



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	f17cf74ad65e7b71df5ca0fe0972aae0
Data da Entrega:	15/03/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	2/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Signatário: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Data da Assinatura: 15/03/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 15/03/2021



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

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	55.135,93	116.801,82	116.801,82
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	34.061,32	65.496,99	65.496,99
112000000	TAXAS	0,00	0,00	34.061,32	65.496,99	65.496,99
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	34.061,32	65.496,99	65.496,99
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	34.061,32	65.496,99	65.496,99
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	34.061,32	65.496,99	65.496,99
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	34.061,32	65.496,99	65.496,99
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	206,72	432,98	432,98
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	206,72	432,98	432,98
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	206,72	432,98	432,98
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	206,72	432,98	432,98
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	206,72	432,98	432,98
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.867,89	50.871,85	50.871,85
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	20.867,89	46.562,85	46.562,85
191001000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	20.867,89	46.562,85	46.562,85
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	20.867,89	46.562,85	46.562,85
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	20.867,89	46.562,85	46.562,85
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	0,00	4.309,00	4.309,00
1930020000	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
1930021000	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
1930021100	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	55.135,93	116.801,82	116.801,82



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

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

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

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	155.500,00	155.500,00	3.217.100,00	116.254,62	1.523.937,72	144.463,07	298.820,31	156.342,58	282.280,92	1.241.656,80	1.693.162,28
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	3.217.100,00	155.500,00	155.500,00	3.217.100,00	116.254,62	1.523.937,72	144.463,07	298.820,31	156.342,58	282.280,92	1.241.656,80	1.693.162,28
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	180.500,00	0,00	100.000,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	1.440,66	1.213.236,12	132.989,62	285.634,60	150.200,34	275.477,88	937.758,24	1.305.363,88
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	0,00	714.250,00	119.140,03	238.867,01	119.140,03	238.867,01	475.382,99	1.085.750,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	228,05	332.407,96	228,05	24.748,83	24.068,92	24.748,83	307.659,13	17.592,04
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	0,00	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	827,85	3.714,18	2.650,02	3.177,76	151,40	151,40	3.562,78	16.285,82
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	0,00	60.080,00	4.785,00	7.445,00	2.660,00	2.660,00	57.420,00	420,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	150,00	45.714,72	2.030,56	4.240,04	2.219,39	4.090,04	41.624,68	54.285,28
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	15.834,50	3.921,20	3.921,20	1.960,60	1.960,60	13.873,90	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	234,76	234,76	234,76	234,76	0,00	0,00	234,76	765,24
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	0,00	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

FEVEREIRO/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	0,00	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	5.688,26	10.367,34	6.795,40	7.846,86	1.464,19	1.464,19	8.903,15	70.632,66
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.355,26	9.034,34	5.462,40	6.513,86	1.464,19	1.464,19	7.570,15	30.965,66
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	1.333,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00	8.667,00
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	50.000,00	55.500,00	287.000,00	109.125,70	109.125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	109.125,70	177.874,30
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	50.000,00	0,00	150.000,00	109.125,70	109.125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	109.125,70	40.874,30
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	0,00	126.743,36	4.678,05	5.338,85	4.678,05	5.338,85	121.404,51	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	0,00	49.743,36	4.145,28	4.145,28	4.145,28	4.145,28	45.598,08	1.256,64



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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	0,00	77.000,00	532,77	1.193,57	532,77	1.193,57	75.806,43	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	155.500,00	155.500,00	3.217.100,00	116.254,62	1.523.937,72	144.463,07	298.820,31	156.342,58	282.280,92	1.241.656,80	1.693.162,28

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

FEVEREIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		55.135,93	ORÇAMENTÁRIA		156.342,58
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.061,32		26 - Transporte	156.342,58	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	206,72				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.867,89				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		171.226,67	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		21.416,31
451120200 - Repasse Recebido	171.226,67		113810800 - Salário Família	51,27	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	611,28	
			21881010201 - Inss	10.431,08	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		21.825,93	21881010202 - Inss Serviços	330,00	
113810800 - Salário Família	46,14		21881010401 - Irrf	4.255,54	
21881010201 - Inss	10.645,08		21881011307 - Sinatran	313,48	
21881010401 - Irrf	4.733,63		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.760,80	
21881010402 - Irrf - Serviços	68,56		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881010801 - Iss	1,29				
21881011307 - Sinatran	313,48		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.354,89				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86				
			SALDO ATUAL		720.684,21
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1111190004 - BANCOS - SMTT	720.684,21	
SALDO ANTERIOR		650.254,57			
1111190004 - BANCOS - SMTT	650.254,57				
Total Geral dos Ingressos:		898.443,10	Total Geral dos Dispêndios:		898.443,10



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

FEVEREIRO/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		1.270.373,73 D	241.106,00	432.716,60	164.262,74	305.359,52	1.347.216,99 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		692.286,83 D	236.857,60	428.468,20	164.262,74	305.359,52	764.881,69 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		650.254,57 D	228.693,91	418.679,17	158.264,27	296.624,69	720.684,21 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		650.254,57 D	228.693,91	418.679,17	158.264,27	296.624,69	720.684,21 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		650.254,57 D	228.693,91	418.679,17	158.264,27	296.624,69	720.684,21 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	650.254,57 D	228.487,19	418.246,19	158.057,55	296.191,71	720.684,21 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		650.254,57 D	228.487,19	418.246,19	158.057,55	296.191,71	720.684,21 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	23.252,77 D	36.200,44	67.652,24	8.762,68	40.495,52	50.690,53 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	250.817,56 D	21.029,96	46.904,80	6.703,62	9.976,97	265.143,90 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	150.192,70 D	164.204,15	292.314,50	142.371,25	245.352,22	172.025,60 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	78.302,68 D	6.345,81	6.355,77	85,50	134,50	84.562,99 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	23.912,40 D	706,83	709,88	85,50	134,50	24.533,73 D
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	123.023,50 D	0,00	4.309,00	49,00	98,00	122.974,50 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	206,72	432,98	206,72	432,98	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	206,72	432,98	206,72	432,98	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	206,72	432,98	206,72	432,98	0,00
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	162,07	341,95	162,07	341,95	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	14,53	30,66	14,53	30,66	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	18,00	35,24	18,00	35,24	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	9,34	19,30	9,34	19,30	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	2,78	5,83	2,78	5,83	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7,54 C	51,27	97,41	46,14	99,82	2,41 C
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7,54 C	51,27	97,41	46,14	99,82	2,41 C
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7,54 C	51,27	97,41	46,14	99,82	2,41 C
113810800 - Salário Família	F	46,14 D	51,27	97,41	46,14	46,14	51,27 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	53,68 C	0,00	0,00	0,00	53,68	53,68 C
115000000 - ESTOQUES		42.039,80 D	8.112,42	9.691,62	5.952,33	8.635,01	44.199,89 D
115600000 - ALMOXARIFADO		42.039,80 D	8.112,42	9.691,62	5.952,33	8.635,01	44.199,89 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		42.039,80 D	8.112,42	9.691,62	5.952,33	8.635,01	44.199,89 D
115610100 - Material de Consumo	P	41.968,40 D	5.900,33	7.408,13	5.009,29	7.691,97	42.859,44 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	71,40 D	87,50	158,90	0,00	0,00	158,90 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	2.124,59	2.124,59	943,04	943,04	1.181,55 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		578.086,90 D	4.248,40	4.248,40	0,00	0,00	582.335,30 D
123000000 - IMOBILIZADO		578.086,90 D	4.248,40	4.248,40	0,00	0,00	582.335,30 D
123100000 - BENS MOVEIS		578.086,90 D	4.248,40	4.248,40	0,00	0,00	582.335,30 D



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		578.086,90 D	4.248,40	4.248,40	0,00	0,00	582.335,30 D
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	4.248,40	4.248,40	0,00	0,00	14.821,80 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	4.248,40	4.248,40	0,00	0,00	9.271,10 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		1.236.075,45 C	186.207,21	555.864,17	178.990,85	564.863,35	1.228.859,09 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		73.267,16 C	186.207,21	345.377,63	178.990,85	354.376,81	66.050,80 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.841,23 C	143.208,95	283.643,97	119.368,08	263.615,84	0,36 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	119.140,03	238.867,01	119.140,03	238.867,01	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	119.140,03	238.867,01	119.140,03	238.867,01	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	119.140,03	238.867,01	119.140,03	238.867,01	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	109.070,57	216.862,32	109.070,57	216.862,32	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.989,28	6.479,29	1.989,28	6.479,29	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	8.080,18	15.525,40	8.080,18	15.525,40	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.840,87 C	24.068,92	44.776,96	228,05	24.748,83	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		23.840,87 C	24.068,92	44.776,96	228,05	24.748,83	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	23.840,87 C	24.068,92	44.776,96	228,05	24.748,83	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.972,75 C	22.244,50	27.775,95	37.608,22	47.717,70	39.336,47 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		23.972,75 C	22.244,50	27.775,95	37.608,22	47.717,70	39.336,47 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		23.972,75 C	22.244,50	27.775,95	37.608,22	47.717,70	39.336,47 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		23.972,75 C	22.244,50	27.775,95	37.608,22	47.717,70	39.336,47 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	23.972,75 C	22.244,50	27.775,95	37.608,22	47.717,70	39.336,47 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		25.453,18 C	20.753,76	33.957,71	22.014,55	43.043,27	26.713,97 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		25.416,58 C	20.753,76	33.957,71	21.779,79	42.808,51	26.442,61 C



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		25.416,58 C	20.753,76	33.957,71	21.779,79	42.808,51	26.442,61 C
218810100 - CONSIGNACOES		25.416,58 C	20.753,76	33.957,71	21.779,79	42.808,51	26.442,61 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		13.545,57 C	10.761,08	20.166,67	10.645,08	21.406,16	13.429,57 C
21881010201 - Inss	F	12.678,54 C	10.431,08	19.836,67	10.645,08	21.076,16	12.892,54 C
21881010202 - Inss Serviços	F	867,03 C	330,00	330,00	0,00	330,00	537,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.312,99 C	4.255,54	4.255,54	4.802,19	9.115,18	4.859,64 C
21881010401 - Irrf	F	4.255,54 C	4.255,54	4.255,54	4.733,63	8.989,17	4.733,63 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	57,45 C	0,00	0,00	68,56	126,01	126,01 C
218810108 - ISS		0,00	0,00	0,00	1,29	1,29	1,29 C
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29	1,29 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		313,48 C	313,48	313,48	313,48	626,96	313,48 C
21881011307 - Sinatran	F	313,48 C	313,48	313,48	313,48	626,96	313,48 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.029,20 C	5.423,66	9.222,02	6.017,75	11.443,58	7.623,29 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	6.366,34 C	4.760,80	8.559,16	5.354,89	10.117,86	6.960,43 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	662,86	662,86	1.325,72	662,86 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		215,34 C	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34 C
21881019902 - Faltas	F	215,34 C	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	0,00	234,76	234,76	271,36 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	0,00	234,76	234,76	271,36 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	0,00	234,76	234,76	271,36 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	0,00	234,76	234,76	271,36 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.162.808,29 C	0,00	210.486,54	0,00	210.486,54	1.162.808,29 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.162.808,29 C	0,00	210.486,54	0,00	210.486,54	1.162.808,29 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.162.808,29 C	0,00	210.486,54	0,00	210.486,54	1.162.808,29 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.162.808,29 C	0,00	210.486,54	0,00	210.486,54	1.162.808,29 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	204.850,12	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.162.808,29 C	0,00	5.636,42	0,00	204.850,12	1.162.808,29 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,42	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		155.460,72 D	148.677,98	304.138,70	6.375,00	6.375,00	297.763,70 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		144.247,76 D	119.368,08	263.615,84	0,00	0,00	263.615,84 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		119.726,98 D	119.140,03	238.867,01	0,00	0,00	238.867,01 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		119.726,98 D	119.140,03	238.867,01	0,00	0,00	238.867,01 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		119.726,98 D	119.140,03	238.867,01	0,00	0,00	238.867,01 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		119.726,98 D	119.140,03	238.867,01	0,00	0,00	238.867,01 D
311210101 - Vencimentos e Salários		78.887,46 D	80.200,10	159.087,56	0,00	0,00	159.087,56 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		14.382,57 D	14.239,64	28.622,21	0,00	0,00	28.622,21 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		4.400,00 D	4.400,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00 D



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210122 - 13. Salario		4.490,01 D	1.989,28	6.479,29	0,00	0,00	6.479,29 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		4.350,79 D	3.801,81	8.152,60	0,00	0,00	8.152,60 D
311210125 - Licenca-premio		3.094,43 D	4.278,37	7.372,80	0,00	0,00	7.372,80 D
311210128 - Representacao Mensal		2.317,29 D	2.574,77	4.892,06	0,00	0,00	4.892,06 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		7.804,43 D	7.656,06	15.460,49	0,00	0,00	15.460,49 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		24.520,78 D	228,05	24.748,83	0,00	0,00	24.748,83 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		24.520,78 D	228,05	24.748,83	0,00	0,00	24.748,83 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		24.520,78 D	228,05	24.748,83	0,00	0,00	24.748,83 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		23.840,87 D	0,00	23.840,87	0,00	0,00	23.840,87 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		679,91 D	228,05	907,96	0,00	0,00	907,96 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.212,96 D	29.075,14	40.288,10	6.375,00	6.375,00	33.913,10 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.682,68 D	5.952,33	8.635,01	0,00	0,00	8.635,01 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.682,68 D	5.952,33	8.635,01	0,00	0,00	8.635,01 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.682,68 D	5.952,33	8.635,01	0,00	0,00	8.635,01 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.682,68 D	5.952,33	8.635,01	0,00	0,00	8.635,01 D
332000000 - SERVIÇOS		8.530,28 D	23.122,81	31.653,09	6.375,00	6.375,00	25.278,09 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.000,00 D	4.145,28	7.145,28	0,00	0,00	7.145,28 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00 D	4.145,28	7.145,28	0,00	0,00	7.145,28 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	4.145,28	4.145,28	0,00	0,00	4.145,28 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.530,28 D	18.977,53	24.507,81	6.375,00	6.375,00	18.132,81 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.530,28 D	18.977,53	24.507,81	6.375,00	6.375,00	18.132,81 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	11.160,00	11.160,00	6.375,00	6.375,00	4.785,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	1.483,00	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.958,04 D	1.547,21	3.505,25	0,00	0,00	3.505,25 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	3.921,20	3.921,20	0,00	0,00	3.921,20 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	99,80	99,80	0,00	0,00	99,80 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	3.821,40	3.821,40	0,00	0,00	3.821,40 D
332313200 - Serviços Bancarios		912,24 D	866,12	1.778,36	0,00	0,00	1.778,36 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.660,00 D	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	234,76	234,76	0,00	0,00	234,76 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	234,76	234,76	0,00	0,00	234,76 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	234,76	234,76	0,00	0,00	234,76 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	234,76	234,76	0,00	0,00	234,76 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		189.759,00 C	0,00	0,00	226.362,60	416.121,60	416.121,60 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		31.435,67 C	0,00	0,00	34.061,32	65.496,99	65.496,99 C
412000000 - TAXAS		31.435,67 C	0,00	0,00	34.061,32	65.496,99	65.496,99 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31.435,67 C	0,00	0,00	34.061,32	65.496,99	65.496,99 C



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		31.435,67 C	0,00	0,00	34.061,32	65.496,99	65.496,99 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		31.435,67 C	0,00	0,00	34.061,32	65.496,99	65.496,99 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		226,26 C	0,00	0,00	206,72	432,98	432,98 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		226,26 C	0,00	0,00	206,72	432,98	432,98 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		226,26 C	0,00	0,00	206,72	432,98	432,98 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		226,26 C	0,00	0,00	206,72	432,98	432,98 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		128.093,11 C	0,00	0,00	171.226,67	299.319,78	299.319,78 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		128.093,11 C	0,00	0,00	171.226,67	299.319,78	299.319,78 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		128.093,11 C	0,00	0,00	171.226,67	299.319,78	299.319,78 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		128.093,11 C	0,00	0,00	171.226,67	299.319,78	299.319,78 C
451120200 - Repasse Recebido		128.093,11 C	0,00	0,00	171.226,67	299.319,78	299.319,78 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.309,00 C	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.309,00 C	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00 C
463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS		4.309,00 C	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00 C
463310000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Apreendidos - Consolidação		4.309,00 C	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.694,96 C	0,00	0,00	20.867,89	46.562,85	46.562,85 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.694,96 C	0,00	0,00	20.867,89	46.562,85	46.562,85 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		25.694,96 C	0,00	0,00	20.867,89	46.562,85	46.562,85 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		25.694,96 C	0,00	0,00	20.867,89	46.562,85	46.562,85 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.678.020,31 D	242.834,36	5.131.854,67	126.579,74	390.816,95	4.794.274,93 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.624.783,10 D	242.834,36	5.078.617,46	126.579,74	337.579,74	4.741.037,72 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.624.783,10 D	242.834,36	5.078.617,46	126.579,74	337.579,74	4.741.037,72 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.217.100,00 D	100.000,00	3.528.100,00	100.000,00	311.000,00	3.217.100,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.217.100,00 D	0,00	3.217.100,00	0,00	0,00	3.217.100,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.217.100,00 D	0,00	3.217.100,00	0,00	0,00	3.217.100,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.902.000,00 D	0,00	2.902.000,00	0,00	0,00	2.902.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.157.000,00 D	0,00	2.157.000,00	0,00	0,00	2.157.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		745.000,00 D	0,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		315.100,00 D	0,00	315.100,00	0,00	0,00	315.100,00 D
52211010201 - Investimentos		315.100,00 D	0,00	315.100,00	0,00	0,00	315.100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		105.500,00 D	50.000,00	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		105.500,00 D	50.000,00	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	50.000,00	155.500,00	50.000,00	155.500,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		105.500,00 D	50.000,00	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		105.500,00 C	0,00	0,00	50.000,00	155.500,00	155.500,00 C



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		105.500,00 C	0,00	0,00	50.000,00	155.500,00	155.500,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		105.500,00 C	0,00	0,00	50.000,00	155.500,00	155.500,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.407.683,10 D	142.834,36	1.550.517,46	26.579,74	26.579,74	1.523.937,72 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.407.683,10 D	142.834,36	1.550.517,46	26.579,74	26.579,74	1.523.937,72 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.407.683,10 D	142.834,36	1.550.517,46	26.579,74	26.579,74	1.523.937,72 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.407.683,10 D	142.834,36	1.550.517,46	0,00	0,00	1.550.517,46 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	26.579,74	26.579,74	26.579,74 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		53.237,21 D	0,00	53.237,21	0,00	53.237,21	53.237,21 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		13.777,40 D	0,00	13.777,40	0,00	13.777,40	13.777,40 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		13.777,40 D	0,00	13.777,40	0,00	0,00	13.777,40 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	13.777,40	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		39.459,81 D	0,00	39.459,81	0,00	39.459,81	39.459,81 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		21.007,49 D	0,00	21.007,49	0,00	18.452,32	21.007,49 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		18.452,32 D	0,00	18.452,32	0,00	0,00	18.452,32 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	21.007,49	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.678.020,31 C	941.599,11	3.131.852,28	1.057.853,73	7.872.890,00	4.794.274,93 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.624.783,10 C	936.739,43	3.072.179,58	1.052.994,05	7.813.217,30	4.741.037,72 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	55.135,93	116.801,82	55.135,93	116.801,82	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		61.665,89 D	55.135,93	116.801,82	0,00	0,00	116.801,82 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		61.665,89 D	55.135,93	116.801,82	0,00	0,00	116.801,82 D
621110100 - Receita Tributária		31.435,67 D	34.061,32	65.496,99	0,00	0,00	65.496,99 D
621110300 - Receita Patrimonial		226,26 D	206,72	432,98	0,00	0,00	432,98 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		30.003,96 D	20.867,89	50.871,85	0,00	0,00	50.871,85 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		61.665,89 C	0,00	0,00	55.135,93	116.801,82	116.801,82 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		61.665,89 C	0,00	0,00	55.135,93	116.801,82	116.801,82 C
621210100 - Receita Tributária		31.435,67 C	0,00	0,00	34.061,32	65.496,99	65.496,99 C
621210300 - Receita Patrimonial		226,26 C	0,00	0,00	206,72	432,98	432,98 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		30.003,96 C	0,00	0,00	20.867,89	50.871,85	50.871,85 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.624.783,10 C	881.603,50	2.955.377,76	997.858,12	7.696.415,48	4.741.037,72 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.217.100,00 C	537.218,93	2.330.697,61	537.218,93	5.547.797,61	3.217.100,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.809.416,90 C	192.834,36	1.706.017,46	76.579,74	3.399.179,74	1.693.162,28 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.599.816,90 C	142.834,36	1.550.517,46	76.579,74	3.084.079,74	1.533.562,28 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.110.570,09 C	228,05	1.046.657,96	0,00	2.157.000,00	1.110.342,04 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		489.246,81 C	142.606,31	503.859,50	76.579,74	927.079,74	423.220,24 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		209.600,00 C	50.000,00	155.500,00	0,00	315.100,00	159.600,00 C
622110201 - Investimentos		209.600,00 C	50.000,00	155.500,00	0,00	315.100,00	159.600,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.407.683,10 C	344.384,57	624.680,15	460.639,19	2.148.617,87	1.523.937,72 C



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.253.325,86 C	177.417,81	331.775,05	149.209,36	1.556.892,46	1.225.117,41 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		28.418,90 C	164.842,17	290.780,51	152.962,66	307.319,90	16.539,39 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		125.938,34 C	2.124,59	2.124,59	158.467,17	284.405,51	282.280,92 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.407.683,10 C	344.384,57	624.680,15	460.639,19	2.148.617,87	1.523.937,72 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.407.683,10 C	344.384,57	624.680,15	460.639,19	2.148.617,87	1.523.937,72 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.407.683,10 C	344.384,57	624.680,15	460.639,19	2.148.617,87	1.523.937,72 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.253.325,86 C	150.838,07	305.195,31	149.209,36	1.556.892,46	1.251.697,15 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		28.418,90 C	164.842,17	290.780,51	152.962,66	307.319,90	16.539,39 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		125.938,34 C	2.124,59	2.124,59	158.467,17	284.405,51	282.280,92 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	26.579,74	26.579,74	0,00	0,00	26.579,74 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		53.237,21 C	4.859,68	59.672,70	4.859,68	59.672,70	53.237,21 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		13.777,40 C	4.248,40	18.025,80	4.248,40	18.025,80	13.777,40 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		13.777,40 C	4.248,40	4.248,40	0,00	13.777,40	9.529,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	4.248,40	4.248,40	4.248,40 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	13.777,40	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	13.777,40	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		39.459,81 C	611,28	41.646,90	611,28	41.646,90	39.459,81 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		19.431,68 C	611,28	20.639,41	0,00	21.007,49	18.820,40 C
632200000 - Rp Processados Pagos		20.028,13 C	0,00	0,00	611,28	20.639,41	20.639,41 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	21.007,49	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		788.388,73 D	226.362,60	416.121,60	0,00	0,00	1.014.751,33 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		788.388,73 D	226.362,60	416.121,60	0,00	0,00	1.014.751,33 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		788.388,73 D	226.362,60	416.121,60	0,00	0,00	1.014.751,33 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		788.388,73 D	226.362,60	416.121,60	0,00	0,00	1.014.751,33 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		172.007,07 D	205.494,71	369.558,75	0,00	0,00	377.501,78 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	172.007,07 D	205.494,71	369.558,75	0,00	0,00	377.501,78 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		616.381,66 D	20.867,89	46.562,85	0,00	0,00	637.249,55 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	616.381,66 D	20.867,89	46.562,85	0,00	0,00	637.249,55 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		788.388,73 C	512.832,37	2.234.043,13	739.194,97	2.650.164,73	1.014.751,33 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		788.388,73 C	512.832,37	2.234.043,13	739.194,97	2.650.164,73	1.014.751,33 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		788.388,73 C	512.832,37	2.234.043,13	739.194,97	2.650.164,73	1.014.751,33 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		788.388,73 C	512.832,37	2.234.043,13	739.194,97	2.650.164,73	1.014.751,33 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		690.123,39 D	142.834,36	1.550.517,46	252.942,34	442.701,34	580.015,41 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		690.123,39 D	142.834,36	1.550.517,46	252.942,34	442.701,34	580.015,41 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.306.505,05 D	142.834,36	1.550.517,46	232.074,45	396.138,49	1.217.264,96 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.306.505,05 D	142.834,36	1.550.517,46	232.074,45	396.138,49	1.217.264,96 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	616.381,66 C	0,00	0,00	20.867,89	46.562,85	637.249,55 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	616.381,66 C	0,00	0,00	20.867,89	46.562,85	637.249,55 C



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.267.103,26 C	181.666,21	336.023,45	149.209,36	1.556.892,46	1.234.646,41 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.267.103,26 C	181.666,21	336.023,45	149.209,36	1.556.892,46	1.234.646,41 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.267.103,26 C	181.666,21	336.023,45	149.209,36	1.556.892,46	1.234.646,41 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.267.103,26 C	181.666,21	336.023,45	149.209,36	1.556.892,46	1.234.646,41 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		73.267,16 C	186.207,21	345.377,63	178.990,85	354.376,81	66.050,80 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		47.850,58 C	165.453,45	311.419,92	157.211,06	311.568,30	39.608,19 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		47.850,58 C	165.453,45	311.419,92	157.211,06	311.568,30	39.608,19 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	47.850,58 C	165.453,45	311.419,92	157.211,06	311.568,30	39.608,19 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25.416,58 C	20.753,76	33.957,71	21.779,79	42.808,51	26.442,61 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	25.416,58 C	20.753,76	33.957,71	21.779,79	42.808,51	26.442,61 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	25.416,58 C	20.753,76	33.957,71	21.779,79	42.808,51	26.442,61 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		138.141,70 C	2.124,59	2.124,59	158.052,42	296.194,12	294.069,53 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	138.141,70 C	2.124,59	2.124,59	158.052,42	296.194,12	294.069,53 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	138.141,70 C	2.124,59	2.124,59	158.052,42	296.194,12	294.069,53 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.471.468,11	8.471.468,11	2.499.619,63	12.206.591,15	2.499.619,63	12.206.591,15	9.152.286,89	9.152.286,89

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.347.216,99	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.228.859,09
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	297.763,70	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	416.121,60
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.794.274,93	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.794.274,93
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.014.751,33	8 - CONTROLES CREDORES	1.014.751,33
Soma	7.454.006,95	Soma	7.454.006,95
Resultado do Período			118.357,90



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/02/2021						
01/02/2021	20100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.084,55	0,00	2.084,55
01/02/2021	20100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	364,98	0,00	364,98
Soma:				2.449,53	0,00	2.449,53
02/02/2021						
02/02/2021	20200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.539,71	0,00	1.539,71
02/02/2021	20200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	78,91	0,00	78,91
Soma:				1.618,62	0,00	1.618,62
03/02/2021						
03/02/2021	20300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.744,65	0,00	1.744,65
03/02/2021	20300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.766,43	0,00	1.766,43
Soma:				3.511,08	0,00	3.511,08
04/02/2021						
04/02/2021	20400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	5.758,20	0,00	5.758,20
04/02/2021	20400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.013,61	0,00	2.013,61
Soma:				7.771,81	0,00	7.771,81
05/02/2021						
05/02/2021	20500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.176,15	0,00	1.176,15
05/02/2021	20500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.200,44	0,00	2.200,44
Soma:				3.376,59	0,00	3.376,59
08/02/2021						
08/02/2021	20800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.669,30	0,00	2.669,30
08/02/2021	20800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.068,87	0,00	1.068,87
Soma:				3.738,17	0,00	3.738,17
09/02/2021						
09/02/2021	20900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.379,70	0,00	1.379,70
09/02/2021	20900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	128,37	0,00	128,37
Soma:				1.508,07	0,00	1.508,07
10/02/2021						
10/02/2021	21000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.323,20	0,00	2.323,20
10/02/2021	21000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.417,62	0,00	1.417,62
Soma:				3.740,82	0,00	3.740,82
11/02/2021						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/02/2021	21100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.510,53	0,00	1.510,53
11/02/2021	21100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.170,46	0,00	1.170,46
			Soma:	2.680,99	0,00	2.680,99
12/02/2021						
12/02/2021	21200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	886,35	0,00	886,35
12/02/2021	21200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	462,16	0,00	462,16
			Soma:	1.348,51	0,00	1.348,51
17/02/2021						
17/02/2021	21700 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	335,65	0,00	335,65
			Soma:	335,65	0,00	335,65
18/02/2021						
18/02/2021	21800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	600,60	0,00	600,60
18/02/2021	21800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	641,84	0,00	641,84
			Soma:	1.242,44	0,00	1.242,44
19/02/2021						
19/02/2021	21900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.943,58	0,00	1.943,58
19/02/2021	21900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.799,70	0,00	2.799,70
			Soma:	4.743,28	0,00	4.743,28
22/02/2021						
22/02/2021	22200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.029,75	0,00	1.029,75
22/02/2021	22200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.125,13	0,00	1.125,13
			Soma:	2.154,88	0,00	2.154,88
23/02/2021						
23/02/2021	22300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	3.028,05	0,00	3.028,05
23/02/2021	22300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	489,22	0,00	489,22
			Soma:	3.517,27	0,00	3.517,27
24/02/2021						
24/02/2021	22400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	3.342,90	0,00	3.342,90
24/02/2021	22400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.819,32	0,00	1.819,32
			Soma:	5.162,22	0,00	5.162,22
25/02/2021						
25/02/2021	22500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.728,44	0,00	2.728,44
			Soma:	2.728,44	0,00	2.728,44



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/02/2021						
26/02/2021	22600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	256,74	0,00	256,74
26/02/2021	22600 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	162,07	0,00	162,07
26/02/2021	22600 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	18,00	0,00	18,00
26/02/2021	22600 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	9,34	0,00	9,34
26/02/2021	22600 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	2,78	0,00	2,78
26/02/2021	22600 8	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	3.044,10	0,00	3.044,10
26/02/2021	22600 9	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	14,53	0,00	14,53
Soma:				3.507,56	0,00	3.507,56
Total Geral:				55.135,93	0,00	55.135,93

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



FEVEREIRO/2021

Data	Conta	Valor
10/02/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	28,66
10/02/2021	21881010801 - Iss	1,29
	Soma:	29,95
12/02/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	39,90
	Soma:	39,90
23/02/2021	113810800 - Salário Família	46,14
	Soma:	46,14
26/02/2021	21881010201 - Inss	10.645,08
26/02/2021	21881010401 - Irrf	4.733,63
26/02/2021	21881011307 - Sinatran	313,48
26/02/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.354,89
26/02/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
	Soma:	21.709,94

Total Geral:	21.825,93
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)

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/02/2021	020200 1	011100 1	11/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6910	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70
02/02/2021	020200 2	011300 1	13/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6916	3002495 TAXAS	80,00	0,00	80,00
02/02/2021	020200 3	01200 01	20/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6919	3002495 TAXAS	35,70	0,00	35,70
02/02/2021	020200 4	01040 22	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3002495 TAXAS	338,83	0,00	338,83
02/02/2021	020200 5	01040 18	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	53,90	0,00	53,90
Soma:							544,13	0,00	544,13
05/02/2021	020500 1	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	36,50	0,00	36,50
05/02/2021	020500 2	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	36,50	0,00	36,50
Soma:							73,00	0,00	73,00
08/02/2021	020800 1	01040 23	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	4.145,28	0,00	4.145,28
08/02/2021	020800 2	01040 17	04/01/2021	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	532,77	0,00	532,77
Soma:							4.678,05	0,00	4.678,05
10/02/2021	021000 1	01040 27	04/01/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	18	3002495 TAXAS	49,90	0,00	49,90
10/02/2021	021000 2	01040 26	04/01/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	8	3002495 TAXAS	650,70	9,76	640,94
10/02/2021	021000 3	01040 25	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	108	3002495 TAXAS	1.260,00	18,90	1.241,10
Soma:							1.960,60	28,66	1.931,94
11/02/2021	021100 1	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
11/02/2021	021100 2	01040 31	04/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9002	3002452 MULTAS	271,74	0,00	271,74
11/02/2021	021100 3	011100 2	11/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9010	3002452 MULTAS	515,99	0,00	515,99
11/02/2021	021100 4	01220 01	22/01/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6334	3002495 TAXAS	1.008,00	0,00	1.008,00
Soma:							1.806,18	0,00	1.806,18
12/02/2021	021100 4	01220 01	22/01/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6334	3002495 TAXAS	-1.008,00	0,00	-1.008,00
12/02/2021	021200 1	01220 03	22/01/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6335	3002495 TAXAS	1.116,59	0,00	1.116,59
12/02/2021	021200 2	01040 32	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	34	3002495 TAXAS	2.660,00	39,90	2.620,10



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/02/2021	021200 3	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.042,04	0,00	1.042,04
Soma:							3.810,63	39,90	3.770,73
17/02/2021	021200 1	01220 03	22/01/2021	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	6335	3002495 TAXAS	-1.116,59	0,00	-1.116,59
Soma:							-1.116,59	0,00	-1.116,59
23/02/2021	022300 1	01040 16	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	18.586,31	0,00	18.586,31
23/02/2021	022300 2	02230 03	23/02/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	178,22	0,00	178,22
23/02/2021	022300 3	01040 16	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	4.654,56	46,14	4.608,42
23/02/2021	022300 4	02230 04	23/02/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	43,70	0,00	43,70
23/02/2021	022300 5	01040 16	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
23/02/2021	022300 6	02230 05	23/02/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	6,13	0,00	6,13
Soma:							24.068,92	46,14	24.022,78
24/02/2021	022400 1	01040 20	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	174,97	0,00	174,97
Soma:							174,97	0,00	174,97
25/02/2021	022500 1	011800 1	18/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9124	3002452 MULTAS	263,73	0,00	263,73
25/02/2021	022500 2	01250 01	25/01/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9155	3002452 MULTAS	412,73	0,00	412,73
25/02/2021	022500 3	01040 22	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3002495 TAXAS	330,20	0,00	330,20
25/02/2021	022500 4	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/02/2021	022500 5	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/02/2021	022500 6	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00
25/02/2021	022500 7	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:							1.202,66	0,00	1.202,66
26/02/2021	022600 1	01040 01	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	56.573,94	17.164,97	39.408,97
26/02/2021	022600 2	01040 03	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.253,54	0,00	4.253,54
26/02/2021	022600 3	01040 04	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	14.239,64	0,00	14.239,64



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2021	022600 4	01040 05	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.402,52	0,00	3.402,52
26/02/2021	022600 5	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
26/02/2021	022600 6	01040 07	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.278,37	0,00	4.278,37
26/02/2021	022600 7	01040 08	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.085,47	0,00	2.085,47
26/02/2021	022600 8	01040 09	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.989,28	0,00	1.989,28
26/02/2021	022600 9	01040 01	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.573,68	0,00	1.573,68
26/02/2021	022601 0	01040 12	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	22.052,48	4.544,97	17.507,51
26/02/2021	022601 1	01040 13	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.574,77	0,00	2.574,77
26/02/2021	022601 2	01040 14	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.716,34	0,00	1.716,34

Soma: **119.140,03** **21.709,94** **97.430,09**

Total Geral: **156.342,58** **21.824,64** **134.517,94**

Qtd de Pagamentos: **47**

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
10/02/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.760,80	0,00	4.760,80
10/02/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	49,90	1,29	48,61
	Soma:	4.810,70	1,29	4.809,41
11/02/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
11/02/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	561,38	0,00	561,38
11/02/2021	21881010401 # Irrf	4.255,54	0,00	4.255,54
11/02/2021	21881011307 # Sinatran	313,48	0,00	313,48
	Soma:	5.793,26	0,00	5.793,26
23/02/2021	21881010202 # Inss Serviços	330,00	0,00	330,00
23/02/2021	21881010201 # Inss	10.431,08	0,00	10.431,08
	Soma:	10.761,08	0,00	10.761,08
26/02/2021	113810800 # Salário Família	51,27	0,00	51,27
	Soma:	51,27	0,00	51,27
Total Geral:		21.416,31	1,29	21.415,02
Total Registros:		9		

Data: 26/02/2021

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	46,14	46,14	46,14	0,00	0,00	51,27	97,41	0,00	0,00	51,27
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	-53,68	0,00	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,68
Soma:	-7,54	46,14	99,82	0,00	0,00	51,27	97,41	0,00	0,00	-2,41
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	12.678,54	10.645,08	21.076,16	0,00	0,00	10.431,08	19.836,67	0,00	0,00	12.892,54
21881010202 - Inss Serviços	867,03	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	537,03
21881010401 - Irrf	4.255,54	4.733,63	8.989,17	0,00	0,00	4.255,54	4.255,54	0,00	0,00	4.733,63
21881010402 - Irrf - Serviços	57,45	68,56	126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01
21881010801 - Iss	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
21881011307 - Sinatran	313,48	313,48	626,96	0,00	0,00	313,48	313,48	0,00	0,00	313,48
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.366,34	5.354,89	10.117,86	0,00	0,00	4.760,80	8.559,16	0,00	0,00	6.960,43
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	1.325,72	0,00	0,00	662,86	662,86	0,00	0,00	662,86
21881019902 - Faltas	215,34	0,00	215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,34
Soma:	25.416,58	21.779,79	42.808,51	0,00	0,00	20.753,76	33.957,71	0,00	0,00	26.442,61
Total Geral:	25.409,04	21.825,93	42.908,33	0,00	0,00	20.805,03	34.055,12	0,00	0,00	26.440,20

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: FEVEREIRO/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	0,00	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	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	392,45	0,00	0,00	392,45	392,45	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/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	168,93	168,93	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2020			21.007,49	13.777,40	0,00	611,28	20.639,41	0,00	0,00	14.145,48
Exercício: 2021										
104001 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	64.205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.205,77
104002 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
104003 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	5.130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,15
104004 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	17.614,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.614,92
104005 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	6.133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,03
104006 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
104007 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	14.629,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.629,39
104008 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	14.243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.243,58
104009 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	22.065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.065,65
104010 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	14.560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,80
104011 04/01/2021	05.0501.2125.33901900- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	18.035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.035,60
104012 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	33.995,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.995,34
104014 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	8.283,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,66
104015 04/01/2021	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
104016 04/01/2021	05.0501.2125.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	236.157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.157,17
104017 04/01/2021	05.0501.2131.33903900- 10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	9.674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.674,81
104018 04/01/2021	05.0501.2125.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,58
104019 04/01/2021	05.0501.2125.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,65
104020 04/01/2021	05.0501.2125.33903900- 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,38



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104021 04/01/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,06
104022 04/01/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,30
104023 04/01/2021	05.0501.2131.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	37.307,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.307,52
104024 04/01/2021	05.0501.2126.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	48.348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.348,90
104025 04/01/2021	05.0501.2125.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
104026 04/01/2021	05.0501.2125.33904000-10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	650,70	2.602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,50
104027 04/01/2021	05.0501.2125.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	49,90	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,20
104029 04/01/2021	05.0501.2131.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	60.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.383,20
104030 04/01/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
104031 04/01/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,46
104032 04/01/2021	05.0501.2125.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.660,00	23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
111002 11/01/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,21
114001 14/01/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,34
119001 19/01/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	1.140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,48
122001 22/01/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
122003 22/01/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	1.116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,59
201001 01/02/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	864,52	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
202001 02/02/2021	05.0501.2130.33903900-10010000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	19.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.051,20
202002 02/02/2021	05.0501.2130.33903900-10010000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00
202003 02/02/2021	05.0501.2130.33903900-10010000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	64.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.724,50
204001 04/02/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: **FEVEREIRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
204002 04/02/2021	05.0501.2125.33909300- 10010000	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP - 06.942.421/0001- 18	234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,76
208001 08/02/2021	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	84,67	813,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,40
212001 12/02/2021	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75
217001 17/02/2021	05.0501.2125.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	437,93	258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,60
222001 22/02/2021	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,33
222002 22/02/2021	05.0501.2128.33903000- 10010000	DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA - 13.032.768/0004-31	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00
222003 22/02/2021	05.0501.2128.33903900- 10010000	DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA - 13.032.768/0004-31	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,00
223001 23/02/2021	05.0501.2125.33903900- 10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
223002 23/02/2021	05.0501.2128.33903000- 10010000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
226001 26/02/2021	05.0501.2125.33903500- 10010000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.125,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,00
Soma do Ano 2021			16.539,39	845.557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.096,53
Total Geral			55.999,20	859.334,54	0,00	611,28	20.639,41	0,00	0,00	894.694,33

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190004 - 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	50.690,53	0,00	0,00	50.690,53
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	265.143,90	0,00	0,00	265.143,90
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	172.025,60	0,00	0,00	172.025,60
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	84.562,99	0,00	0,00	84.562,99
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	24.533,73	0,00	0,00	24.533,73
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	122.974,50	0,00	0,00	122.974,50
Soma:	720.684,21	0,00	0,00	720.684,21
Total Geral:	720.684,21	0,00	0,00	720.684,21

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN 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 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	38.255,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	1.503,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	38.255,72 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	12.435,62 +	24h	1.503,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 10.832,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.539,71 +	10.832,49 +
01/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.084,55 +	12.917,04 +
02/02/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994001	35,70 -	12.881,34 +
02/02/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994001	35,70 -	12.845,64 +
02/02/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52	994001	80,00 -	12.765,64 +
02/02/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	30994	338,83 -	12.426,81 +
02/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.744,65 +	12.426,81 +
02/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.539,71 +	13.966,52 +
03/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	5.758,20 +	13.966,52 +
03/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.744,65 +	15.711,17 +
04/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.176,15 +	15.711,17 +

01/03/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.758,20 +	21.469,37 +
05/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.669,30 +	21.469,37 +
05/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.176,15 +	22.645,52 +
08/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.379,70 +	22.645,52 +
08/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.669,30 +	25.314,82 +
09/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.323,20 +	25.314,82 +
09/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.379,70 +	26.694,52 +
10/02/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LT 12.115.918/0001-65	994002	49,90 -	26.644,62 +
10/02/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LT 12.115.918/0001-65	994002	48,61 -	26.596,01 +
10/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994002	640,94 -	25.955,07 +
10/02/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA 09.568.632/0001-20	994002	1.241,10 -	24.713,97 +
10/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.510,53 +	24.713,97 +
10/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.323,20 +	27.037,17 +
11/02/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 8080 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA 07.652.454/0001-96	994002	1.008,00 -	26.029,17 +
11/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	886,35 +	26.029,17 +
11/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.510,53 +	27.539,70 +
12/02/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 8080 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA 07.652.454/0001-96	994002	1.116,59 -	26.423,11 +
12/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	2.620,10 -	23.803,01 +
12/02/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	34043	1.042,04 -	22.760,97 +
12/02/2021		DEV DOC ON-LINE 001 8080 00000000183 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA 07652454000196	17624	1.008,00 +	23.768,97 +
12/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	886,35 +	24.655,32 +
17/02/2021		DEV DOC ON-LINE 001 8080 00000000183 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA 07652454000196	34028	1.116,59 +	25.771,91 +
17/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	600,60 +	25.771,91 +
18/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.943,58 +	25.771,91 +
18/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	600,60 +	26.372,51 +
19/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.029,75 +	26.372,51 +
19/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.943,58 +	28.316,09 +
22/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	3.028,05 +	28.316,09 +
22/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.029,75 +	29.345,84 +
23/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	3.342,90 +	29.345,84 +
23/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.028,05 +	32.373,89 +
24/02/2021	Internet Banking	ATM - DESO	25690	174,97 -	32.198,92 +
24/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	750,00 +	32.198,92 +
24/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.342,90 +	35.541,82 +
25/02/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	28636	330,20 -	35.211,62 +
25/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.294,10 +	35.211,62 +

01/03/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	750,00 +	35.961,62 +
26/02/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.503,00 +	35.961,62 +
26/02/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.294,10 +	38.255,72 +

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\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	12.420,28
28/02/2021	Rendimento no Período	14,53
28/02/2021	Saldo Bruto Atual	12.434,81
Saldo Líquido:	R\$ 12.434,81	

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	114.371,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	150.781,79 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	265.152,91 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	150.781,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2021 a 28/02/2021

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 100.206,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2021		REPASSE MULTAS	270121	364,98 +	100.571,83 +
02/02/2021		REPASSE MULTAS	280121	78,91 +	100.650,74 +
03/02/2021		REPASSE MULTAS	290121	1.766,43 +	102.417,17 +
04/02/2021		REPASSE MULTAS	10221	2.013,61 +	104.430,78 +
05/02/2021		REPASSE MULTAS	20221	2.200,44 +	106.631,22 +
08/02/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	1.036,32 -	105.594,90 +
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
08/02/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	1.036,32 -	104.558,58 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
08/02/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	1.036,32 -	103.522,26 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
08/02/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	1.036,32 -	102.485,94 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS			
08/02/2021		REPASSE MULTAS	30221	1.068,87 +	103.554,81 +

01/03/2021

Banese, do seu jeito.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/02/2021		LANC A DEBITO	900063	532,77 -	103.022,04 +
09/02/2021		REPASSE MULTAS	40221	128,37 +	103.150,41 +
10/02/2021		REPASSE MULTAS	50221	1.417,62 +	104.568,03 +
11/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	392,45 -	104.175,58 +
11/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	515,99 -	103.659,59 +
11/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	271,74 -	103.387,85 +
11/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994001	168,93 -	103.218,92 +
11/02/2021		REPASSE MULTAS	80221	1.170,46 +	104.389,38 +
12/02/2021		REPASSE MULTAS	90221	462,16 +	104.851,54 +
17/02/2021		REPASSE MULTAS	100221	335,65 +	105.187,19 +
18/02/2021		REPASSE MULTAS	110221	641,84 +	105.829,03 +
19/02/2021		REPASSE MULTAS	120221	2.799,70 +	108.628,73 +
22/02/2021		REPASSE MULTAS	170221	1.125,13 +	109.753,86 +
23/02/2021		REPASSE MULTAS	180221	489,22 +	110.243,08 +
24/02/2021		REPASSE MULTAS	190221	1.819,32 +	112.062,40 +
25/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	263,73 -	111.798,67 +
25/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994002	412,73 -	111.385,94 +
25/02/2021		REPASSE MULTAS	220221	2.728,44 +	114.114,38 +
26/02/2021		REPASSE MULTAS	230221	256,74 +	114.371,12 +

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\$)
29/01/2021	Saldo Bruto Anterior	150.610,71
28/02/2021	Rendimento no Período	162,07
28/02/2021	Saldo Bruto Atual	150.772,78

Saldo Líquido: R\$ 150.772,78

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: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/02/2021	226650	TAR CX PRG	53,90D	53,90D
02/02/2021	727220	RESG AUTOM	53,90C	0,00
08/02/2021	081456	CRED TEV	9.994,85C	9.994,85C
08/02/2021	990001	APL AUTOM	9.994,85D	0,00
10/02/2021	000000	DEB.AUTOR.	4.760,80D	4.760,80D
10/02/2021	727220	RESG AUTOM	4.760,80C	0,00
11/02/2021	008523	DOC ELET E	662,86D	662,86D
11/02/2021	110951	ENVIO TEV	4.255,54D	4.918,40D
11/02/2021	110951	ENVIO TEV	313,48D	5.231,88D
11/02/2021	008523	TAR DOC EL	10,45D	5.242,33D
11/02/2021	727220	RESG AUTOM	5.242,33C	0,00
23/02/2021	231222	CRED TEV	35.000,00C	35.000,00C
23/02/2021	898859	PAG GPS	27.181,60D	7.818,40C
23/02/2021	898860	PAG GPS	936,13D	6.882,27C
23/02/2021	898861	PAG GPS	6.666,13D	216,14C
23/02/2021	990001	APL AUTOM	216,14D	0,00
25/02/2021	000047	CRED TED	119.191,30C	119.191,30C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	119.142,30C
25/02/2021	990001	APL AUTOM	119.142,30D	0,00
26/02/2021	226650	DB FOL PAG	97.481,36D	97.481,36D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	97.481,36C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.192,70C	25.097,876978
Aplicações	129.353,29C	21.613,311608
Resgates	107.538,39D	17.968,205035
Rendimento Bruto no Mês	18,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172.025,60C	28.742,983551
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	53,90D	9,006788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	9.994,85C	1.670,120584
10 / 02	RESGATE	4.760,80D	795,510422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	5.242,33D	875,966578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	216,14C	36,114540
25 / 02	APLICACAO	119.142,30C	19.907,076483
26 / 02	RESGATE	97.481,36D	16.287,721245
	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



:: 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: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/02/2021	051339	CRED TEV	1.334,10C ✓	1.334,10C
05/02/2021	051339	CRED TEV	2.247,52C ✓	3.581,62C
05/02/2021	051339	CRED TEV	1.444,30C ✓	5.025,92C
05/02/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	4.989,42C
05/02/2021	990001	APL AUTOM	4.989,42D	0,00
24/02/2021	241228	CRED TEV	1.310,55C	1.310,55C
24/02/2021	990001	APL AUTOM	1.310,55D	0,00
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.302,68C	13.084,728565
Aplicações	6.299,97C	1.052,704501
Resgates	49,00D	8,187223
Rendimento Bruto no Mês	9,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.562,99C	14.129,245843
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	APLICACAO	4.989,42C	833,727826
24 / 02	APLICACAO	1.310,55C	218,976675
25 / 02	RESGATE	49,00D	8,187223
	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



:: 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: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/02/2021	051339	CRED TEV	160,48C	160,48C
05/02/2021	051339	CRED TEV	148,23C	308,71C
05/02/2021	051339	CRED TEV	249,72C	558,43C
05/02/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	521,93C
05/02/2021	990001	APL AUTOM	521,93D	0,00
24/02/2021	241228	CRED TEV	145,62C	145,62C
24/02/2021	990001	APL AUTOM	145,62D	0,00
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/02/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 29/01/2021	Cota em: 26/02/2021
0,0114	0,0241	0,1248	5,984279	5,984960

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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.912,40C	3.995,867956
Aplicações	667,55C	111,545356
Resgates	49,00D	8,187234
Rendimento Bruto no Mês	2,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.533,73C	4.099,226078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	APLICACAO	521,93C	87,214057
24 / 02	APLICACAO	145,62C	24,331298
25 / 02	RESGATE	49,00D	8,187234
	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

**:: 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: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		123.023,50C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	122.974,50C
28/02/2021	-	SALDO FINAL		122.974,50C

IMPRIMIR **FECHAR**



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

FEVEREIRO/2021

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 - CancelamentoReceitaMês)										
10010000 - Recursos Ordinários	-7,54	46,14	99,82	0,00	0,00	51,27	97,41	0,00	0,00	-2,41
113810800 - Salário Família	46,14	46,14	46,14	0,00	0,00	51,27	97,41	0,00	0,00	51,27
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	-53,68	0,00	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,68
Soma:	-7,54	46,14	99,82	0,00	0,00	51,27	97,41	0,00	0,00	-2,41
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
10010000 - Recursos Ordinários	25.416,58	21.779,79	42.808,51	0,00	0,00	20.753,76	33.957,71	0,00	0,00	26.442,61
21881010201 - Inss	12.678,54	10.645,08	21.076,16	0,00	0,00	10.431,08	19.836,67	0,00	0,00	12.892,54
21881010202 - Inss Serviços	867,03	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	537,03
21881010401 - Irrf	4.255,54	4.733,63	8.989,17	0,00	0,00	4.255,54	4.255,54	0,00	0,00	4.733,63
21881010402 - Irrf - Serviços	57,45	68,56	126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,01
21881010801 - Iss	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
21881011307 - Sinatran	313,48	313,48	626,96	0,00	0,00	313,48	313,48	0,00	0,00	313,48
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.366,34	5.354,89	10.117,86	0,00	0,00	4.760,80	8.559,16	0,00	0,00	6.960,43
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	1.325,72	0,00	0,00	662,86	662,86	0,00	0,00	662,86
21881019902 - Faltas	215,34	0,00	215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,34
Soma:	25.416,58	21.779,79	42.808,51	0,00	0,00	20.753,76	33.957,71	0,00	0,00	26.442,61
Total Geral:	25.409,04	21.825,93	42.908,33	0,00	0,00	20.805,03	34.055,12	0,00	0,00	26.440,20

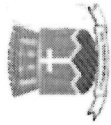


ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Por Grupo

FEVEREIRO/2021

GRUPO		Movimento do Período												Total (J-J)-(P)						
		Acumulado						Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)					
		Estoque (A)		Total (B)		Entradas		Saídas		Saldo (A+C-D-E-F-G+H)		Entrada			Saídas		Total (P) (L-M+N)			
Qtd	Valor	Qtd	Valor	Aquis. (C)	Canç. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estomo (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estomo. (N)	VI. Sob. (O) (B+J-K-L-M+N)	VI. Médio		
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	59	1.545,2251	434,821	0	0	0	434,821	0	0	59	1.799,85	0,00	0,00	1.799,8492	0,00	0,00	1.051,46	451,1073	2.596,6842
3046	Gás Engarrafado	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3007	Gêneros Alimentícios	28	1.343,00	14	0	0	14	0	0	28	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	71,40	290,25	1.414,40	
3004	Material de Consumo	49	2.644,80	0	0	0	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,80	
3021	Material de Copa e Cozinha	19	154,45	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,45	
3016	Material de Expediente	1.330	1.179,65	1.769	0	0	19	0	0	2.480	2.124,59	0,00	0,00	152,30	0,00	0,00	0,00	1.016,435	1.181,55	
3002	Material de Higieneização Pessoal	10	40,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	47	354,82	0	0	0	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,82	
3039	Material de Manutenção de Veículos	1	23,80	32	0	0	32	0	0	1	3.905,48	0,00	0,00	3.905,48	0,00	0,00	0,00	2.375,92	23,80	
3017	Material de Processamento de Dados	23	3.970,50	4	0	0	0	0	0	27	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,50	3.970,50	
3038	Material Gráfico e Sinalização	400	9.400,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	
3099	Outros Materiais de Consumo	2.750	21.383,5567	0	0	0	5	0	0	2.745	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.376,3567	
Total Geral :		4.716,00	42.039,802	1.653,82	0	0	504,82	0	0	5.865,00	8.112,420	0,000	0,000	5.952,329	0,000	0,000	1.122,860	923,989	43.237,361	

44.199,89



ESTADO DE SERGIPE
 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA
 Demonstrativo Despesa de Material

FEVEREIRO/2021

Mês	Item	Categoria	Liquidado por Empenho		Total (c = a - b)	Liquidado por Restos a Pagar		Total Geral (g = c + f)
			Liquidado (a)	Anulado (b)		Liquidado (d)	Anulado (e)	
JANEIRO	33903000	Comum	1.579,20	0,00	1.579,20	0,00	0,00	1.579,20
FEVEREIRO	33903000	Comum	8.112,42	0,00	8.112,42	0,00	0,00	8.112,42
Total Geral:			9.691,62	0,00	9.691,62	0,00	0,00	9.691,62

D 33 1119900 5.009,99 ✓
 E 115610 300
 D 33 1119900 943,04 ✓
 E 115610 700
 D 33 1119900
 E

89.1009,0

89.1009,0

Saldo anterior 43.143,08 Duz
 janeiro 42.039,80

8.635,01



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, 28 de Fevereiro de 2021.

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859