

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	6ca15d932492172d678fdb71447bc0ce
Data da Entrega:	22/04/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	3/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Signatário: 66425166568 - GLEISON PARENTE PEREIRA
Data da Assinatura: 23/04/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 23/04/2021




Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	44.260,27	161.062,09	161.062,09
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	23.897,01	89.394,00	89.394,00
112000000	TAXAS	0,00	0,00	23.897,01	89.394,00	89.394,00
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	23.897,01	89.394,00	89.394,00
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	23.897,01	89.394,00	89.394,00
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	23.897,01	89.394,00	89.394,00
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	23.897,01	89.394,00	89.394,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	375,84	808,82	808,82
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	375,84	808,82	808,82
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	375,84	808,82	808,82
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	375,84	808,82	808,82
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	375,84	808,82	808,82
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.987,42	70.859,27	70.859,27
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	19.770,78	66.333,63	66.333,63
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	19.770,78	66.333,63	66.333,63
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	19.770,78	66.333,63	66.333,63
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	19.770,78	66.333,63	66.333,63
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30
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
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	215,34	215,34	215,34
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	215,34	215,34	215,34
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	215,34	215,34	215,34
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	215,34	215,34	215,34
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	44.260,27	161.062,09	161.062,09



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

MARÇO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	


GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030


JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	94.708,70	1.618.646,42	244.595,34	543.415,65	196.945,49	479.226,41	1.139.420,01	1.598.453,58
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	3.217.100,00	155.500,00	155.500,00	3.217.100,00	94.708,70	1.618.646,42	244.595,34	543.415,65	196.945,49	479.226,41	1.139.420,01	1.598.453,58
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	180.500,00	0,00	100.000,00	80.500,00	25.559,80	25.559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.559,80	54.940,20
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	25.559,80	25.559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.559,80	54.440,20
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	45.801,72	1.259.037,84	202.459,11	488.093,71	180.173,40	455.651,28	803.386,56	1.259.562,16
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	121.744,04	360.611,05	121.744,04	360.611,05	353.638,95	1.085.750,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	332.407,96	47.606,48	72.355,31	23.803,24	48.552,07	283.855,89	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	19.964,40	19.964,40	19.964,40	19.964,40	18.035,60	20.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.887,52	11.601,70	1.130,36	4.308,12	3.347,86	3.499,26	8.102,44	8.398,30
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	6.910,00	14.355,00	6.910,00	9.570,00	50.510,00	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	37.914,20	83.628,92	3.143,23	7.383,27	2.208,50	6.298,54	77.330,38	16.371,08
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	1.960,60	5.881,80	1.960,60	3.921,20	11.913,30	19.165,50
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	234,76	0,00	234,76	234,76	234,76	0,00	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	10.744,20	10.744,20	5.372,10	5.372,10	59.093,10	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

MARÇO/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	10.744,20	10.744,20	5.372,10	5.372,10	59.093,10	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	30.716,72	41.084,06	26.713,98	34.560,84	6.721,94	8.186,13	32.897,93	39.915,94
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	23.225,56	32.259,90	19.222,82	25.736,68	5.388,94	6.853,13	25.406,77	7.740,10
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	7.491,16	8.824,16	7.491,16	8.824,16	1.333,00	1.333,00	7.491,16	1.175,84
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	-7.369,54	101.756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	101.756,16	185.243,84
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	-7.369,54	101.756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	101.756,16	48.243,84
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	10.016,90	4.678,05	10.016,90	116.726,46	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	8.290,56	4.145,28	8.290,56	41.452,80	1.256,64



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/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	1.726,34	532,77	1.726,34	75.273,66	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	94.708,70	1.618.646,42	244.595,34	543.415,65	196.945,49	479.226,41	1.139.420,01	1.598.453,58

*Gleison Parente Pereira*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

MARÇO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		44.260,27	ORÇAMENTÁRIA		196.945,49
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.897,01		26 - Transporte	196.945,49	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	375,84				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.987,42				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		157.458,33	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		26.276,31
451120200 - Repasse Recebido	157.458,33		113810800 - Salário Família	51,27	
			113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	53,68	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.248,40	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.266,84	21881010201 - Inss	10.645,08	
113810800 - Salário Família	51,27		21881010401 - Irrf	4.733,63	
21881010201 - Inss	10.645,08		21881011307 - Sinatran	313,48	
21881010401 - Irrf	4.655,24		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.352,57	
21881010402 - Irrf - Serviços	132,32		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881010801 - Iss	72,65		21881019902 - Faltas	215,34	
21881011307 - Sinatran	313,48				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.733,94				
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		721.447,85
			1111190004 - BANCOS - SMTT	721.447,85	
SALDO ANTERIOR		720.684,21			
1111190004 - BANCOS - SMTT	720.684,21				
Total Geral dos Ingressos:		944.669,65	Total Geral dos Dispêndios:		944.669,65



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

MARÇO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.347.216,99 D	251.776,03	684.492,63	250.724,71	556.084,23	1.348.268,31 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		764.881,69 D	251.776,03	680.244,23	250.724,71	556.084,23	765.933,01 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		720.684,21 D	231.317,90	649.997,07	230.554,26	527.178,95	721.447,85 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		720.684,21 D	231.317,90	649.997,07	230.554,26	527.178,95	721.447,85 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		720.684,21 D	231.317,90	649.997,07	230.554,26	527.178,95	721.447,85 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	720.684,21 D	230.942,06	649.188,25	230.178,42	526.370,13	721.447,85 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		720.684,21 D	230.942,06	649.188,25	230.178,42	526.370,13	721.447,85 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	50.690,53 D	26.068,59	93.720,83	25.554,70	66.050,22	51.204,42 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	265.143,90 D	20.009,77	66.914,57	11.811,03	21.788,00	273.342,64 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	172.025,60 D	181.757,25	474.071,75	192.665,69	438.017,91	161.117,16 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	84.562,99 D	2.790,29	9.146,06	49,00	183,50	87.304,28 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	24.533,73 D	316,16	1.026,04	49,00	183,50	24.800,89 D
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATOS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	122.974,50 D	0,00	4.309,00	49,00	147,00	122.925,50 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	375,84	808,82	375,84	808,82	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	375,84	808,82	375,84	808,82	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	375,84	808,82	375,84	808,82	0,00
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	238,99	580,94	238,99	580,94	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	21,44	52,10	21,44	52,10	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	70,24	105,48	70,24	105,48	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	35,14	54,44	35,14	54,44	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	10,03	15,86	10,03	15,86	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2,41 C	104,95	202,36	51,27	151,09	51,27 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2,41 C	104,95	202,36	51,27	151,09	51,27 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2,41 C	104,95	202,36	51,27	151,09	51,27 D
113810800 - Salário Família	F	51,27 D	51,27	148,68	51,27	97,41	51,27 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	53,68 C	53,68	53,68	0,00	53,68	0,00
115000000 - ESTOQUES		44.199,89 D	20.353,18	30.044,80	20.119,18	28.754,19	44.433,89 D
115600000 - ALMOXARIFADO		44.199,89 D	20.353,18	30.044,80	20.119,18	28.754,19	44.433,89 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		44.199,89 D	20.353,18	30.044,80	20.119,18	28.754,19	44.433,89 D
115610100 - Material de Consumo	P	42.859,44 D	8.406,40	15.814,53	8.605,20	16.297,17	42.660,64 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	158,90 D	175,00	333,90	0,00	0,00	333,90 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	11.537,78	11.537,78	11.513,98	11.513,98	23,80 D
115610700 - Material de Expediente	P	1.181,55 D	234,00	2.358,59	0,00	943,04	1.415,55 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		582.335,30 D	0,00	4.248,40	0,00	0,00	582.335,30 D
123000000 - IMOBILIZADO		582.335,30 D	0,00	4.248,40	0,00	0,00	582.335,30 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS		582.335,30 D	0,00	4.248,40	0,00	0,00	582.335,30 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		582.335,30 D	0,00	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		14.821,80 D	0,00	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	9.271,10 D	0,00	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		1.228.859,09 C	252.662,34	808.526,51	296.356,40	861.219,75	1.272.553,15 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		66.050,80 C	252.662,34	598.039,97	296.356,40	650.733,21	109.744,86 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,36 C	192.586,30	476.230,27	216.389,54	480.005,38	23.803,60 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	141.708,44	380.575,45	141.708,44	380.575,45	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	141.708,44	380.575,45	141.708,44	380.575,45	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	141.708,44	380.575,45	141.708,44	380.575,45	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	133.313,34	350.175,66	133.313,34	350.175,66	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.074,94	10.554,23	4.074,94	10.554,23	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.320,16	19.845,56	4.320,16	19.845,56	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	50.877,86	95.654,82	74.681,10	99.429,93	23.803,24 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.877,86	95.654,82	74.681,10	99.429,93	23.803,24 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	50.877,86	95.654,82	74.681,10	99.429,93	23.803,24 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		39.336,47 C	37.918,32	65.694,27	57.751,29	105.468,99	59.169,44 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		39.336,47 C	37.918,32	65.694,27	57.751,29	105.468,99	59.169,44 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		39.336,47 C	37.918,32	65.694,27	57.751,29	105.468,99	59.169,44 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		39.336,47 C	37.918,32	65.694,27	57.751,29	105.468,99	59.169,44 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	39.336,47 C	37.918,32	65.694,27	57.751,29	105.468,99	59.169,44 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.713,97 C	22.157,72	56.115,43	22.215,57	65.258,84	26.771,82 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		26.442,61 C	21.922,96	55.880,67	22.215,57	65.024,08	26.735,22 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		26.442,61 C	21.922,96	55.880,67	22.215,57	65.024,08	26.735,22 C
218810100 - CONSIGNACOES		26.442,61 C	21.922,96	55.880,67	22.215,57	65.024,08	26.735,22 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		13.429,57 C	10.645,08	30.811,75	10.645,08	32.051,24	13.429,57 C
21881010201 - Inss	F	12.892,54 C	10.645,08	30.481,75	10.645,08	31.721,24	12.892,54 C
21881010202 - Inss Serviços	F	537,03 C	0,00	330,00	0,00	330,00	537,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.859,64 C	4.733,63	8.989,17	4.787,56	13.902,74	4.913,57 C
21881010401 - Irrf	F	4.733,63 C	4.733,63	8.989,17	4.655,24	13.644,41	4.655,24 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	126,01 C	0,00	0,00	132,32	258,33	258,33 C
218810108 - ISS		1,29 C	0,00	0,00	72,65	73,94	73,94 C
21881010801 - Iss	F	1,29 C	0,00	0,00	72,65	73,94	73,94 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		313,48 C	313,48	626,96	313,48	940,44	313,48 C
21881011307 - Sinatran	F	313,48 C	313,48	626,96	313,48	940,44	313,48 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.623,29 C	6.015,43	15.237,45	6.396,80	17.840,38	8.004,66 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	6.960,43 C	5.352,57	13.911,73	5.733,94	15.851,80	7.341,80 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	1.325,72	662,86	1.988,58	662,86 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		215,34 C	215,34	215,34	0,00	215,34	0,00
21881019902 - Faltas	F	215,34 C	215,34	215,34	0,00	215,34	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		271,36 C	234,76	234,76	0,00	234,76	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		271,36 C	234,76	234,76	0,00	234,76	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		271,36 C	234,76	234,76	0,00	234,76	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	271,36 C	234,76	234,76	0,00	234,76	36,60 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		297.763,70 D	244.683,37	548.822,07	322,03	6.697,03	542.125,04 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		263.615,84 D	189.314,92	452.930,76	0,00	0,00	452.930,76 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		238.867,01 D	121.744,04	360.611,05	0,00	0,00	360.611,05 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		238.867,01 D	121.744,04	360.611,05	0,00	0,00	360.611,05 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		238.867,01 D	121.744,04	360.611,05	0,00	0,00	360.611,05 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		238.867,01 D	121.744,04	360.611,05	0,00	0,00	360.611,05 D
311210101 - Vencimentos e Salários		159.087,56 D	83.392,28	242.479,84	0,00	0,00	242.479,84 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		28.622,21 D	14.906,67	43.528,88	0,00	0,00	43.528,88 D



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		8.800,00 D	4.400,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 D
311210122 - 13. Salario		6.479,29 D	4.074,94	10.554,23	0,00	0,00	10.554,23 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		8.152,60 D	4.320,16	12.472,76	0,00	0,00	12.472,76 D
311210125 - Licenca-premio		7.372,80 D	0,00	7.372,80	0,00	0,00	7.372,80 D
311210128 - Representacao Mensal		4.892,06 D	2.574,77	7.466,83	0,00	0,00	7.466,83 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		15.460,49 D	8.075,22	23.535,71	0,00	0,00	23.535,71 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		24.748,83 D	47.606,48	72.355,31	0,00	0,00	72.355,31 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		24.748,83 D	47.606,48	72.355,31	0,00	0,00	72.355,31 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		24.748,83 D	47.606,48	72.355,31	0,00	0,00	72.355,31 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		23.840,87 D	47.606,48	71.447,35	0,00	0,00	71.447,35 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		907,96 D	0,00	907,96	0,00	0,00	907,96 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	19.964,40	19.964,40	0,00	0,00	19.964,40 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	19.964,40	19.964,40	0,00	0,00	19.964,40 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.964,40	19.964,40	0,00	0,00	19.964,40 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		0,00	19.964,40	19.964,40	0,00	0,00	19.964,40 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		33.913,10 D	55.368,45	95.656,55	322,03	6.697,03	88.959,52 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.635,01 D	20.119,18	28.754,19	0,00	0,00	28.754,19 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		8.635,01 D	20.119,18	28.754,19	0,00	0,00	28.754,19 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.635,01 D	20.119,18	28.754,19	0,00	0,00	28.754,19 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.635,01 D	20.119,18	28.754,19	0,00	0,00	28.754,19 D
332000000 - SERVIÇOS		25.278,09 D	35.249,27	66.902,36	322,03	6.697,03	60.205,33 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.145,28 D	14.889,48	22.034,76	0,00	0,00	22.034,76 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.145,28 D	14.889,48	22.034,76	0,00	0,00	22.034,76 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		4.145,28 D	14.889,48	19.034,76	0,00	0,00	19.034,76 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		18.132,81 D	20.359,79	44.867,60	322,03	6.697,03	38.170,57 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		18.132,81 D	20.359,79	44.867,60	322,03	6.697,03	38.170,57 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		4.785,00 D	6.910,00	18.070,00	0,00	6.375,00	11.695,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.483,00 D	7.491,16	8.974,16	0,00	0,00	8.974,16 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		3.505,25 D	2.120,18	5.625,43	322,03	322,03	5.303,40 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	1.084,73	1.084,73	0,00	0,00	1.084,73 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.921,20 D	1.960,60	5.881,80	0,00	0,00	5.881,80 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		99,80 D	49,90	149,70	0,00	0,00	149,70 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.821,40 D	1.910,70	5.732,10	0,00	0,00	5.732,10 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.778,36 D	793,12	2.571,48	0,00	0,00	2.571,48 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		234,76 D	0,00	234,76	0,00	0,00	234,76 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		234,76 D	0,00	234,76	0,00	0,00	234,76 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		234,76 D	0,00	234,76	0,00	0,00	234,76 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		234,76 D	0,00	234,76	0,00	0,00	234,76 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		416.121,60 C	0,00	0,00	201.718,60	617.840,20	617.840,20 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		65.496,99 C	0,00	0,00	23.897,01	89.394,00	89.394,00 C
412000000 - TAXAS		65.496,99 C	0,00	0,00	23.897,01	89.394,00	89.394,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		65.496,99 C	0,00	0,00	23.897,01	89.394,00	89.394,00 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		65.496,99 C	0,00	0,00	23.897,01	89.394,00	89.394,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		65.496,99 C	0,00	0,00	23.897,01	89.394,00	89.394,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		432,98 C	0,00	0,00	375,84	808,82	808,82 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		432,98 C	0,00	0,00	375,84	808,82	808,82 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		432,98 C	0,00	0,00	375,84	808,82	808,82 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		432,98 C	0,00	0,00	375,84	808,82	808,82 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		299.319,78 C	0,00	0,00	157.459,63	456.779,41	456.779,41 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		299.319,78 C	0,00	0,00	157.458,33	456.778,11	456.778,11 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		299.319,78 C	0,00	0,00	157.458,33	456.778,11	456.778,11 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		299.319,78 C	0,00	0,00	157.458,33	456.778,11	456.778,11 C
451120200 - Repasse Recebido		299.319,78 C	0,00	0,00	157.458,33	456.778,11	456.778,11 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30 C
457140600 - Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	1,30 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		46.562,85 C	0,00	0,00	19.986,12	66.548,97	66.548,97 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		46.562,85 C	0,00	0,00	19.986,12	66.548,97	66.548,97 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		46.562,85 C	0,00	0,00	19.770,78	66.333,63	66.333,63 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		46.562,85 C	0,00	0,00	19.770,78	66.333,63	66.333,63 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	215,34	215,34	215,34 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	215,34	215,34	215,34 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.794.274,93 D	128.759,90	5.260.614,57	34.051,20	424.868,15	4.888.983,63 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.741.037,72 D	128.759,90	5.207.377,36	34.051,20	371.630,94	4.835.746,42 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.741.037,72 D	128.759,90	5.207.377,36	34.051,20	371.630,94	4.835.746,42 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.217.100,00 D	0,00	3.528.100,00	0,00	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		155.500,00 D	0,00	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		155.500,00 D	0,00	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	155.500,00	0,00	155.500,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		155.500,00 D	0,00	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		155.500,00 C	0,00	0,00	0,00	155.500,00	155.500,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		155.500,00 C	0,00	0,00	0,00	155.500,00	155.500,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		155.500,00 C	0,00	0,00	0,00	155.500,00	155.500,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.523.937,72 D	128.759,90	1.679.277,36	34.051,20	60.630,94	1.618.646,42 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.523.937,72 D	128.759,90	1.679.277,36	34.051,20	60.630,94	1.618.646,42 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.523.937,72 D	128.759,90	1.679.277,36	34.051,20	60.630,94	1.618.646,42 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.550.517,46 D	128.759,90	1.679.277,36	0,00	0,00	1.679.277,36 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		26.579,74 C	0,00	0,00	34.051,20	60.630,94	60.630,94 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		4.794.274,93 C	1.246.634,59	4.378.486,87	1.341.343,29	9.214.233,29	4.888.983,63 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.741.037,72 C	1.242.386,19	4.314.565,77	1.337.094,89	9.150.312,19	4.835.746,42 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	44.260,27	161.062,09	44.260,27	161.062,09	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		116.801,82 D	44.260,27	161.062,09	0,00	0,00	161.062,09 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		116.801,82 D	44.260,27	161.062,09	0,00	0,00	161.062,09 D
621110100 - Receita Tributária		65.496,99 D	23.897,01	89.394,00	0,00	0,00	89.394,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		432,98 D	375,84	808,82	0,00	0,00	808,82 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		50.871,85 D	19.987,42	70.859,27	0,00	0,00	70.859,27 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621200000 - RECEITA REALIZADA		116.801,82 C	0,00	0,00	44.260,27	161.062,09	161.062,09 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		116.801,82 C	0,00	0,00	44.260,27	161.062,09	161.062,09 C
621210100 - Receita Tributária		65.496,99 C	0,00	0,00	23.897,01	89.394,00	89.394,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		432,98 C	0,00	0,00	375,84	808,82	808,82 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		50.871,85 C	0,00	0,00	19.987,42	70.859,27	70.859,27 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.741.037,72 C	1.198.125,92	4.153.503,68	1.292.834,62	8.989.250,10	4.835.746,42 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.217.100,00 C	663.442,91	2.994.140,52	663.442,91	6.211.240,52	3.217.100,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.693.162,28 C	128.759,90	1.834.777,36	34.051,20	3.433.230,94	1.598.453,58 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.533.562,28 C	103.200,10	1.653.717,56	34.051,20	3.118.130,94	1.464.413,38 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.110.342,04 C	0,00	1.046.657,96	0,00	2.157.000,00	1.110.342,04 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		423.220,24 C	103.200,10	607.059,60	34.051,20	961.130,94	354.071,34 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		159.600,00 C	25.559,80	181.059,80	0,00	315.100,00	134.040,20 C
622110201 - Investimentos		159.600,00 C	25.559,80	181.059,80	0,00	315.100,00	134.040,20 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.523.937,72 C	534.683,01	1.159.363,16	629.391,71	2.778.009,58	1.618.646,42 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.225.117,41 C	278.968,57	610.743,62	129.081,93	1.685.974,39	1.075.230,77 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		16.539,39 C	226.490,98	517.271,49	274.140,83	581.460,73	64.189,24 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		282.280,92 C	29.223,46	31.348,05	226.168,95	510.574,46	479.226,41 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.523.937,72 C	534.683,01	1.159.363,16	629.391,71	2.778.009,58	1.618.646,42 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.523.937,72 C	534.683,01	1.159.363,16	629.391,71	2.778.009,58	1.618.646,42 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.523.937,72 C	534.683,01	1.159.363,16	629.391,71	2.778.009,58	1.618.646,42 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.251.697,15 C	244.917,37	550.112,68	129.081,93	1.685.974,39	1.135.861,71 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		16.539,39 C	226.490,98	517.271,49	274.140,83	581.460,73	64.189,24 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		282.280,92 C	29.223,46	31.348,05	226.168,95	510.574,46	479.226,41 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		26.579,74 D	34.051,20	60.630,94	0,00	0,00	60.630,94 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		53.237,21 C	4.248,40	63.921,10	4.248,40	63.921,10	53.237,21 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		13.777,40 C	4.248,40	22.274,20	4.248,40	22.274,20	13.777,40 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		9.529,00 C	0,00	4.248,40	0,00	13.777,40	9.529,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		4.248,40 C	4.248,40	4.248,40	0,00	4.248,40	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		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	0,00	41.646,90	0,00	41.646,90	39.459,81 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		18.820,40 C	0,00	20.639,41	0,00	21.007,49	18.820,40 C
632200000 - Rp Processados Pagos		20.639,41 C	0,00	0,00	0,00	20.639,41	20.639,41 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	21.007,49	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.014.751,33 D	201.718,60	617.840,20	0,00	0,00	1.216.469,93 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.014.751,33 D	201.718,60	617.840,20	0,00	0,00	1.216.469,93 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.014.751,33 D	201.718,60	617.840,20	0,00	0,00	1.216.469,93 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.014.751,33 D	201.718,60	617.840,20	0,00	0,00	1.216.469,93 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		377.501,78 D	181.947,82	551.506,57	0,00	0,00	559.449,60 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	377.501,78 D	181.947,82	551.506,57	0,00	0,00	559.449,60 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		637.249,55 D	19.770,78	66.333,63	0,00	0,00	657.020,33 D
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	637.249,55 D	19.770,78	66.333,63	0,00	0,00	657.020,33 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.014.751,33 C	689.614,27	2.923.657,40	891.332,87	3.541.497,60	1.216.469,93 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.014.751,33 C	689.614,27	2.923.657,40	891.332,87	3.541.497,60	1.216.469,93 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.014.751,33 C	689.614,27	2.923.657,40	891.332,87	3.541.497,60	1.216.469,93 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.014.751,33 C	689.614,27	2.923.657,40	891.332,87	3.541.497,60	1.216.469,93 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		580.015,41 D	128.759,90	1.679.277,36	235.769,80	678.471,14	473.005,51 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		580.015,41 D	128.759,90	1.679.277,36	235.769,80	678.471,14	473.005,51 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.217.264,96 D	128.759,90	1.679.277,36	215.999,02	612.137,51	1.130.025,84 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.217.264,96 D	128.759,90	1.679.277,36	215.999,02	612.137,51	1.130.025,84 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	637.249,55 C	0,00	0,00	19.770,78	66.333,63	657.020,33 C
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	637.249,55 C	0,00	0,00	19.770,78	66.333,63	657.020,33 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.234.646,41 C	278.968,57	614.992,02	129.081,93	1.685.974,39	1.084.759,77 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.234.646,41 C	278.968,57	614.992,02	129.081,93	1.685.974,39	1.084.759,77 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.234.646,41 C	278.968,57	614.992,02	129.081,93	1.685.974,39	1.084.759,77 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.234.646,41 C	278.968,57	614.992,02	129.081,93	1.685.974,39	1.084.759,77 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		66.050,80 C	252.662,34	598.039,97	296.356,40	650.733,21	109.744,86 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		39.608,19 C	230.739,38	542.159,30	274.140,83	585.709,13	83.009,64 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		39.608,19 C	230.739,38	542.159,30	274.140,83	585.709,13	83.009,64 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	39.608,19 C	230.739,38	542.159,30	274.140,83	585.709,13	83.009,64 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		26.442,61 C	21.922,96	55.880,67	22.215,57	65.024,08	26.735,22 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	26.442,61 C	21.922,96	55.880,67	22.215,57	65.024,08	26.735,22 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	26.442,61 C	21.922,96	55.880,67	22.215,57	65.024,08	26.735,22 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		294.069,53 C	29.223,46	31.348,05	230.124,74	526.318,86	494.970,81 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	294.069,53 C	29.223,46	31.348,05	230.124,74	526.318,86	494.970,81 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	294.069,53 C	29.223,46	31.348,05	230.124,74	526.318,86	494.970,81 C



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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.152.286,89	9.152.286,89	3.015.849,10	15.222.440,25	3.015.849,10	15.222.440,25	9.719.196,72	9.719.196,72

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.348.268,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.272.553,15
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	542.125,04	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	617.840,20
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.888.983,63	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.888.983,63
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.216.469,93	8 - CONTROLES CREDITORES	1.216.469,93
Soma	7.995.846,91	Soma	7.995.846,91
Resultado do Período			75.715,16

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/03/2021						
01/03/2021	30100 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.332,15	0,00	1.332,15
01/03/2021	30100 2	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	4200	215,34	0,00	215,34
01/03/2021	30100 3	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.503,00	0,00	1.503,00
Soma:				3.050,49	0,00	3.050,49
02/03/2021						
02/03/2021	30200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.144,94	0,00	2.144,94
02/03/2021	30200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	157,83	0,00	157,83
Soma:				2.302,77	0,00	2.302,77
03/03/2021						
03/03/2021	30300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.146,32	0,00	2.146,32
03/03/2021	30300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	867,79	0,00	867,79
Soma:				3.014,11	0,00	3.014,11
04/03/2021						
04/03/2021	30400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.611,30	0,00	1.611,30
04/03/2021	30400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.167,17	0,00	2.167,17
04/03/2021	30400 3	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3002495	1,30	0,00	1,30
Soma:				3.779,77	0,00	3.779,77
05/03/2021						
05/03/2021	30500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.483,95	0,00	1.483,95
05/03/2021	30500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	642,79	0,00	642,79
Soma:				2.126,74	0,00	2.126,74
08/03/2021						
08/03/2021	30800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.800,44	0,00	1.800,44
08/03/2021	30800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	911,03	0,00	911,03
Soma:				2.711,47	0,00	2.711,47
09/03/2021						
09/03/2021	30900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	487,92	0,00	487,92
09/03/2021	30900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.309,84	0,00	1.309,84
Soma:				1.797,76	0,00	1.797,76
10/03/2021						
10/03/2021	31000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	525,81	0,00	525,81



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/03/2021	31000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	538,68	0,00	538,68
				Soma:	0,00	1.064,49
11/03/2021						
11/03/2021	31100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	785,10	0,00	785,10
11/03/2021	31100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	594,86	0,00	594,86
				Soma:	0,00	1.379,96
12/03/2021						
12/03/2021	31200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.353,60	0,00	1.353,60
12/03/2021	31200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	945,30	0,00	945,30
				Soma:	0,00	2.298,90
15/03/2021						
15/03/2021	31500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	433,77	0,00	433,77
15/03/2021	31500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	439,76	0,00	439,76
				Soma:	0,00	873,53
16/03/2021						
16/03/2021	31600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	638,70	0,00	638,70
16/03/2021	31600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.294,88	0,00	1.294,88
				Soma:	0,00	1.933,58
17/03/2021						
17/03/2021	31700 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	888,80	0,00	888,80
				Soma:	0,00	888,80
18/03/2021						
18/03/2021	31800 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	766,92	0,00	766,92
				Soma:	0,00	766,92
19/03/2021						
19/03/2021	31900 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	766,91	0,00	766,91
				Soma:	0,00	766,91
22/03/2021						
22/03/2021	32200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	3.320,85	0,00	3.320,85
22/03/2021	32200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	281,94	0,00	281,94
				Soma:	0,00	3.602,79
23/03/2021						
23/03/2021	32300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.763,70	0,00	1.763,70



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/03/2021	32300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.055,16	0,00	1.055,16
			Soma:	2.818,86	0,00	2.818,86
24/03/2021						
24/03/2021	32400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	35,10	0,00	35,10
24/03/2021	32400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.143,52	0,00	1.143,52
			Soma:	1.178,62	0,00	1.178,62
25/03/2021						
25/03/2021	32500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.393,32	0,00	1.393,32
25/03/2021	32500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	538,68	0,00	538,68
			Soma:	1.932,00	0,00	1.932,00
26/03/2021						
26/03/2021	32600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	642,91	0,00	642,91
26/03/2021	32600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.020,03	0,00	1.020,03
			Soma:	1.662,94	0,00	1.662,94
29/03/2021						
29/03/2021	32900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	815,58	0,00	815,58
29/03/2021	32900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.197,57	0,00	1.197,57
			Soma:	2.013,15	0,00	2.013,15
30/03/2021						
30/03/2021	33000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	638,70	0,00	638,70
30/03/2021	33000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	78,92	0,00	78,92
			Soma:	717,62	0,00	717,62
31/03/2021						
31/03/2021	33100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	372,00	0,00	372,00
31/03/2021	33100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	830,25	0,00	830,25
31/03/2021	33100 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	21,44	0,00	21,44
31/03/2021	33100 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	238,99	0,00	238,99
31/03/2021	33100 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	70,24	0,00	70,24
31/03/2021	33100 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	35,14	0,00	35,14
31/03/2021	33100 7	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	10,03	0,00	10,03
			Soma:	1.578,09	0,00	1.578,09



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Total Geral:	44.260,27	0,00	44.260,27

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



MARÇO/2021

Data	Conta	Valor
01/03/2021	21881010801 - Iss	4,68
	Soma:	4,68
02/03/2021	21881010801 - Iss	66,65
	Soma:	66,65
08/03/2021	21881010801 - Iss	1,32
	Soma:	1,32
09/03/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	132,32
	Soma:	132,32
18/03/2021	113810800 - Salário Família	51,27
	Soma:	51,27
30/03/2021	21881010201 - Inss	10.645,08
30/03/2021	21881010401 - Irrf	4.655,24
30/03/2021	21881011307 - Sinatran	313,48
30/03/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.733,94
30/03/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
	Soma:	22.010,60

Total Geral:	22.266,84
Total Registros:	10

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)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/03/2021	030100 1	02010 01	01/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9252	3002452 MULTAS	864,52	0,00	864,52
01/03/2021	030100 2	02230 01	23/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	78	3002495 TAXAS	150,00	4,68	145,32
Soma:							1.014,52	4,68	1.009,84
02/03/2021	030200 1	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
02/03/2021	030200 2	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
02/03/2021	030200 3	011900 1	19/01/2021	26.207.461/0001-23 JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	8193	3002452 MULTAS	1.140,48	0,00	1.140,48
02/03/2021	030200 4	02220 02	22/02/2021	13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	21106	3002452 MULTAS	2.765,00	0,00	2.765,00
02/03/2021	030200 5	02220 03	22/02/2021	13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	231	3002452 MULTAS	1.333,00	66,65	1.266,35
02/03/2021	030200 6	01040 18	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	53,90	0,00	53,90
Soma:							7.416,97	66,65	7.350,32
05/03/2021	030500 1	011400 1	14/01/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO	181350	3002495 TAXAS	376,34	0,00	376,34
Soma:							376,34	0,00	376,34
08/03/2021	030800 1	01040 27	04/01/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	47	3002495 TAXAS	49,90	1,32	48,58
08/03/2021	030800 2	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
08/03/2021	030800 3	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002495 TAXAS	5.372,10	0,00	5.372,10
Soma:							9.567,28	1,32	9.565,96
09/03/2021	030800 3	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002495 TAXAS	-1.074,42	0,00	-1.074,42
09/03/2021	030900 1	02230 02	23/02/2021	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3053	3002495 TAXAS	195,00	0,00	195,00
09/03/2021	030900 2	02040 01	04/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7002	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75
09/03/2021	030900 3	02120 01	12/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7001	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75
09/03/2021	030900 4	01040 26	04/01/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	29	3002495 TAXAS	650,70	9,76	640,94
09/03/2021	030900 5	01040 32	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	114	3002495 TAXAS	2.660,00	39,90	2.620,10
09/03/2021	030900 6	01040 25	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	179	3002495 TAXAS	1.260,00	18,90	1.241,10
09/03/2021	030900 7	02260 01	26/02/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	184	3002495 TAXAS	2.125,00	31,88	2.093,12



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/03/2021	030900 8	02260 01	26/02/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	191	3002495 TAXAS	2.125,00	31,88	2.093,12
Soma:							8.028,78	132,32	7.896,46
10/03/2021	031000 1	02080 01	08/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9281	3002452 MULTAS	84,67	0,00	84,67
10/03/2021	031000 2	01220 02	22/01/2021	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	15442	3002495 TAXAS	234,00	0,00	234,00
10/03/2021	031000 3	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
10/03/2021	031000 4	01040 17	04/01/2021	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	532,77	0,00	532,77
Soma:							861,89	0,00	861,89
11/03/2021	031100 1	02040 02	04/02/2021	06.942.421/0001-18 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA EPP		3002452 MULTAS	234,76	0,00	234,76
11/03/2021	031100 2	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002495 TAXAS	1.074,42	0,00	1.074,42
Soma:							1.309,18	0,00	1.309,18
12/03/2021	030800 3	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002495 TAXAS	-0,30	0,00	-0,30
12/03/2021	031100 2	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002495 TAXAS	-1.074,12	0,00	-1.074,12
12/03/2021	031200 1	02170 01	17/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9309	3002452 MULTAS	437,93	0,00	437,93
Soma:							-636,49	0,00	-636,49
18/03/2021	031800 1	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002495 TAXAS	1.074,12	0,00	1.074,12
18/03/2021	031800 2	02240 01	24/02/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7063	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75
18/03/2021	031800 3	03050 02	05/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7071	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75
18/03/2021	031800 4	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.220,93	0,00	1.220,93
18/03/2021	031800 5	01040 16	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	27.074,62	0,00	27.074,62
18/03/2021	031800 5	01040 16	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	-27.074,62	0,00	-27.074,62
18/03/2021	031800 6	01040 16	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	5.171,72	51,27	5.120,45
18/03/2021	031800 7	01040 16	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	18.631,52	0,00	18.631,52
18/03/2021	031800 8	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002495 TAXAS	0,30	0,00	0,30
Soma:							26.186,09	51,27	26.134,82



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/03/2021	032400 1	01040 20	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	255,19	0,00	255,19
Soma:							255,19	0,00	255,19
25/03/2021	032500 1	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/03/2021	032500 2	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
25/03/2021	032500 3	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00
25/03/2021	032500 4	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710415 ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	49,00	0,00	49,00
Soma:							196,00	0,00	196,00
26/03/2021	032600 1	02220 01	22/02/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9396	3002452 MULTAS	339,27	0,00	339,27
26/03/2021	032600 2	01040 22	04/01/2021	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3002495 TAXAS	322,03	0,00	322,03
Soma:							661,30	0,00	661,30
30/03/2021	033000 1	01040 01	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	60.787,22	17.923,78	42.863,44
30/03/2021	033000 2	01040 03	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.512,06	0,00	4.512,06
30/03/2021	033000 3	01040 04	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	14.906,67	0,00	14.906,67
30/03/2021	033000 4	01040 05	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.563,16	0,00	3.563,16
30/03/2021	033000 5	01040 1	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	19.088,10	0,00	19.088,10
30/03/2021	033000 6	01040 06	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.400,00	0,00	4.400,00
30/03/2021	033000 7	01040 08	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.320,16	0,00	4.320,16
30/03/2021	033000 8	01040 09	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.074,94	0,00	4.074,94
30/03/2021	033000 9	01040 01	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	552,58	0,00	552,58
30/03/2021	033001 0	01040 12	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	22.052,48	4.086,82	17.965,66
30/03/2021	033001 1	01040 1	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	876,30	0,00	876,30
30/03/2021	033001 2	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
Soma:							141.708,44	22.010,60	119.697,84



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	196.945,49	22.266,84	174.678,65
							Qtd de Pagamentos:	58		

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



MARÇO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/03/2021	21881019902 # Faltas	215,34	0,00	215,34
	Soma:	215,34	0,00	215,34
10/03/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.248,40	0,00	4.248,40
10/03/2021	21881010401 # Irrf	4.733,63	0,00	4.733,63
10/03/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.352,57	0,00	5.352,57
10/03/2021	113819900 # Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	53,68	0,00	53,68
10/03/2021	21881011307 # Sinatran	313,48	0,00	313,48
10/03/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
	Soma:	15.364,62	0,00	15.364,62
18/03/2021	21881010201 # Inss	10.645,08	0,00	10.645,08
	Soma:	10.645,08	0,00	10.645,08
30/03/2021	113810800 # Salário Família	51,27	0,00	51,27
	Soma:	51,27	0,00	51,27
Total Geral:		26.276,31	0,00	26.276,31
Total Registros:		9		

Data: 30/03/2021

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	51,27	51,27	97,41	0,00	0,00	51,27	148,68	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	53,68	53,68	0,00	0,00	0,00
Soma:	-2,41	51,27	151,09	0,00	0,00	104,95	202,36	0,00	0,00	51,27
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	12.892,54	10.645,08	31.721,24	0,00	0,00	10.645,08	30.481,75	0,00	0,00	12.892,54
21881010202 - Inss Serviços	537,03	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	537,03
21881010401 - Irrf	4.733,63	4.655,24	13.644,41	0,00	0,00	4.733,63	8.989,17	0,00	0,00	4.655,24
21881010402 - Irrf - Serviços	126,01	132,32	258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,33
21881010801 - Iss	1,29	72,65	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94
21881011307 - Sinatran	313,48	313,48	940,44	0,00	0,00	313,48	626,96	0,00	0,00	313,48
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.960,43	5.733,94	15.851,80	0,00	0,00	5.352,57	13.911,73	0,00	0,00	7.341,80
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	1.988,58	0,00	0,00	662,86	1.325,72	0,00	0,00	662,86
21881019902 - Faltas	215,34	0,00	215,34	0,00	0,00	215,34	215,34	0,00	0,00	0,00
Soma:	26.442,61	22.215,57	65.024,08	0,00	0,00	21.922,96	55.880,67	0,00	0,00	26.735,22
Total Geral:	26.440,20	22.266,84	65.175,17	0,00	0,00	22.027,91	56.083,03	0,00	0,00	26.786,49

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: MARÇO/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	4.248,40	4.248,40	0,00	0,00	0,00
1019004 19/10/2020	05.0501.1133.44905200-10010000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1019005 19/10/2020	05.0501.1133.44905200-10010000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00
1202001 02/12/2020	05.0501.2125.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	49,90	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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: MARÇO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1228001 28/12/2020	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	168,93	0,00	0,00	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2020			21.007,49	13.777,40	0,00	4.248,40	24.887,81	0,00	0,00	9.897,08
Total Geral			39.459,81	13.777,40	0,00	4.248,40	24.887,81	0,00	0,00	28.349,40

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	752,96	0,00	0,00	752,96
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	51.204,42	0,00	0,00	51.204,42
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	273.342,64	0,00	0,00	273.342,64
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	161.117,16	0,00	0,00	161.117,16
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	87.304,28	0,00	0,00	87.304,28
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	24.800,89	0,00	0,00	24.800,89
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	122.925,50	0,00	0,00	122.925,50
Soma:	721.447,85	0,00	0,00	721.447,85
11111509904 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/A - 300244-4 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	721.447,85	0,00	0,00	721.447,85

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	39.846,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	375,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	39.846,90 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	12.458,50 +	24h	375,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 38.255,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	145,32 -	38.110,40 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
01/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.144,94 +	38.110,40 +
01/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.503,00 +	39.613,40 +
02/03/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.116,59 -	38.496,81 +
		1 8080 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA 07.652.454/0001-96			
02/03/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.008,00 -	37.488,81 +
		1 8080 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA 07.652.454/0001-96			
02/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	2.146,32 +	37.488,81 +
02/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.144,94 +	39.633,75 +
03/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.611,30 +	39.633,75 +
03/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.146,32 +	41.780,07 +
04/03/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93313	1,30 +	41.781,37 +
		claudiane			
04/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.483,95 +	41.781,37 +
04/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.611,30 +	43.392,67 +
05/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	376,34 -	43.016,33 +
		002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA			
05/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.800,44 +	43.016,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.483,95 +	44.500,28 +
08/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.074,42 -	43.425,86 +
		002 01/015362-3 LUIZ AMERICO DE JESUS LIMA			
08/03/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.074,42 -	42.351,44 +
		1 0278 SILAS DANIEL PASSOS DOS SANTOS 070.633.145-13			
08/03/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.074,42 -	41.277,02 +
		104 2081 GLEISON PARENTE PEREIRA 664.251.665-68			
08/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.074,42 -	40.202,60 +
		015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO			
08/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.074,42 -	39.128,18 +
		015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA			
08/03/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	48,58 -	39.079,60 +
		1 0278 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LT 12.115.918/0001-65			
08/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	487,92 +	39.079,60 +
08/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.800,44 +	40.880,04 +
09/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.093,12 -	38.786,92 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
09/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.093,12 -	36.693,80 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
09/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.620,10 -	34.073,70 +
		043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC			
09/03/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	1.241,10 -	32.832,60 +
		1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA 09.568.632/0001-20			
09/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	640,94 -	32.191,66 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
09/03/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	43,75 -	32.147,91 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52			
09/03/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	43,75 -	32.104,16 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52			
09/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	195,00 -	31.909,16 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
09/03/2021		DEV DOC ON-LINE	44288	1.074,42 +	32.983,58 +
		001 0278 000000284297 SILAS DANIEL PASSOS DOS SANTOS 00007063314513			
09/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	525,81 +	32.983,58 +
09/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	487,92 +	33.471,50 +
10/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	234,00 -	33.237,50 +
		051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA			
10/03/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	4.248,40 -	28.989,10 +
		341 3344 A PAZINATO MARINGA 04.352.905/0001-81			
10/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	785,10 +	28.989,10 +
10/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	525,81 +	29.514,91 +
11/03/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.074,42 -	28.440,49 +
		1 0278 SILAS DANIEL PASSOS DOS SANTOS 070.633.145-13			
11/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.353,60 +	28.440,49 +
11/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	785,10 +	29.225,59 +
12/03/2021		DEV DOC ON-LINE	7154	1.074,42 +	30.300,01 +
		001 0278 000000284297 SILAS DANIEL PASSOS DOS SANTOS 00007063314513			
12/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	433,77 +	30.300,01 +
12/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.353,60 +	31.653,61 +
15/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	638,70 +	31.653,61 +
15/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	433,77 +	32.087,38 +
16/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	638,70 +	32.726,08 +
18/03/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	1.074,42 -	31.651,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		1 0278 SILAS DANIEL PASSOS DOS SANTOS 057.450.835-06			
18/03/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	43,75 -	31.607,91 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52			
18/03/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	43,75 -	31.564,16 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO GLP 07.580.628/0001-52			
18/03/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA	40959	1.220,93 -	30.343,23 +
		BANCO DO BRASIL			
19/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	3.320,85 +	30.343,23 +
22/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.763,70 +	30.343,23 +
22/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.320,85 +	33.664,08 +
23/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	35,10 +	33.664,08 +
23/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.763,70 +	35.427,78 +
24/03/2021	Internet Banking	ATM - DESO	30596	255,19 -	35.172,59 +
24/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.393,32 +	35.172,59 +
24/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	35,10 +	35.207,69 +
25/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	642,91 +	35.207,69 +
25/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.393,32 +	36.601,01 +
26/03/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	17139	322,03 -	36.278,98 +
26/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	815,58 +	36.278,98 +
26/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	642,91 +	36.921,89 +
29/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	638,70 +	36.921,89 +
29/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	815,58 +	37.737,47 +
30/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	372,00 +	37.737,47 +
30/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	638,70 +	38.376,17 +
31/03/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.147,29 +	38.376,17 +
31/03/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	372,00 +	38.748,17 +

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\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	12.434,81
31/03/2021	Rendimento no Período	21,44
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	12.456,25

Saldo Líquido: R\$ 12.456,25

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	111.466,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	151.036,85 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	262.502,88 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	151.036,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2021 a 31/03/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2021 a 31/03/2021

Saldo Anterior: 114.371,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	864,52 -	113.506,60 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
01/03/2021		REPASSE MULTAS	240221	1.332,15 +	114.838,75 +
02/03/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.140,48 -	113.698,27 +
		1 1224 JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI 26.207.461/0001-23			
02/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.765,00 -	110.933,27 +
		002 03/103403-8 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA			
02/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.266,35 -	109.666,92 +
		002 03/103403-8 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA			
02/03/2021		REPASSE MULTAS	250221	157,83 +	109.824,75 +
03/03/2021		REPASSE MULTAS	260221	867,79 +	110.692,54 +
04/03/2021		REPASSE MULTAS	10321	2.167,17 +	112.859,71 +
05/03/2021		REPASSE MULTAS	20321	642,79 +	113.502,50 +
08/03/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	1.036,32 -	112.466,18 +
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
08/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.036,32 -	111.429,86 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
08/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.036,32 -	110.393,54 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
08/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.036,32 -	109.357,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS			
08/03/2021		REPASSE MULTAS	30321	911,03 +	110.268,25 +
09/03/2021		REPASSE MULTAS	40321	1.309,84 +	111.578,09 +
10/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	84,67 -	111.493,42 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
10/03/2021		REPASSE MULTAS	50321	538,68 +	112.032,10 +
10/03/2021		LANC A DEBITO	900806	532,77 -	111.499,33 +
11/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	234,76 -	111.264,57 +
		029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA			
11/03/2021		REPASSE MULTAS	80321	594,86 +	111.859,43 +
12/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	437,93 -	111.421,50 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
12/03/2021		REPASSE MULTAS	90321	945,30 +	112.366,80 +
15/03/2021		REPASSE MULTAS	100321	439,76 +	112.806,56 +
16/03/2021		REPASSE MULTAS	110321	1.294,88 +	114.101,44 +
17/03/2021		REPASSE MULTAS	120321	888,80 +	114.990,24 +
18/03/2021		REPASSE MULTAS	150321	766,92 +	115.757,16 +
19/03/2021		REPASSE MULTAS	160321	766,91 +	116.524,07 +
22/03/2021		REPASSE MULTAS	170321	281,94 +	116.806,01 +
23/03/2021		REPASSE MULTAS	180321	1.055,16 +	117.861,17 +
24/03/2021		REPASSE MULTAS	190321	1.143,52 +	119.004,69 +
25/03/2021		REPASSE MULTAS	220321	538,68 +	119.543,37 +
26/03/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	339,27 -	119.204,10 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
26/03/2021		REPASSE MULTAS	230321	1.020,03 +	120.224,13 +
29/03/2021		REPASSE MULTAS	240321	1.197,57 +	121.421,70 +
30/03/2021		REPASSE MULTAS	250321	78,92 +	121.500,62 +
31/03/2021		REPASSE MULTAS	260321	830,25 +	122.330,87 +

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\$)
26/02/2021	Saldo Bruto Anterior	150.772,78
31/03/2021	Rendimento no Período	238,99
31/03/2021	Saldo Bruto Atual	151.011,77

Saldo Líquido: R\$ 151.011,77

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: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2021	226650	TAR CX PRG	53,90D	53,90D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	53,90C	0,00
10/03/2021	015182	DOC ELET E	662,86D	662,86D
10/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	5.352,57D	6.015,43D
10/03/2021	101147	ENVIO TEV	313,48D	6.328,91D
10/03/2021	101147	ENVIO TEV	4.733,63D	11.062,54D
10/03/2021	101147	ENVIO TEV	53,68D	11.116,22D
10/03/2021	015182	TAR DOC EL	10,45D	11.126,67D
10/03/2021	727220	RESG AUTOM	11.126,67C	0,00
18/03/2021	181353	CRED TEV	34.397,05C	34.397,05C
18/03/2021	851382	PAG GPS	7.322,43D	27.074,62C
18/03/2021	851383	PAG GPS	27.074,62D	0,00
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/03/2021	000047	CRED TED	120.000,00C	120.000,00C
29/03/2021	990001	APL AUTOM	120.000,00D	0,00
30/03/2021	226650	DB FOL PAG	119.749,11D	119.749,11D
30/03/2021	727220	RESG AUTOM	119.749,11C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0407	0,0648	0,1524	5,984960	5,987394

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	172.025,60C	28.742,983551
Aplicações	120.000,00C	20.043,527861
Resgates	130.978,68D	21.877,115685
Rendimento Bruto no Mês	70,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.117,16C	26.909,395726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	53,90D	9,005773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	RESGATE	11.126,67D	1.859,011400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	49,00D	8,184977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	APLICACAO	120.000,00C	20.043,527861
30 / 03	RESGATE	119.749,11D	20.000,913534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

7474

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000457-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
12/03/2021	121159	CRED TEV	1.310,55C	1.310,55C
12/03/2021	990001	APL AUTOM	1.310,55D	0,00
23/03/2021	230854	CRED TEV	1.444,60C	1.444,60C
23/03/2021	990001	APL AUTOM	1.444,60D	0,00
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.562,99C	14.129,245843
Aplicações	2.755,15C	460,284953
Resgates	49,00D	8,185009
Rendimento Bruto no Mês	35,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.304,28C	14.581,345786
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 03	APLICACAO	1.310,55C	218,960102
23 / 03	APLICACAO	1.444,60C	241,324851
25 / 03	RESGATE	49,00D	8,185009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000458-8

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
12/03/2021	121159	CRED TEV	145,62C	145,62C
12/03/2021	990001	APL AUTOM	145,62D	0,00
23/03/2021	230854	CRED TEV	160,51C	160,51C
23/03/2021	990001	APL AUTOM	160,51D	0,00
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/03/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0407	No Ano(%) 0,0648	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1524	Cota em: 26/02/2021 5,984960	Cota em: 31/03/2021 5,987394
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.533,73C	4.099,226078
Aplicações	306,13C	51,143143
Resgates	49,00D	8,185016
Rendimento Bruto no Mês	10,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.800,89C	4.142,184205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 03	APLICACAO	145,62C	24,329457
23 / 03	APLICACAO	160,51C	26,813686
25 / 03	RESGATE	49,00D	8,185016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00071041-5

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/03/2021 até: 31/03/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		122.974,50C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	122.925,50C
31/03/2021	-	SALDO FINAL		122.925,50C

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



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Março de 2021.

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859