128,05	0,00	32.905,18
Fevereiro	10.432,45	57.620,24	0,00	47.187,79
Março	11.641,29	59.596,89	0,00	47.955,60
Abril	14.442,55	67.430,87	0,00	52.988,32
Mai	20.044,25	53.990,47	0,00	33.946,22
Junho	29.098,23	91.276,11	0,00	62.177,88
Julho	18.606,44	60.701,33	0,00	42.094,89
Agosto	12.133,16	98.176,92	0,00	86.043,76
Setembro	14.743,66	76.735,10	0,00	61.991,44
Outubro	8.168,60	61.701,12	0,00	53.532,52
Novembro	12.448,86	96.448,93	0,00	84.000,07
Dezembro	9.914,23	116.467,27	0,00	86.534,70
Total Parcial:	170.896,59	882.273,30		
Déficit Superávit:	711.376,71	0,00		
Total Final:	882.273,30	882.273,30		

b) Do Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro demonstra a Receita e Despesa Orçamentária, bem como os Recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte (Art. 103, da Lei Federal 4.320/63).

De conformidade com o exposto acima, assim estão alinhados, os elementos que compõe o Sistema Financeiro do Atual Exercício.

Disponibilidade do Exercício Anterior	10.513,03
Receitas	
Orçamentárias	170.896,59
Extra-Orçamentárias	971.988,47
Total:	1.142.885,06
Despesas	
Orçamentárias	882.273,30
Extra-Orçamentárias	242.246,36
Total:	1.124.519,66
Disponibilidade do Exercício Atual	28.878,43

Comparando as Disponibilidades:

Existente em 31/12/2015	28.878,43
Com as Transferências de 2014	10.513,03
A diferença de:	(18.365,40)

Indica a medida acréscimo no término do exercício de 2015 no encaixe do tesouro da Autarquia, cujo saldo disponível está confrontando com o saldo físico (dinheiro em espécie e moeda escritural) e assim se demonstra:

Em Tesouraria	0,00
Em Bancos	28.878,43

Total:	28.878,43
---------------	------------------

c) Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial estabelece no Art. 105, da Lei Federal nº 4.320/64, espelha a síntese do Patrimônio Público passível de contabilização, isto é, súmula dos bens, direitos e obrigações da Autarquia.

Esta peça técnica desdobra o patrimônio, em dois grupos básicos, denominados Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente.

O Patrimônio Financeiro, que acusa um Déficit Financeiro no valor de 87.870,09, assim se apresenta:

Ativo Financeiro

Disponível	28.878,43
Caixa	0,00
Bancos e Correspondentes	28.878,43
Exatores	0,00
Vinculado em C/C Bancária	0,00
Realizável	155.484,49
Total:	184.362,92

Passivo Financeiro

Restos a Pagar	227.065,35
Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	45.167,66
Débitos da Tesouraria	0,00
Total:	272.233,01

Déficit Financeiro	87.870,09
---------------------------	------------------

O Patrimônio Permanente apresenta uma situação Desfavorável conforme evidência a seguir, mediante o confronto sintético de seus elementos positivos e negativos.

Ativo Permanente

Bens Móveis	265.112,38
Bens Imóveis	0,00
Dívida Ativa	0,00
Total:	265.112,38

Passivo Permanente

Dívida Fundada/Provisões	0,00
Total:	0,00

Dentre as medidas preliminares tomadas na elaboração deste Balanço, a fim de espelhas a realidade dos fenômenos patrimoniais pelos valores justos e de forma correta, destaca-se a incorporação dos Bens Móveis e Imóveis, no exercício ora em análise, através da Mutação Patrimonial da Execução Orçamentária (Vide Demonstração Expositiva de Balanço).

Ativo Permanente Superavitário	265.112,38
---------------------------------------	-------------------

A soma algébrica das duas situações líquidas revela o Ativo Real Líquido no final do exercício, a saber:

Déficit Financeiro	87.870,09
Ativo Permanente Superavitário	265.112,38

d) Da demonstração das variações patrimoniais

Nesta peça técnica, são evidenciadas as alteração de ordem-quantitativa do que foi passível, o Patrimônio Administrativo da Autarquia, resultantes ou independentes da Execução Orçamentária, é também demonstrado o resultado patrimonial do Exercício (art. 104, da Lei Federal nº 4.320/64).

Na forma sintética, o resultado Patrimonial, assim se apresenta:

Variações Ativas	1.068.035,09
Variações Passivas	1.001.471,09
Superávit Verificado	66.564,00

O reflexo decorrente do resultado positivo do exercício na substância líquida inicial assim se apresenta:

Ativo Real Líquido em 31/12/2014	115.678,29
Superávit Verificado em 31/12/2015	66.564,00
Ativo Real Líquido	177.242,29

e) Da dívida fundada/Provisões

Dívida Fundada/Provisões	
Dívida Fundada/Provisões	0,00
Total da Dívida Fundada/Provisões:	0,00

f) Da dívida flutuante

No encerramento do exercício da Dívida Flutuante, de que trata o Art. 92, da Lei Federal nº 4.320/64, apresentou obrigações para o exercício seguinte:

Nome da Conta	
Restos a Pagar	227.065,35
Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Depósitos	45.167,66
Débitos da Tesouraria	0,00
Total da Dívida Flutuante:	272.233,01

III - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eram estas, Senhor, as considerações principais que achamos por bem destacar, da prestação de contas de 2015, da Superintendência Cajazeirense de Trânsito, que submetemos à apreciação de Vossa Excelência.

Para o cumprimento a contento desta tarefa que constitui a mais importante atribuição desta Assembléia de Contabilidade e Finanças, foram fundamentais os fatores que por justiça devem realçar:

- 1) Indispensável apoio de Vossa Excelência, a este Órgão Técnico;
- 2) Funcionamento coeso disciplinado e uniforme da Gerência Financeira, integrantes da Superintendência Cajazeirense de Trânsito;

3) Perfeito entrosamento entre este departamento com a direção desta instituição;

4) Espírito público que preside aos servidores deste Órgão Técnico, que em número reduzido, suprem a deficiência numérica com a qualidade dos serviços e a dedicação ao Bem Público;

Finalmente, agradecemos a honra que nos concedeu de apresentar este documento que representa o coroamento de um trabalho intenso e diuturno, executando sem outro objetivo senão o cumprimento de seu dever.

Aproveitamos a oportunidade para reafirma-lhe os préstimos de nossa elevada consideração.

Cajazeiras-Pb, 23 de março de 2016.

JOSE NUNES MAIS
Contador

ANTONIO MOACIR LEITE DE
MENEZES FILHO
Superintendente



Superintendência Cajazeirense de Trânsito

Superintendência Cajazeirense de Trânsito

Setor de Contabilidade

Balanco Orçamentário - Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2015

Títulos	Receitas			Diferença	Títulos	Despesas		
	Previsão	Execução	Diferença			Previsão	Execução	Diferença
Receita Tributária	109.140,00	59.450,19	49.689,81	Crédito Orçamentário e Suplementar Especial e Extraordinário	1.016.454,00	882.273,30	134.180,70	
Receita Patrimonial	1.200,00	1.483,40	(283,40)					
Receita de Serviços	96.300,00	0,00	96.300,00					
Outras Receitas Correntes	145.971,00	109.963,00	36.008,00					
Total:	352.611,00	170.896,59	181.714,41					
Déficit	663.843,00	711.376,71	(47.533,71)	Superávit	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:	1.016.454,00	882.273,30	134.180,70	Total Geral:	1.016.454,00	882.273,30	134.180,70	

JOSE NUNES MAIS
Contador

ANTONIO MOACIR LEITE DE
MENEZES FILHO
Superintendente



Superintendência Cajazeirense de Trânsito

Superintendência Cajazeirense de Trânsito

Setor de Contabilidade

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2015

Receitas				Despesas			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
Movimento Orçamentário				Movimento Orçamentário			
Receita Correntes		170.896,59		Transporte		882.273,30	882.273,30
Receita Tributária	59.450,19						
Receita Patrimonial	1.483,40						
Outras Receitas Correntes	109.963,00		170.896,59				
Movimento Extra-Orçamentário				Movimento Extra-Orçamentário			
Restos a Pagar	146.038,41			Restos a Pagar		24.011,98	
Serviços da Dívida a Pagar				Serviços da Dívida a Pagar			
Depósitos	59.350,06			Depósitos		218.234,38	
SALARIO FAMILIA (SCTRANS)	391,46			SALARIO FAMILIA (SCTRANS)	1.336,20		
Outras Consignações (SCTRANS)	49,09			Outras Consignações (SCTRANS)			
CONVENIO SCTRANS/ARAJARA PARK (SCTRANS)	1.212,10			CONVENIO SCTRANS/ARAJARA PARK (SCTRANS)	855,10		
EMPRESTIMO (SCTRANS)	5.841,09			EMPRESTIMO (SCTRANS)	4.815,99		
PAGAMENTOS INDEVIDOS (SCTRANS)	3.322,76			PAGAMENTOS INDEVIDOS (SCTRANS)	3.385,76		
Consignacao - ISS (SCTRANS)	1.703,04			Consignacao - ISS (SCTRANS)	1.683,50		
RESPONSÁVEL POR VALORES (NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO) (SCTRANS)				RESPONSÁVEL POR VALORES (NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO) (SCTRANS)	152.271,04		
EMPREENDER (SCTRANS)	1.697,85			EMPREENDER (SCTRANS)	1.603,37		
Consignacao - INSS (SCTRANS)	10.670,15			Consignacao - INSS (SCTRANS)	10.914,43		
Consignacao - IRRF (SCTRANS)	7.132,75			Consignacao - IRRF (SCTRANS)	4.789,91		
Consignacao - IPAM (SCTRANS)	27.329,77			Consignacao - IPAM (SCTRANS)	36.579,08		
Transferências Financeiras	766.600,00			Transferências Financeiras			
Outras Operações			971.988,47	Outras Operações			242.246,36
Saldo do Exercício Anterior				Saldo para o Exercício Seguinte			
Caixa	179,09			Caixa			
Bancos e Correspondentes	10.333,94			Bancos e Correspondentes	28.878,43		
Exatores				Exatores			
Vinculados em C/C Bancárias		10.513,03	10.513,03	Vinculados em C/C Bancárias		28.878,43	28.878,43
Total Geral da Receita			1.153.398,09	Total Geral da Despesa			1.153.398,09



Superintendência Cajazeirense de Trânsito

Superintendência Cajazeirense de Trânsito

Setor de Contabilidade

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2015

Receitas			Despesas				
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$

JOSE NUNES MAIS
Contador

ANTONIO MOACIR LEITE DE
MENEZES FILHO
Superintendente



Superintendência Cajazeirense de Trânsito

Superintendência Cajazeirense de Trânsito

Setor de Contabilidade

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2015

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Receita Correntes		170.896,59	170.896,59	DESPESAS CORRENTES		877.374,30	882.273,30
Receita Tributária	59.450,19			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	568.052,42		
Receita Patrimonial	1.483,40			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.321,88		
Outras Receitas Correntes	109.963,00			DESPESAS DE CAPITAL		4.899,00	
				INVESTIMENTOS	4.899,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
REPASSE RECEBIDO		766.600,00	890.696,79				
REPASSE RECEBIDO	766.600,00						
BENS MOVEIS		124.096,79					
BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	4.899,00						
BENS DE ESTOQUE	119.197,79						
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
			6.441,71				119.197,79
CANCELAMENTOS DE PASSIVOS DIVERSOS		6.441,71		BENS DE ESTOQUE		119.197,79	
CANCELAMENTOS DE PASSIVOS DIVERSOS	6.441,71			CONSUMO POR REQUISICAO	119.197,79		
Total da Variação do Ativo			1.068.035,09	Total da Variação do Passivo			1.001.471,09
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
				Superávit Verificado		66.564,00	
Total Geral:			1.068.035,09	Total Geral:			1.068.035,09

JOSE NUNES MAIS
Contador

ANTONIO MOACIR LEITE DE
MENEZES FILHO
Superintendente



Superintendência Cajazeirense de Trânsito

Superintendência Cajazeirense de Trânsito

Setor de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Detalhada - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2015

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício					Saldo
			Novos Empréstimos	Correção Monetária	Resgates	Juros	Exclusão por Renegociação	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE NUNES MAIS
Contador

ANTONIO MOACIR LEITE DE
MENEZES FILHO
Superintendente



Superintendência Cajazeirense de Trânsito

Superintendência Cajazeirense de Trânsito

Setor de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Fundada Externa - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2015

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
	NADA A REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE NUNES MAIS
Contador

ANTONIO MOACIR LEITE DE
MENEZES FILHO
Superintendente



Superintendência Cajazeirense de Trânsito

Superintendência Cajazeirense de Trânsito

Setor de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2015

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	50.773,20	55.635,84	61.241,38	45.167,66
Consignações – INSS	7.094,51	10.670,15	10.914,43	6.850,23
000002 Consignacao - INSS	7.094,51	10.670,15	10.914,43	6.850,23
Consignações – IR	15.168,35	7.132,75	4.789,91	17.511,19
000003 Consignacao - IRRF	15.168,35	7.132,75	4.789,91	17.511,19
Consignações - ISS	128,02	1.703,04	1.683,50	147,56
000001 Consignacao - ISS	128,02	1.703,04	1.683,50	147,56
Consignações – Outras	8.513,19	2.959,04	2.458,47	9.013,76
000005 Falta N/Justificada	644,77	0,00	0,00	644,77
000008 AASTRAC (ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES TRANSITO)	554,44	0,00	0,00	554,44
000009 RESTITUIÇÃO (AJUSTE SD)	5.140,10	0,00	0,00	5.140,10
000016 ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.769,28	0,00	0,00	1.769,28
000019 Outras Consignações	0,00	49,09	0,00	49,09
000038 CONVENIO SCTRANS/ARAJARA PARK	404,60	1.212,10	855,10	761,60
000053 EMPREENDER	0,00	1.697,85	1.603,37	94,48
Consignações – Previdência Própria	19.869,13	27.329,77	36.579,08	10.619,82
000004 Consignacao - IPAM	19.869,13	27.329,77	36.579,08	10.619,82
Consignações Empréstimos	0,00	5.841,09	4.815,99	1.025,10
000041 EMPRESTIMO	0,00	5.841,09	4.815,99	1.025,10
1-Restos a Pagar	111.480,63	146.038,41	30.453,69	227.065,35
Exercício de 2011	6.188,25	0,00	0,00	6.188,25
000015 RESTOS A PAGAR - 2011	6.188,25	0,00	0,00	6.188,25
Exercício de 2012	11.584,73	0,00	0,00	11.584,73
000017 RESTOS A PAGAR - 2012	11.584,73	0,00	0,00	11.584,73
Exercício de 2013	21.022,39	0,00	7.926,72	13.095,67
000020 SCTRANS-2013	21.022,39	0,00	7.926,72	13.095,67
Exercício de 2014	72.685,26	0,00	22.526,97	50.158,29
000040 RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 2014	72.685,26	0,00	22.526,97	50.158,29
Exercício de 2015	0,00	146.038,41	0,00	146.038,41
002011 Superintendência Cajazeirense de Trânsito	0,00	146.038,41	0,00	146.038,41
Total Geral	162.253,83	201.674,25	91.695,07	272.233,01



Superintendência Cajazeirense de Trânsito

Superintendência Cajazeirense de Trânsito

Setor de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2015

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

JOSE NUNES MAIS
Contador

ANTONIO MOACIR LEITE DE
MENEZES FILHO
Superintendente



Superintendência Cajazeirense de Trânsito
 Superintendência Cajazeirense de Trânsito
 Setor de Contabilidade
 Dezembro de 2015

Balancos Gerais - Termo de Conferência de Caixa (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2015 Superintendência Cajazeirense de Trânsito foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R\$ 28.878,43 (Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R\$	0,00
Em Bancos	R\$	28.878,43

Tesouraria da Superintendência Cajazeirense de Trânsito, em 31 de Dezembro de 2015.

 ANTONIO MOACIR LEITE DE
 MENEZES FILHO
 Superintendente

**Superintendência Cajazeirense de Trânsito**

Superintendência Cajazeirense de Trânsito

Setor de Contabilidade

Dezembro de 2015

Balancos Gerais - Conciliações Bancárias (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Dados da Conta Bancária		Valores
1	11183-X Sctrans-Super.Transportes Banco do Brasil S.A.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	28.816,56
	Saldo conforme Contabilidade	28.816,56
208	13000347-2 SUP CAJAZEIRENSE DE TRANSP E TRANS-SCTRANS Banco Santander Brasil S/A	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	43,91
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	43,91
4	96-2 CADASTROS E MULTAS Caixa Econômica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	17,96
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	17,96

JOSE NUNES MAIS
Contador

ANTONIO MOACIR LEITE DE
MENEZES FILHO
Superintendente