

Número do Protocolo: 005823/2020

Usuário: ANDREZA SANTANA

Unidade Gestora: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E

Tipo de Documento: TRANSPORTE - ITABAIANA
OFÍCIO

Data de criação do protocolo: 03/07/2020

Meio de Entrega: Portal do Jurisdicionado

Quantidade de peças anexadas: 1

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS INTERMEDIARIA

Observações: PRESTAÇÃO DE CONTAS INTERMEDIARIA DO PERÍODO DE
JANEIRO A 06 DE MAIO DE 2020 EX. GESTOR: ADENILSON
DO ESPÍRITO SANTO



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA**

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SERGIPE.**

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas Intermediária

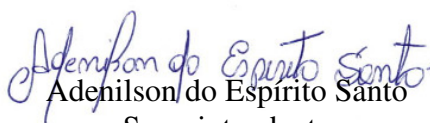
Período: 01/01/2020 a 06/05/2020

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO, brasileiro, maior e capaz, Ex-Superintendente do SMTT – Superintendência Municipal de Trânsito e de Transporte de Itabaiana, inscrito com o CPF nº. 311.058.905-20, residente e domiciliado na Rua Paes Castelo Branco nº 39, - Centro, CEP 49.190-000 – Pirambu/SE, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, em atenção ao disposto na alínea “b”, inciso II, do artigo 41, da Lei Complementar nº.205/2011, c/c o inciso I, do artigo 89, do Regimento Interno do TCE, encaminhar a prestação de contas intermediária.

Ressalta-se por importante que o referido encaminhamento, em que pese as decisões tomadas por essa Corte de Contas na 35ª Sessão Ordinária do Pleno de 09 de novembro de 2017 e, na 31ª Sessão Ordinária do Pleno de 19 de setembro de 2019, visa o cumprimento da estrita legalidade, uma vez que ainda não houve alteração da Lei Orgânica e do Regimento Interno dessa Corte de Contas.

Sem mais para o momento e, certos do cumprimento da legalidade, renovamos os votos de estima e consideração ao passo que nos colocamos à disposição para dirimir dúvidas eventualmente existentes.

Atenciosamente,


Adenilson do Espírito Santo
Superintendente



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		240.012,19	30000000 - DESPESAS CORRENTES		1.555.857,36
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.537,31		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.158.635,81	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	831,11		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.221,55	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.643,77		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10.051,70
			44000000 - INVESTIMENTOS	10.051,70	
Total		240.012,19	Total		1.565.909,06

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	240.012,19	3 - DESPESAS CORRENTES	1.555.857,36
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.051,70
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
DÉFICIT	1.325.896,87		

Total da Receita	1.565.909,06	Total da Despesa	1.565.909,06
-------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDENTE Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Receita - Resumo Geral

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			240.012,19
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			97.537,31
1120000000	TAXAS		97.537,31	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	97.537,31		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	97.537,31		
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	97.537,31		
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	97.537,31		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			831,11
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		831,11	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	831,11		
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	831,11		
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	831,11		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			141.643,77
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		141.486,59	
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	141.486,59		
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	141.486,59		
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	141.486,59		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		157,18	
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	157,18		
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	157,18		
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	157,18		
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	157,18		

Total da Receita: 240.012,19ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDENTE Mat.29ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Natureza da Despesa

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE				
UO: 0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.555.857,36
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.158.635,81
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.158.635,81	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.301,45		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	258.334,36		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			397.221,55
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		397.221,55	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	360,00		
33901900 - 10010000	Auxílio-fardamento	28.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	46.473,11		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	31.920,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.506,48		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.987,04		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.301,90		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.636,42		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	36,60		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.051,70
44000000	INVESTIMENTOS			10.051,70
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.051,70	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.051,70		

Total Unidade: 1.565.909,06

Total Órgão: 1.565.909,06

Total Geral: 1.565.909,06

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDENTE Mat.29ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Natureza da Despesa - Consolidação

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.555.857,36
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.158.635,81
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.158.635,81	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	900.301,45		
31901300	Obrigações Patronais	258.334,36		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			397.221,55
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		397.221,55	
33901400	Diárias - Civil	360,00		
33901900	Auxílio-fardamento	28.000,00		
33903000	Material de Consumo	46.473,11		
33903500	Serviços de Consultoria	31.920,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.506,48		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.987,04		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.301,90		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.636,42		
33909300	Indenizações e Restituições	36,60		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.051,70
44000000	INVESTIMENTOS			10.051,70
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.051,70	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.051,70		

Total Despesa: 1.565.909,06ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDENTE Mat.29ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA**
Programa de Trabalho

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE				
UO:	0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE				
Função	26 Transporte				
SubFunç.	122 Administração Geral				
Programa:	0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
1133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	10.051,70	0,00	0,00	10.051,70
2125	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	1.448.609,98	0,00	1.448.609,98
2128	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	0,00	28.864,76	0,00	28.864,76
Soma Programa:		10.051,70	1.477.474,74	0,00	1.487.526,44
Soma SubFunção:		10.051,70	1.477.474,74	0,00	1.487.526,44
Função	26 Transporte				
SubFunç.	782 Transporte Rodoviário				
Programa:	0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
2130	SINALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	33.705,52	0,00	33.705,52
2131	EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	44.677,10	0,00	44.677,10
Soma Programa:		0,00	78.382,62	0,00	78.382,62
Soma SubFunção:		0,00	78.382,62	0,00	78.382,62
Soma Função:		10.051,70	1.555.857,36	0,00	1.565.909,06
Total Unidade:		10.051,70	1.555.857,36	0,00	1.565.909,06
Total Órgão:		10.051,70	1.555.857,36	0,00	1.565.909,06
Total Despesa:		10.051,70	1.555.857,36	0,00	1.565.909,06

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDENTE Mat.29ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
26	Transporte	10.051,70	1.555.857,36	0,00	1.565.909,06
26.122	Administração Geral	10.051,70	1.477.474,74	0,00	1.487.526,44
26.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	10.051,70	1.477.474,74	0,00	1.487.526,44
26.122.0003.1133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	10.051,70	0,00	0,00	10.051,70
26.122.0003.2125	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	1.448.609,98	0,00	1.448.609,98
26.122.0003.2128	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	0,00	28.864,76	0,00	28.864,76
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	78.382,62	0,00	78.382,62
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	78.382,62	0,00	78.382,62
26.782.0003.2130	SINALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	33.705,52	0,00	33.705,52
26.782.0003.2131	EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	44.677,10	0,00	44.677,10
Total da Despesa:		10.051,70	1.555.857,36	0,00	1.565.909,06

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDENTE Mat.29ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Função, Sub-Função e Programa

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
26	Transporte	1.565.909,06	0,00	1.565.909,06
26.122	Administração Geral	1.487.526,44	0,00	1.487.526,44
26.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.487.526,44	0,00	1.487.526,44
26.782	Transporte Rodoviário	78.382,62	0,00	78.382,62
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	78.382,62	0,00	78.382,62
Total da Despesa:		1.565.909,06	0,00	1.565.909,06

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDENTE Mat.29ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa por Órgãos e Funções

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Especificação	Valor	(%)
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
26 - Transporte	1.565.909,06	100,000
Total do Órgão	1.565.909,06	100,00
Total Geral:	1.565.909,06	

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDENTE Mat.29ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA**
Receita Orçada X Arrecadada

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	240.012,19	240.012,19
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	97.537,31	97.537,31
112000000	TAXAS	0,00	97.537,31	97.537,31
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	97.537,31	97.537,31
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	97.537,31	97.537,31
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	97.537,31	97.537,31
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	97.537,31	97.537,31
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	831,11	831,11
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	831,11	831,11
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	831,11	831,11
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	831,11	831,11
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	831,11	831,11
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	141.643,77	141.643,77
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	141.486,59	141.486,59
191001000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	141.486,59	141.486,59
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	141.486,59	141.486,59
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	141.486,59	141.486,59
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	157,18	157,18
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	157,18	157,18
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	157,18	157,18
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	157,18	157,18
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	157,18	157,18
Total:		0,00	240.012,19	240.012,19

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDENTE Mat.29ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Autorizada X Realizada

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.250.213,72	0,00	2.250.213,72	1.555.857,36	694.356,36
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.732.871,30	0,00	1.732.871,30	1.158.635,81	574.235,49
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.732.871,30	0,00	1.732.871,30	1.158.635,81	574.235,49
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.432.671,30	0,00	1.432.671,30	900.301,45	532.369,85
31901300	Obrigações Patronais	299.200,00	0,00	299.200,00	258.334,36	40.865,64
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901700	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517.342,42	0,00	517.342,42	397.221,55	120.120,87
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	517.342,42	0,00	517.342,42	397.221,55	120.120,87
33901400	Diárias - Civil	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
33901900	Auxílio-fardamento	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
33903000	Material de Consumo	59.530,50	0,00	59.530,50	46.473,11	13.057,39
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	31.920,00	0,00	31.920,00	31.920,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	82.000,00	70.506,48	11.493,52
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	295.310,00	0,00	295.310,00	199.987,04	95.322,96
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14.548,90	0,00	14.548,90	14.301,90	247,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.636,42	0,00	5.636,42	5.636,42	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.835,28	0,00	12.835,28	10.051,70	2.783,58
44000000	INVESTIMENTOS	12.835,28	0,00	12.835,28	10.051,70	2.783,58
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.835,28	0,00	12.835,28	10.051,70	2.783,58
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	12.835,28	0,00	12.835,28	10.051,70	2.783,58
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		2.263.049,00	0,00	2.263.049,00	1.565.909,06	697.139,94

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDENTE Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balanço Orçamentário

De 01/01/2020 à 06/05/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	240.012,19	240.012,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	97.537,31	97.537,31
TAXAS	0,00	0,00	97.537,31	97.537,31
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	831,11	831,11
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	831,11	831,11
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	141.643,77	141.643,77
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	141.486,59	141.486,59
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	157,18	157,18
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	240.012,19	240.012,19
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	240.012,19	240.012,19
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.325.896,87	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	1.565.909,06	240.012,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

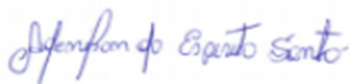
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.279.000,00	2.250.213,72	1.555.857,36	769.798,74	728.466,99	694.356,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.817.000,00	1.732.871,30	1.158.635,81	570.250,73	543.794,75	574.235,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462.000,00	517.342,42	397.221,55	199.548,01	184.672,24	120.120,87
DESPESAS DE CAPITAL	48.100,00	12.835,28	10.051,70	4.800,70	4.800,70	2.783,58
INVESTIMENTOS	48.100,00	12.835,28	10.051,70	4.800,70	4.800,70	2.783,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.327.100,00	2.263.049,00	1.565.909,06	774.599,44	733.267,69	697.139,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.327.100,00	2.263.049,00	1.565.909,06	774.599,44	733.267,69	697.139,94
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.327.100,00	2.263.049,00	1.565.909,06	774.599,44	733.267,69	697.139,94
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.650,00	1.050,00	1.050,00	0,00	2.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.650,00	1.050,00	1.050,00	0,00	2.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.650,00	1.050,00	1.050,00	0,00	2.600,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	19.852,83	32.600,87	26.549,55	0,00	25.904,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.454,44	20.454,44	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.852,83	12.146,43	6.095,11	0,00	25.904,15
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.852,83	32.600,87	26.549,55	0,00	25.904,15

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			286.523,90
	2327	30/12/2019	286.523,90
TOTAL			286.523,90



ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDENTE Mat.29



ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	240.012,19	515.652,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	1.565.909,06	2.456.455,87
- Ordinária	98.886,47	294.569,89	- Ordinária	1.565.909,06	2.456.455,87
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98.886,47	294.569,89	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.565.909,06	2.456.455,87
- Vinculada	141.125,72	221.082,23	- Vinculada	0,00	0,00
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	141.125,72	221.082,23	- CONTAS PAGAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	567.847,88	2.208.386,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	915.725,51	401.716,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	100.474,37	460.907,98
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	832.641,37	36.250,87	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	27.599,55	74.043,80
Restos a Pagar Não Processados	791.309,62	3.650,00	Restos a Pagar Não Processados	1.050,00	9.564,38
Restos a Pagar Processados	41.331,75	32.600,87	Restos a Pagar Processados	26.549,55	64.479,42
- VALORES RESTITUÍVEIS	79.576,28	315.769,28	- VALORES RESTITUÍVEIS	66.049,42	337.121,67
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.507,86	49.695,97	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.825,40	49.742,51
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	364.385,44	155.994,86	SALDO ATUAL (XI)	421.587,59	364.385,44
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)			Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		
2.087.971,02			2.087.971,02		
3.281.749,29			3.281.749,29		

Adenilson do Espírito Santo

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
 SUPERINTENDENTE Mat.29

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
 CONTADORA Mat.7524



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº

De 01/01/2020 à 06/05/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO	1.101.936,93	1.034.174,05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.101.936,93	1.034.174,05
ATIVO CIRCULANTE	523.850,03	460.887,85	PASSIVO CIRCULANTE	98.888,52	70.579,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	421.587,59	364.385,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.456,34	20.454,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	421.587,59	364.385,44	PESSOAL A PAGAR	0,36	0,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.364,08	46,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.455,98	20.454,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.364,08	46,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.742,96	31.998,90
ESTOQUES	98.898,36	96.455,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	40.742,96	31.998,90
ALMOXARIFADO	98.898,36	96.455,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.689,22	18.125,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	578.086,90	573.286,20	VALORES RESTITUÍVEIS	31.652,62	18.125,76
IMOBILIZADO	578.086,90	573.286,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36,60	0,00
BENS MOVEIS	578.086,90	573.286,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.003.048,41	963.594,59
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.003.048,41	963.594,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.003.048,41	963.594,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.003.048,41	963.594,59
			Superávits ou Déficits do Exercício	45.090,24	310.805,99
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	963.594,59	656.520,44
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.636,42	-3.731,84
TOTAL	1.101.936,93	1.034.174,05	TOTAL	1.101.936,93	1.034.174,05

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	424.951,67	364.431,98	PASSIVO FINANCEIRO	892.798,14	74.229,46
ATIVO PERMANENTE	676.985,26	669.742,07	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	1.101.936,93	1.034.174,05	TOTAL	892.798,14	74.229,46
SALDO PATRIMONIAL				209.138,79	959.944,59

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-830.054,42	69.120,29



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº

De 01/01/2020 à 06/05/2020

630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO

362.207,95

221.082,23

TOTAL DOS RECURSOS:

-467.846,47

290.202,52

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDENTE Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

De 01/01/2020 à 06/05/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		807.860,07	2.727.026,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		97.537,31	286.270,63
TAXAS		97.537,31	286.270,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		831,11	4.518,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		831,11	4.518,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		568.005,06	2.212.166,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		567.847,88	2.208.386,19
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		157,18	3.780,68
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.988,21
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.988,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		141.486,59	221.082,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		141.486,59	221.082,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		762.769,83	2.416.220,53
PESSOAL E ENCARGOS		589.612,13	2.089.661,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		471.472,47	1.708.572,77
ENCARGOS PATRONAIS		98.778,26	350.329,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL		19.361,40	30.758,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		173.121,10	322.877,86
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.767,98	76.760,42
SERVIÇOS		148.353,12	246.117,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	59,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	59,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		36,60	3.621,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		36,60	3.621,97
Resultado Patrimonial do Período		45.090,24	310.805,99

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDENTE Mat.29ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	890.944,21	3.089.503,56
RECEITAS DERIVADAS	97.537,31	286.270,63
Receita Tributária	97.537,31	286.270,63
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	142.474,88	229.381,49
Receita Patrimonial	831,11	4.518,58
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	141.643,77	224.862,91
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	567.847,88	2.208.386,19
EXTRA-ORÇAMENTARIA	83.084,14	365.465,25
OUTROS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	828.941,36	2.864.298,28
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	756.066,54	2.477.434,10
Transporte	756.066,54	2.477.434,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	72.874,82	386.864,18
OUTROS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	62.002,85	225.205,28



De 01/01/2020 à 06/05/2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.800,70	16.814,70
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.800,70	16.814,70
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.800,70	-16.814,70

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	57.202,15	208.390,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	364.385,44	155.994,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	421.587,59	364.385,44

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDENTE Mat.29ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDENTE Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDENTE Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Dívida Flutuante

De 01/01/2020 à 06/05/2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.650,00	791.309,62	1.050,00	793.909,62
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.453,70	41.331,75	26.549,55	67.235,90
Soma:	56.103,70	832.641,37	27.599,55	861.145,52
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.125,76	79.576,28	66.049,42	31.652,62
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.125,76	79.576,28	66.049,42	31.652,62
218810100 - CONSIGNACOES	18.125,76	79.576,28	66.049,42	31.652,62
218810102 - Contribuição ao Rgps	10.468,79	43.286,24	40.349,48	13.405,55
21881010201 - Inss	9.931,76	42.296,24	40.019,48	12.208,52
21881010202 - Inss Serviços	537,03	990,00	330,00	1.197,03
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	740,47	2.358,11	2.221,41	877,17
21881010301 - Finanprev/Se	740,47	2.358,11	2.221,41	877,17
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.859,17	17.651,57	9.182,07	11.328,67
21881010401 - Irrf	2.845,52	17.163,92	9.182,07	10.827,37
21881010402 - Irrf - Serviços	13,65	487,65	0,00	501,30
218810108 - ISS	114,26	1.361,03	0,00	1.475,29
21881010801 - Iss	114,26	1.361,03	0,00	1.475,29
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.236,52	613,70	622,82
21881011307 - Sinatran	0,00	1.236,52	613,70	622,82
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.943,07	13.531,32	13.531,27	3.943,12
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.943,07	13.531,32	13.531,27	3.943,12
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	151,49	151,49	0,00
21881019902 - Faltas	0,00	151,49	151,49	0,00
Soma:	18.125,76	79.576,28	66.049,42	31.652,62
Total:	74.229,46	912.217,65	93.648,97	892.798,14

ADENILSON DO ESPÍRITO SANTO
SUPERINTENDENTE Mat.29

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524