

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	300eb7fd675aa52ca4d942557b887c0d
Data da Entrega:	25/02/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	1/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Signatário: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Data da Assinatura: 27/02/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 25/02/2021



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	61.665,89	61.665,89	61.665,89
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	31.435,67	31.435,67	31.435,67
112000000	TAXAS	0,00	0,00	31.435,67	31.435,67	31.435,67
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	31.435,67	31.435,67	31.435,67
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	31.435,67	31.435,67	31.435,67
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	31.435,67	31.435,67	31.435,67
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	31.435,67	31.435,67	31.435,67
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	226,26	226,26	226,26
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	226,26	226,26	226,26
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	226,26	226,26	226,26
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	226,26	226,26	226,26
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	226,26	226,26	226,26
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	30.003,96	30.003,96	30.003,96
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	25.694,96	25.694,96	25.694,96
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	25.694,96	25.694,96	25.694,96
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	25.694,96	25.694,96	25.694,96
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	25.694,96	25.694,96	25.694,96
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00
1930020000	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00
1930021000	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00
1930021100	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	61.665,89	61.665,89	61.665,89



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	


GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	3.217.100,00	105.500,00	105.500,00	3.217.100,00	1.407.683,10	1.407.683,10	154.357,24	154.357,24	125.938,34	125.938,34	1.281.744,76	1.809.416,90
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	3.217.100,00	105.500,00	105.500,00	3.217.100,00	1.407.683,10	1.407.683,10	154.357,24	154.357,24	125.938,34	125.938,34	1.281.744,76	1.809.416,90
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	180.500,00	0,00	50.000,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	2.463.100,00	55.500,00	0,00	2.518.600,00	1.211.795,46	1.211.795,46	152.644,98	152.644,98	125.277,54	125.277,54	1.086.517,92	1.306.804,54
31900400 10010000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	714.250,00	714.250,00	119.726,98	119.726,98	119.726,98	119.726,98	594.523,02	1.085.750,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	332.179,91	332.179,91	24.520,78	24.520,78	679,91	679,91	331.500,00	17.820,09
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901700 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	20.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.886,33	2.886,33	527,74	527,74	0,00	0,00	2.886,33	17.113,67
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.000,00	55.500,00	0,00	60.500,00	60.080,00	60.080,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	60.080,00	420,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	79.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	45.564,72	45.564,72	2.209,48	2.209,48	1.870,65	1.870,65	43.694,07	54.435,28
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.834,50	15.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.834,50	19.165,50
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	64.465,20	64.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	64.465,20	26.534,80
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	64.465,20	64.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	64.465,20	20.534,80
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	4.679,08	4.679,08	1.051,46	1.051,46	0,00	0,00	4.679,08	76.320,92
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.679,08	4.679,08	1.051,46	1.051,46	0,00	0,00	4.679,08	35.320,92
33903000 16300000-Material de Consumo	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2129-TRANSPORTE PARA TODOS	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	292.500,00	0,00	55.500,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	55.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	90.500,00	50.000,00	0,00	140.500,00	126.743,36	126.743,36	660,80	660,80	660,80	660,80	126.082,56	13.756,64
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	49.743,36	49.743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	49.743,36	1.256,64



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	77.000,00	77.000,00	660,80	660,80	660,80	660,80	76.339,20	3.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2133-TRANSPORTES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	3.217.100,00	105.500,00	105.500,00	3.217.100,00	1.407.683,10	1.407.683,10	154.357,24	154.357,24	125.938,34	125.938,34	1.281.744,76	1.809.416,90

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

JANEIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		61.665,89	ORÇAMENTÁRIA		125.938,34
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.435,67		26 - Transporte	125.938,34	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	226,26				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.003,96				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		128.093,11	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		33.278,22
451120200 - Repasse Recebido	128.093,11		113810800 - Salário Família	46,14	
			211419800 - Outros Encargos Sociais	20.028,13	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		21.082,40	21881010201 - Inss	9.405,59	
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	53,68		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.798,36	
21881010201 - Inss	10.431,08				
21881010202 - Inss Serviços	330,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010401 - Irrf	4.255,54				
21881010402 - Irrf - Serviços	57,45		SALDO ATUAL		650.254,57
21881011307 - Sinatran	313,48		11111190004 - BANCOS - SMTT	650.254,57	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.762,97				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86				
21881019902 - Faltas	215,34				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		598.629,73			
11111190004 - BANCOS - SMTT	598.629,73				
Total Geral dos Ingressos:		809.471,13	Total Geral dos Dispêndios:		809.471,13



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

JANEIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Gleison Parente Pereira
GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Jildevan Teles Silva
JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.219.859,91 D	191.610,60	191.610,60	141.096,78	141.096,78	1.270.373,73 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		641.773,01 D	191.610,60	191.610,60	141.096,78	141.096,78	692.286,83 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		598.629,73 D	189.985,26	189.985,26	138.360,42	138.360,42	650.254,57 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		598.629,73 D	189.985,26	189.985,26	138.360,42	138.360,42	650.254,57 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		598.629,73 D	189.985,26	189.985,26	138.360,42	138.360,42	650.254,57 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	598.629,73 D	189.759,00	189.759,00	138.134,16	138.134,16	650.254,57 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		598.629,73 D	189.759,00	189.759,00	138.134,16	138.134,16	650.254,57 D
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	752,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	752,96 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	23.533,81 D	31.451,80	31.451,80	31.732,84	31.732,84	23.252,77 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	228.216,07 D	25.874,84	25.874,84	3.273,35	3.273,35	250.817,56 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	125.063,32 D	128.110,35	128.110,35	102.980,97	102.980,97	150.192,70 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	78.341,72 D	9,96	9,96	49,00	49,00	78.302,68 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	23.958,35 D	3,05	3,05	49,00	49,00	23.912,40 D
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	118.763,50 D	4.309,00	4.309,00	49,00	49,00	123.023,50 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	226,26	226,26	226,26	226,26	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	226,26	226,26	226,26	226,26	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	226,26	226,26	226,26	226,26	0,00
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	179,88	179,88	179,88	179,88	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	16,13	16,13	16,13	16,13	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	17,24	17,24	17,24	17,24	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	9,96	9,96	9,96	9,96	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	3,05	3,05	3,05	3,05	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	46,14	46,14	53,68	53,68	7,54 C
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	46,14	46,14	53,68	53,68	7,54 C
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46,14	46,14	53,68	53,68	7,54 C
113810800 - Salário Família	F	0,00	46,14	46,14	0,00	0,00	46,14 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	0,00	0,00	53,68	53,68	53,68 C
115000000 - ESTOQUES		43.143,28 D	1.579,20	1.579,20	2.682,68	2.682,68	42.039,80 D
115600000 - ALMOXARIFADO		43.143,28 D	1.579,20	1.579,20	2.682,68	2.682,68	42.039,80 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		43.143,28 D	1.579,20	1.579,20	2.682,68	2.682,68	42.039,80 D
115610100 - Material de Consumo	P	43.143,28 D	1.507,80	1.507,80	2.682,68	2.682,68	41.968,40 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	71,40	71,40	0,00	0,00	71,40 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		578.086,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578.086,90 D
123000000 - IMOBILIZADO		578.086,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578.086,90 D
123100000 - BENS MOVEIS		578.086,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578.086,90 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		578.086,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	578.086,90 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		46.192,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.192,30 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	156,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	636,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	45.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		24.865,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.865,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	24.865,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.865,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.573,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,40 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	4.800,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,70 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	5.022,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,70 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D
123110500 - VEÍCULOS		472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.219.859,91 C	369.656,96	369.656,96	385.872,50	385.872,50	1.236.075,45 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		57.051,62 C	159.170,42	159.170,42	175.385,96	175.385,96	73.267,16 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.028,49 C	140.435,02	140.435,02	144.247,76	144.247,76	23.841,23 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	119.726,98	119.726,98	119.726,98	119.726,98	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	119.726,98	119.726,98	119.726,98	119.726,98	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	119.726,98	119.726,98	119.726,98	119.726,98	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	107.791,75	107.791,75	107.791,75	107.791,75	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.490,01	4.490,01	4.490,01	4.490,01	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	7.445,22	7.445,22	7.445,22	7.445,22	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.028,13 C	20.708,04	20.708,04	24.520,78	24.520,78	23.840,87 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.028,13 C	20.708,04	20.708,04	24.520,78	24.520,78	23.840,87 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	20.028,13 C	20.708,04	20.708,04	24.520,78	24.520,78	23.840,87 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.394,72 C	5.531,45	5.531,45	10.109,48	10.109,48	23.972,75 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		19.394,72 C	5.531,45	5.531,45	10.109,48	10.109,48	23.972,75 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.394,72 C	5.531,45	5.531,45	10.109,48	10.109,48	23.972,75 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		19.394,72 C	5.531,45	5.531,45	10.109,48	10.109,48	23.972,75 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	19.394,72 C	5.531,45	5.531,45	10.109,48	10.109,48	23.972,75 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.628,41 C	13.203,95	13.203,95	21.028,72	21.028,72	25.453,18 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		17.591,81 C	13.203,95	13.203,95	21.028,72	21.028,72	25.416,58 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.591,81 C	13.203,95	13.203,95	21.028,72	21.028,72	25.416,58 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		17.591,81 C	13.203,95	13.203,95	21.028,72	21.028,72	25.416,58 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		12.190,08 C	9.405,59	9.405,59	10.761,08	10.761,08	13.545,57 C
21881010201 - Inss	F	11.653,05 C	9.405,59	9.405,59	10.431,08	10.431,08	12.678,54 C
21881010202 - Inss Serviços	F	537,03 C	0,00	0,00	330,00	330,00	867,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	0,00	4.312,99	4.312,99	4.312,99 C
21881010401 - Irrf	F	0,00	0,00	0,00	4.255,54	4.255,54	4.255,54 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	0,00	57,45	57,45	57,45 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	0,00	313,48	313,48	313,48 C
21881011307 - Sinatran	F	0,00	0,00	0,00	313,48	313,48	313,48 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.401,73 C	3.798,36	3.798,36	5.425,83	5.425,83	7.029,20 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	5.401,73 C	3.798,36	3.798,36	4.762,97	4.762,97	6.366,34 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	0,00	0,00	0,00	662,86	662,86	662,86 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	0,00	0,00	215,34	215,34	215,34 C
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34	215,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.162.808,29 C	210.486,54	210.486,54	210.486,54	210.486,54	1.162.808,29 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.162.808,29 C	210.486,54	210.486,54	210.486,54	210.486,54	1.162.808,29 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.162.808,29 C	210.486,54	210.486,54	210.486,54	210.486,54	1.162.808,29 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.162.808,29 C	210.486,54	210.486,54	210.486,54	210.486,54	1.162.808,29 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	204.850,12 C	204.850,12	204.850,12	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	963.594,59 C	5.636,42	5.636,42	204.850,12	204.850,12	1.162.808,29 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	5.636,42 D	0,00	0,00	5.636,42	5.636,42	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	155.460,72	155.460,72	0,00	0,00	155.460,72 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	144.247,76	144.247,76	0,00	0,00	144.247,76 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	119.726,98	119.726,98	0,00	0,00	119.726,98 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	119.726,98	119.726,98	0,00	0,00	119.726,98 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	119.726,98	119.726,98	0,00	0,00	119.726,98 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	119.726,98	119.726,98	0,00	0,00	119.726,98 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	78.887,46	78.887,46	0,00	0,00	78.887,46 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	14.382,57	14.382,57	0,00	0,00	14.382,57 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
311210122 - 13. Salário		0,00	4.490,01	4.490,01	0,00	0,00	4.490,01 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		0,00	4.350,79	4.350,79	0,00	0,00	4.350,79 D
311210125 - Licença-premio		0,00	3.094,43	3.094,43	0,00	0,00	3.094,43 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210128 - Representacao Mensal		0,00	2.317,29	2.317,29	0,00	0,00	2.317,29 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		0,00	7.804,43	7.804,43	0,00	0,00	7.804,43 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	24.520,78	24.520,78	0,00	0,00	24.520,78 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	24.520,78	24.520,78	0,00	0,00	24.520,78 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.520,78	24.520,78	0,00	0,00	24.520,78 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	23.840,87	23.840,87	0,00	0,00	23.840,87 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	679,91	679,91	0,00	0,00	679,91 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	11.212,96	11.212,96	0,00	0,00	11.212,96 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.682,68	2.682,68	0,00	0,00	2.682,68 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	2.682,68	2.682,68	0,00	0,00	2.682,68 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.682,68	2.682,68	0,00	0,00	2.682,68 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	2.682,68	2.682,68	0,00	0,00	2.682,68 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	8.530,28	8.530,28	0,00	0,00	8.530,28 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	5.530,28	5.530,28	0,00	0,00	5.530,28 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.530,28	5.530,28	0,00	0,00	5.530,28 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	1.958,04	1.958,04	0,00	0,00	1.958,04 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	912,24	912,24	0,00	0,00	912,24 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	189.759,00	189.759,00	189.759,00 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	31.435,67	31.435,67	31.435,67 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	31.435,67	31.435,67	31.435,67 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	31.435,67	31.435,67	31.435,67 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	31.435,67	31.435,67	31.435,67 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	31.435,67	31.435,67	31.435,67 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	226,26	226,26	226,26 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	226,26	226,26	226,26 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	226,26	226,26	226,26 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	0,00	226,26	226,26	226,26 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	128.093,11	128.093,11	128.093,11 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	128.093,11	128.093,11	128.093,11 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	128.093,11	128.093,11	128.093,11 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	128.093,11	128.093,11	128.093,11 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	128.093,11	128.093,11	128.093,11 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00 C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS		0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00 C
463310000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Apreendidos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	25.694,96	25.694,96	25.694,96 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	25.694,96	25.694,96	25.694,96 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	0,00	25.694,96	25.694,96	25.694,96 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		0,00	0,00	0,00	25.694,96	25.694,96	25.694,96 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		53.237,21 D	4.889.020,31	4.889.020,31	264.237,21	264.237,21	4.678.020,31 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	4.835.783,10	4.835.783,10	211.000,00	211.000,00	4.624.783,10 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	4.835.783,10	4.835.783,10	211.000,00	211.000,00	4.624.783,10 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.428.100,00	3.428.100,00	211.000,00	211.000,00	3.217.100,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	3.217.100,00	3.217.100,00	0,00	0,00	3.217.100,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	3.217.100,00	3.217.100,00	0,00	0,00	3.217.100,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	2.902.000,00	2.902.000,00	0,00	0,00	2.902.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.157.000,00	2.157.000,00	0,00	0,00	2.157.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	315.100,00	315.100,00	0,00	0,00	315.100,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	315.100,00	315.100,00	0,00	0,00	315.100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.407.683,10	1.407.683,10	0,00	0,00	1.407.683,10 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.407.683,10	1.407.683,10	0,00	0,00	1.407.683,10 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.407.683,10	1.407.683,10	0,00	0,00	1.407.683,10 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	1.407.683,10	1.407.683,10	0,00	0,00	1.407.683,10 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		53.237,21 D	53.237,21	53.237,21	53.237,21	53.237,21	53.237,21 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		13.777,40 D	13.777,40	13.777,40	13.777,40	13.777,40	13.777,40 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	13.777,40	13.777,40	0,00	0,00	13.777,40 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		13.777,40 D	0,00	0,00	13.777,40	13.777,40	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		39.459,81 D	39.459,81	39.459,81	39.459,81	39.459,81	39.459,81 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		18.452,32 D	21.007,49	21.007,49	18.452,32	18.452,32	21.007,49 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	18.452,32	18.452,32	0,00	0,00	18.452,32 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		21.007,49 D	0,00	0,00	21.007,49	21.007,49	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		53.237,21 C	2.190.253,17	2.190.253,17	6.815.036,27	6.815.036,27	4.678.020,31 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.135.440,15	2.135.440,15	6.760.223,25	6.760.223,25	4.624.783,10 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	61.665,89	61.665,89	61.665,89	61.665,89	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	61.665,89	61.665,89	0,00	0,00	61.665,89 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	61.665,89	61.665,89	0,00	0,00	61.665,89 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	31.435,67	31.435,67	0,00	0,00	31.435,67 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	226,26	226,26	0,00	0,00	226,26 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	30.003,96	30.003,96	0,00	0,00	30.003,96 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	61.665,89	61.665,89	61.665,89 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	61.665,89	61.665,89	61.665,89 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	31.435,67	31.435,67	31.435,67 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	226,26	226,26	226,26 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	30.003,96	30.003,96	30.003,96 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.073.774,26	2.073.774,26	6.698.557,36	6.698.557,36	4.624.783,10 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	1.793.478,68	1.793.478,68	5.010.578,68	5.010.578,68	3.217.100,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	1.513.183,10	1.513.183,10	3.322.600,00	3.322.600,00	1.809.416,90 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	1.407.683,10	1.407.683,10	3.007.500,00	3.007.500,00	1.599.816,90 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.046.429,91	1.046.429,91	2.157.000,00	2.157.000,00	1.110.570,09 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	361.253,19	361.253,19	850.500,00	850.500,00	489.246,81 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	105.500,00	105.500,00	315.100,00	315.100,00	209.600,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	105.500,00	105.500,00	315.100,00	315.100,00	209.600,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	280.295,58	280.295,58	1.687.978,68	1.687.978,68	1.407.683,10 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	154.357,24	154.357,24	1.407.683,10	1.407.683,10	1.253.325,86 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	125.938,34	125.938,34	154.357,24	154.357,24	28.418,90 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	125.938,34	125.938,34	125.938,34 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	280.295,58	280.295,58	1.687.978,68	1.687.978,68	1.407.683,10 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	280.295,58	280.295,58	1.687.978,68	1.687.978,68	1.407.683,10 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	280.295,58	280.295,58	1.687.978,68	1.687.978,68	1.407.683,10 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	154.357,24	154.357,24	1.407.683,10	1.407.683,10	1.253.325,86 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	125.938,34	125.938,34	154.357,24	154.357,24	28.418,90 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	125.938,34	125.938,34	125.938,34 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		53.237,21 C	54.813,02	54.813,02	54.813,02	54.813,02	53.237,21 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		13.777,40 C	13.777,40	13.777,40	13.777,40	13.777,40	13.777,40 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	0,00	13.777,40	13.777,40	13.777,40 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.777,40 C	13.777,40	13.777,40	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		13.777,40 C	13.777,40	13.777,40	0,00	0,00	0,00



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		39.459,81 C	41.035,62	41.035,62	41.035,62	41.035,62	39.459,81 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		18.452,32 C	20.028,13	20.028,13	21.007,49	21.007,49	19.431,68 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	20.028,13	20.028,13	20.028,13 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		21.007,49 C	21.007,49	21.007,49	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		598.629,73 D	189.759,00	189.759,00	0,00	0,00	788.388,73 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		598.629,73 D	189.759,00	189.759,00	0,00	0,00	788.388,73 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		598.629,73 D	189.759,00	189.759,00	0,00	0,00	788.388,73 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		598.629,73 D	189.759,00	189.759,00	0,00	0,00	788.388,73 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.943,03 D	164.064,04	164.064,04	0,00	0,00	172.007,07 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	7.943,03 D	164.064,04	164.064,04	0,00	0,00	172.007,07 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		590.686,70 D	25.694,96	25.694,96	0,00	0,00	616.381,66 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	590.686,70 D	25.694,96	25.694,96	0,00	0,00	616.381,66 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		598.629,73 C	1.721.210,76	1.721.210,76	1.910.969,76	1.910.969,76	788.388,73 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		598.629,73 C	1.721.210,76	1.721.210,76	1.910.969,76	1.910.969,76	788.388,73 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		598.629,73 C	1.721.210,76	1.721.210,76	1.910.969,76	1.910.969,76	788.388,73 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		598.629,73 C	1.721.210,76	1.721.210,76	1.910.969,76	1.910.969,76	788.388,73 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		527.800,71 C	1.407.683,10	1.407.683,10	189.759,00	189.759,00	690.123,39 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		527.800,71 C	1.407.683,10	1.407.683,10	189.759,00	189.759,00	690.123,39 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	62.885,99 D	1.407.683,10	1.407.683,10	164.064,04	164.064,04	1.306.505,05 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	62.885,99 D	1.407.683,10	1.407.683,10	164.064,04	164.064,04	1.306.505,05 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	590.686,70 C	0,00	0,00	25.694,96	25.694,96	616.381,66 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	590.686,70 C	0,00	0,00	25.694,96	25.694,96	616.381,66 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		13.777,40 C	154.357,24	154.357,24	1.407.683,10	1.407.683,10	1.267.103,26 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	13.777,40 C	154.357,24	154.357,24	1.407.683,10	1.407.683,10	1.267.103,26 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	13.777,40 C	154.357,24	154.357,24	1.407.683,10	1.407.683,10	1.267.103,26 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	13.777,40 C	154.357,24	154.357,24	1.407.683,10	1.407.683,10	1.267.103,26 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		57.051,62 C	159.170,42	159.170,42	175.385,96	175.385,96	73.267,16 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		39.459,81 C	145.966,47	145.966,47	154.357,24	154.357,24	47.850,58 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		39.459,81 C	145.966,47	145.966,47	154.357,24	154.357,24	47.850,58 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	39.459,81 C	145.966,47	145.966,47	154.357,24	154.357,24	47.850,58 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		17.591,81 C	13.203,95	13.203,95	21.028,72	21.028,72	25.416,58 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	17.591,81 C	13.203,95	13.203,95	21.028,72	21.028,72	25.416,58 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	17.591,81 C	13.203,95	13.203,95	21.028,72	21.028,72	25.416,58 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	138.141,70	138.141,70	138.141,70 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	0,00	0,00	138.141,70	138.141,70	138.141,70 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	138.141,70	138.141,70	138.141,70 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.940.249,26	1.940.249,26	9.706.971,52	9.706.971,52	9.706.971,52	9.706.971,52	8.471.468,11	8.471.468,11

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.270.373,73	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.236.075,45
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	155.460,72	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	189.759,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.678.020,31	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.678.020,31
7 - CONTROLES DEVEDORES	788.388,73	8 - CONTROLES CREDITORES	788.388,73
Soma	6.892.243,49	Soma	6.892.243,49
Resultado do Período			34.298,28

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/01/2021						
04/01/2021	10400 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.430,71	0,00	1.430,71
				Soma:	0,00	1.430,71
05/01/2021						
05/01/2021	10500 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.678,38	0,00	1.678,38
				Soma:	0,00	1.678,38
06/01/2021						
06/01/2021	10600 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.162,60	0,00	1.162,60
06/01/2021	10600 2	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	2.340,00	0,00	2.340,00
				Soma:	0,00	3.502,60
07/01/2021						
07/01/2021	10700 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	642,79	0,00	642,79
07/01/2021	10700 2	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	260,00	0,00	260,00
				Soma:	0,00	902,79
08/01/2021						
08/01/2021	10800 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.416,02	0,00	1.416,02
08/01/2021	10800 2	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	352,00	0,00	352,00
				Soma:	0,00	1.768,02
11/01/2021						
11/01/2021	11100 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.805,53	0,00	1.805,53
				Soma:	0,00	1.805,53
12/01/2021						
12/01/2021	11200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	298,80	0,00	298,80
12/01/2021	11200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	692,25	0,00	692,25
12/01/2021	11200 3	1930021100 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	710415	1.357,00	0,00	1.357,00
				Soma:	0,00	2.348,05
13/01/2021						
13/01/2021	11300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	4.292,40	0,00	4.292,40
13/01/2021	11300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.805,28	0,00	2.805,28
				Soma:	0,00	7.097,68
14/01/2021						
14/01/2021	11400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.227,95	0,00	2.227,95
14/01/2021	11400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.264,54	0,00	1.264,54



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	3.492,49	0,00	3.492,49
15/01/2021						
15/01/2021	11500	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	3.038,10	0,00	3.038,10
15/01/2021	11500	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	1.057,08	0,00	1.057,08
			Soma:	4.095,18	0,00	4.095,18
18/01/2021						
18/01/2021	11800	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	2.768,40	0,00	2.768,40
18/01/2021	11800	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	797,49	0,00	797,49
			Soma:	3.565,89	0,00	3.565,89
19/01/2021						
19/01/2021	11900	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	2.619,00	0,00	2.619,00
19/01/2021	11900	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	1.177,22	0,00	1.177,22
			Soma:	3.796,22	0,00	3.796,22
20/01/2021						
20/01/2021	12000	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	3.470,25	0,00	3.470,25
20/01/2021	12000	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	1.316,30	0,00	1.316,30
			Soma:	4.786,55	0,00	4.786,55
21/01/2021						
21/01/2021	12100	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	2.983,95	0,00	2.983,95
21/01/2021	12100	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	1.999,91	0,00	1.999,91
			Soma:	4.983,86	0,00	4.983,86
22/01/2021						
22/01/2021	12200	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	1.647,41	0,00	1.647,41
22/01/2021	12200	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	816,38	0,00	816,38
			Soma:	2.463,79	0,00	2.463,79
25/01/2021						
25/01/2021	12500	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	2.602,95	0,00	2.602,95
25/01/2021	12500	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	757,47	0,00	757,47
			Soma:	3.360,42	0,00	3.360,42
26/01/2021						
26/01/2021	12600	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1	3002495	804,96	0,00	804,96
26/01/2021	12600	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2	3002452	1.425,49	0,00	1.425,49
			Soma:	2.230,45	0,00	2.230,45



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/01/2021						
27/01/2021	12700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.573,20	0,00	1.573,20
27/01/2021	12700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	489,22	0,00	489,22
Soma:				2.062,42	0,00	2.062,42
28/01/2021						
28/01/2021	12800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	3.108,30	0,00	3.108,30
28/01/2021	12800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	621,84	0,00	621,84
Soma:				3.730,14	0,00	3.730,14
29/01/2021						
29/01/2021	12900 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.338,46	0,00	2.338,46
29/01/2021	12900 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	16,13	0,00	16,13
29/01/2021	12900 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	17,24	0,00	17,24
29/01/2021	12900 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	179,88	0,00	179,88
29/01/2021	12900 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	9,96	0,00	9,96
29/01/2021	12900 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	3,05	0,00	3,05
Soma:				2.564,72	0,00	2.564,72
Total Geral:				61.665,89	0,00	61.665,89

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



JANEIRO/2021

Data	Conta	Valor
29/01/2021	113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	53,68
29/01/2021	21881010201 - Inss	10.431,08
29/01/2021	21881010202 - Inss Serviços	330,00
29/01/2021	21881010401 - Irrf	4.255,54
29/01/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	57,45
29/01/2021	21881011307 - Sinatran	313,48
29/01/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.762,97
29/01/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
29/01/2021	21881019902 - Faltas	215,34
Soma:		21.082,40

Total Geral:	21.082,40
Total Registros:	9

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/01/2021	010400 1	01040 18	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44	
							Soma:	55,44	0,00	55,44
06/01/2021	010600 1	01040 17	04/01/2021	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	660,80	0,00	660,80	
							Soma:	660,80	0,00	660,80
18/01/2021	011800 1	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.210,72	0,00	1.210,72	
							Soma:	1.210,72	0,00	1.210,72
25/01/2021	012500 1	01040 20	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	408,49	0,00	408,49	
25/01/2021	012500 2	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00	
25/01/2021	012500 3	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00	
25/01/2021	012500 4	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00	
25/01/2021	012500 5	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710415 ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	49,00	0,00	49,00	
							Soma:	604,49	0,00	604,49
27/01/2021	012700 1	01270 01	27/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3002495 TAXAS	679,91	0,00	679,91	
							Soma:	679,91	0,00	679,91
29/01/2021	012900 1	01040 28	04/01/2021	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	1	3002452 MULTAS	3.000,00	387,45	2.612,55	
29/01/2021	012900 2	01040 01	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	59.040,24	17.147,56	41.892,68	
29/01/2021	012900 3	01040 03	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.372,30	0,00	4.372,30	
29/01/2021	012900 4	01040 04	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	14.382,57	0,00	14.382,57	
29/01/2021	012900 5	01040 05	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.432,13	0,00	3.432,13	
29/01/2021	012900 6	01040 06	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.400,00	0,00	4.400,00	
29/01/2021	012900 7	01040 07	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.094,43	0,00	3.094,43	
29/01/2021	012900 8	01040 08	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.350,79	0,00	4.350,79	
29/01/2021	012900 9	01040 09	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.490,01	0,00	4.490,01	
29/01/2021	012901 0	01040 12	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	19.847,22	3.547,39	16.299,83	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2021	012901 1	01040 13	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.317,29	0,00	2.317,29
Soma:							122.726,98	21.082,40	101.644,58
Total Geral:							125.938,34	21.082,40	104.855,94
Qtd de Pagamentos:							20		

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



JANEIRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
12/01/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.798,36	0,00	3.798,36
	Soma:	3.798,36	0,00	3.798,36
27/01/2021	211419800 # Outros Encargos Sociais	20.028,13	0,00	20.028,13
27/01/2021	21881010201 # Inss	9.405,59	0,00	9.405,59
	Soma:	29.433,72	0,00	29.433,72
29/01/2021	113810800 # Salário Família	46,14	0,00	46,14
	Soma:	46,14	0,00	46,14
Total Geral:		33.278,22	0,00	33.278,22
Total Registros:		4		

Data: 29/01/2021

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14	46,14	0,00	0,00	46,14
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	53,68	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,68
Soma:	0,00	53,68	53,68	0,00	0,00	46,14	46,14	0,00	0,00	-7,54
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	11.653,05	10.431,08	10.431,08	0,00	0,00	9.405,59	9.405,59	0,00	0,00	12.678,54
21881010202 - Inss Serviços	537,03	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,03
21881010401 - Irrf	0,00	4.255,54	4.255,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,54
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	57,45	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45
21881011307 - Sinatran	0,00	313,48	313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,48
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.401,73	4.762,97	4.762,97	0,00	0,00	3.798,36	3.798,36	0,00	0,00	6.366,34
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00	662,86	662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,86
21881019902 - Faltas	0,00	215,34	215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,34
Soma:	17.591,81	21.028,72	21.028,72	0,00	0,00	13.203,95	13.203,95	0,00	0,00	25.416,58
Total Geral:	17.591,81	21.082,40	21.082,40	0,00	0,00	13.250,09	13.250,09	0,00	0,00	25.409,04

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2017										
98 22/06/2017	1200.1203.2100.33909300- 10010000	MARCOS DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - 034.620.365-13	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
Soma do Ano 2017			191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
Exercício: 2018										
131 30/05/2018	20300.120300.2103.33903000 -10010000	ELETROPECAS E SKAP ANDRADE LTDA - 03.691.542/0001-46	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00
141 06/06/2018	20300.120300.2100.33904000 -10010000	MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - 25.195.922/0001-22	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
211 28/09/2018	20300.120300.2105.33903000 -10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
Soma do Ano 2018			18.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.233,00
Exercício: 2019										
530001 30/05/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80
Soma do Ano 2019			27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80
Exercício: 2020										
102018 02/01/2020	05.0501.2125.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	20.028,13	0,00	0,00	20.028,13	20.028,13	0,00	0,00	0,00
211002 11/02/2020	05.0501.2125.33903000- 10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94
219003 19/02/2020	05.0501.2125.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
228001 28/02/2020	05.0501.2125.33909300- 10010000	JOSE ADEVALDO TAVARES - 001.589.205-03	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
318001 18/03/2020	05.0501.2130.33903000- 10010000	DELTA CONFECÇOES LTDA - 02.640.789/0001-70	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
608001 08/06/2020	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,54
1019003 19/10/2020	05.0501.1133.44905200- 10010000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	4.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,40
1019004 19/10/2020	05.0501.1133.44905200- 10010000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1019005 19/10/2020	05.0501.1133.44905200- 10010000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00
1202001 02/12/2020	05.0501.2125.33904000- 10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90
1221001 21/12/2020	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,45



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1228001 28/12/2020	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,93
Soma do Ano 2020			21.007,49	13.777,40	0,00	20.028,13	20.028,13	0,00	0,00	14.756,76
Total Geral			39.459,81	13.777,40	0,00	20.028,13	20.028,13	0,00	0,00	33.209,08

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	752,96	0,00	0,00	752,96
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	23.252,77	0,00	0,00	23.252,77
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	250.817,56	0,00	0,00	250.817,56
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	150.192,70	0,00	0,00	150.192,70
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	78.302,68	0,00	0,00	78.302,68
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	23.912,40	0,00	0,00	23.912,40
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	123.023,50	0,00	0,00	123.023,50
Soma:	650.254,57	0,00	0,00	650.254,57
11111509904 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/A - 300244-4 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	650.254,57	0,00	0,00	650.254,57

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Agência 002 Tipo 22 Conta 300244-4
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	752,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	752,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 752,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300249-5
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.966,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	1.744,65		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13.966,52 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	12.422,70 +	24h	1.744,65

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 11.129,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	298,80 +	11.129,66 +
12/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	4.292,40 +	11.129,66 +
12/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	298,80 +	11.428,46 +
13/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.227,95 +	11.428,46 +
13/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.292,40 +	15.720,86 +
14/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	3.038,10 +	15.720,86 +
14/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.227,95 +	17.948,81 +
15/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.768,40 +	17.948,81 +
15/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.038,10 +	20.986,91 +
18/01/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	41745	1.210,72 -	19.776,19 +
18/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.619,00 +	19.776,19 +
18/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.768,40 +	22.544,59 +
19/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	3.470,25 +	22.544,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.619,00 +	25.163,59 +
20/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.983,95 +	25.163,59 +
20/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.470,25 +	28.633,84 +
21/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.647,41 +	28.633,84 +
21/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.983,95 +	31.617,79 +
22/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.602,95 +	31.617,79 +
22/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.647,41 +	33.265,20 +
25/01/2021	Internet Banking	ATM - DESO	32891	408,49 -	32.856,71 +
25/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	804,96 +	32.856,71 +
25/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.602,95 +	35.459,66 +
26/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.573,20 +	35.459,66 +
26/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	804,96 +	36.264,62 +
27/01/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994001	30.113,63 -	6.150,99 +
27/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	3.108,30 +	6.150,99 +
27/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.573,20 +	7.724,19 +
28/01/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.108,30 +	10.832,49 +
29/01/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.084,55 +	10.832,49 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E
TRANSPORTES - ITABAIANA / SE**CPF/CNPJ:** 007.734.057/0001-63**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.249-5

Dados do Título**Produto:** POUPA CDB**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	12.404,15
31/01/2021	Rendimento no Período	16,13
31/01/2021	Saldo Bruto Atual	12.420,28

Saldo Líquido: R\$ 12.420,28

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300245-2
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	100.650,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	150.637,71 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	251.288,45 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	150.637,71 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2021 a 31/01/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2021 a 31/01/2021

Saldo Anterior: 77.785,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/01/2021		REPASSE MULTAS	281220	1.430,71 +	79.215,95 +
05/01/2021		REPASSE MULTAS	291220	1.678,38 +	80.894,33 +
06/01/2021		REPASSE MULTAS	301220	1.162,60 +	82.056,93 +
06/01/2021		LANC A DEBITO	900618	660,80 -	81.396,13 +
07/01/2021		REPASSE MULTAS	40121	642,79 +	82.038,92 +
08/01/2021		REPASSE MULTAS	50121	1.416,02 +	83.454,94 +
11/01/2021		REPASSE MULTAS	60121	1.805,53 +	85.260,47 +
12/01/2021		REPASSE MULTAS	70121	692,25 +	85.952,72 +
13/01/2021		REPASSE MULTAS	80121	2.805,28 +	88.758,00 +
14/01/2021		REPASSE MULTAS	110121	1.264,54 +	90.022,54 +
15/01/2021		REPASSE MULTAS	120121	1.057,08 +	91.079,62 +
18/01/2021		REPASSE MULTAS	130121	797,49 +	91.877,11 +
19/01/2021		REPASSE MULTAS	140121	1.177,22 +	93.054,33 +
20/01/2021		REPASSE MULTAS	150121	1.316,30 +	94.370,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/01/2021		REPASSE MULTAS	180121	1.999,91 +	96.370,54 +
22/01/2021		REPASSE MULTAS	190121	816,38 +	97.186,92 +
25/01/2021		REPASSE MULTAS	200121	757,47 +	97.944,39 +
26/01/2021		REPASSE MULTAS	210121	1.425,49 +	99.369,88 +
27/01/2021		REPASSE MULTAS	220121	489,22 +	99.859,10 +
28/01/2021		REPASSE MULTAS	250121	621,84 +	100.480,94 +
29/01/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/042332-8 JULIO CESAR C DE MENEZES	994002	2.612,55 -	97.868,39 +
29/01/2021		REPASSE MULTAS	260121	2.338,46 +	100.206,85 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E
TRANSPORTES - ITABAIANA / SE**CPF/CNPJ:** 007.734.057/0001-63**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.245-2

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	150.430,83
31/01/2021	Rendimento no Período	179,88
31/01/2021	Saldo Bruto Atual	150.610,71

Saldo Líquido: R\$ 150.610,71

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000420-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	226650	TAR CX PRG	55,44D	55,44D
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	55,44C	0,00
12/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	3.798,36D	3.798,36D
12/01/2021	727220	RESG AUTOM	3.798,36C	0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/01/2021	000047	CRED TED	128.093,11C	128.093,11C
27/01/2021	990001	APL AUTOM	128.093,11D	0,00
29/01/2021	226650	DB FOL PAG	99.078,17D	99.078,17D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	99.078,17C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000420-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.063,32C	20.901,306420
Aplicações	128.093,11C	21.405,208011
Resgates	102.980,97D	17.208,637454
Rendimento Bruto no Mês	17,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.192,70C	25.097,876978
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	55,44D	9,265387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	3.798,36D	634,775959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	128.093,11C	21.405,208011
29 / 01	RESGATE	99.078,17D	16.556,407809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000457-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001- 63	Conta Corrente 006.00000457-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.341,72C	13.092,916883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,188318
Rendimento Bruto no Mês	9,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.302,68C	13.084,728565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188318
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000458-8

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001- 63	Conta Corrente 006.00000458-8	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.958,35C	4.004,056272
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,188316
Rendimento Bruto no Mês	3,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.912,40C	3.995,867956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00071041-5

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		118.763,50C
06/01/2021	061706	CRED TEV	2.340,00C	121.103,50C
07/01/2021	071029	CRED TEV	260,00C	121.363,50C
08/01/2021	081201	DP DIN LOT	352,00C	121.715,50C
12/01/2021	121424	CRED TEV	1.357,00C	123.072,50C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	123.023,50C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		123.023,50C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 31 de Janeiro de 2021.

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859