

Número do Protocolo: 004783/2020

Usuário: ANDREZA SANTANA

Unidade Gestora: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E

Tipo de Documento: TRANSPORTE - ITABAIANA
OFÍCIO

Data de criação do protocolo: 29/06/2020

Meio de Entrega: Portal do Jurisdicionado

Quantidade de peças anexadas: 1

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS INTERMEDIARIA

Observações: PRESTAÇÃO DE CONTAS INTERMEDIARIA DO PERÍODO DE
JANEIRO A 05 DE ABRIL DE 2020 EX. GESTOR: JOSÉ LUIZ
SANTIAGO DE MENDONÇA



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

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

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas Intermediária

Período: 01/01/2020 a 05/04/2020

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA, brasileiro, maior e capaz, Ex-Superintendente da Superintendente Municipal de Trânsito e de Transporte de Itabaiana, inscrito com o CPF nº. 002.522.565-06, residente e domiciliado na Rua Quintino de Lacerda nº 915, 10º andar – Anísio a de Oliveira, CEP 49.503-426 – Itabaiana/SE, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, em atenção ao disposto na alínea “b”, inciso II, do artigo 41, da Lei Complementar nº.205/2011, c/c o inciso I, do artigo 89, do Regimento Interno do TCE, encaminhar a prestação de contas intermediária.

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

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

Atenciosamente,

José Luiz Santiago de Mendonça
Superintendente



De 01/01/2020 à 05/04/2020

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		223.594,03	30000000 - DESPESAS CORRENTES		1.484.798,17
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	93.391,01		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.097.784,05	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	658,46		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.014,12	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129.544,56		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		10.051,70
			44000000 - INVESTIMENTOS	10.051,70	
Total		223.594,03	Total		1.494.849,87

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	223.594,03	3 - DESPESAS CORRENTES	1.484.798,17
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.051,70
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
DÉFICIT	1.271.255,84		

Total da Receita	1.494.849,87	Total da Despesa	1.494.849,87
-------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Receita - Resumo Geral

De 01/01/2020 à 05/04/2020

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000	RECEITAS CORRENTES			223.594,03
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			93.391,01
112000000	TAXAS		93.391,01	
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	93.391,01		
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	93.391,01		
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	93.391,01		
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	93.391,01		
130000000	RECEITA PATRIMONIAL			658,46
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS		658,46	
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	658,46		
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	658,46		
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	658,46		
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			129.544,56
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		129.387,38	
191001000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	129.387,38		
191001100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	129.387,38		
191001110	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	129.387,38		
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		157,18	
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	157,18		
192802000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	157,18		
192802900	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	157,18		
192802910	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	157,18		

Total da Receita:	223.594,03
--------------------------	-------------------

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE				
UO: 0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.484.798,17
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.097.784,05
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.097.784,05	
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	840.950,41		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	256.833,64		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			387.014,12
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		387.014,12	
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	360,00		
33901900 - 10010000	Auxílio-fardamento	28.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	38.261,85		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	31.920,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.506,48		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.543,87		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.748,90		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.636,42		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	36,60		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.051,70
44000000	INVESTIMENTOS			10.051,70
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.051,70	
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	10.051,70		

Total Unidade:	1.494.849,87
-----------------------	---------------------

Total Órgão:	1.494.849,87
---------------------	---------------------

Total Geral:	1.494.849,87
---------------------	---------------------

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Natureza da Despesa - Consolidação

De 01/01/2020 à 05/04/2020

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.484.798,17
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.097.784,05
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.097.784,05	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	840.950,41		
31901300	Obrigações Patronais	256.833,64		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			387.014,12
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		387.014,12	
33901400	Diárias - Civil	360,00		
33901900	Auxílio-fardamento	28.000,00		
33903000	Material de Consumo	38.261,85		
33903500	Serviços de Consultoria	31.920,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.506,48		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.543,87		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.748,90		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.636,42		
33909300	Indenizações e Restituições	36,60		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.051,70
44000000	INVESTIMENTOS			10.051,70
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.051,70	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	10.051,70		

Total Despesa: 1.494.849,87JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

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

De 01/01/2020 à 05/04/2020

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE				
UO: 0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE				
Função: 26 Transporte				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	10.051,70	0,00	0,00	10.051,70
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	1.382.612,27	0,00	1.382.612,27
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	0,00	23.803,28	0,00	23.803,28
Soma Programa:	10.051,70	1.406.415,55	0,00	1.416.467,25
Soma SubFunção:	10.051,70	1.406.415,55	0,00	1.416.467,25
Função: 26 Transporte				
SubFunç.: 782 Transporte Rodoviário				
Programa: 0003 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	33.705,52	0,00	33.705,52
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	44.677,10	0,00	44.677,10
Soma Programa:	0,00	78.382,62	0,00	78.382,62
Soma SubFunção:	0,00	78.382,62	0,00	78.382,62
Soma Função:	10.051,70	1.484.798,17	0,00	1.494.849,87
Total Unidade:	10.051,70	1.484.798,17	0,00	1.494.849,87
Total Órgão:	10.051,70	1.484.798,17	0,00	1.494.849,87
Total Despesa:	10.051,70	1.484.798,17	0,00	1.494.849,87

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA**
Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

De 01/01/2020 à 05/04/2020

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
26	Transporte	10.051,70	1.484.798,17	0,00	1.494.849,87
26.122	Administração Geral	10.051,70	1.406.415,55	0,00	1.416.467,25
26.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	10.051,70	1.406.415,55	0,00	1.416.467,25
26.122.0003.1133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	10.051,70	0,00	0,00	10.051,70
26.122.0003.2125	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	0,00	1.382.612,27	0,00	1.382.612,27
26.122.0003.2128	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	0,00	23.803,28	0,00	23.803,28
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	78.382,62	0,00	78.382,62
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	78.382,62	0,00	78.382,62
26.782.0003.2130	SINALIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	33.705,52	0,00	33.705,52
26.782.0003.2131	EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	44.677,10	0,00	44.677,10
Total da Despesa:		10.051,70	1.484.798,17	0,00	1.494.849,87

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Função, Sub-Função e Programa

De 01/01/2020 à 05/04/2020

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
26	Transporte	1.494.849,87	0,00	1.494.849,87
26.122	Administração Geral	1.416.467,25	0,00	1.416.467,25
26.122.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.416.467,25	0,00	1.416.467,25
26.782	Transporte Rodoviário	78.382,62	0,00	78.382,62
26.782.0003	PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	78.382,62	0,00	78.382,62
Total da Despesa:		1.494.849,87	0,00	1.494.849,87

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa por Órgãos e Funções

De 01/01/2020 à 05/04/2020

Especificação	Valor	(%)
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
26 - Transporte	1.494.849,87	100,000
Total do Órgão	1.494.849,87	100,00
Total Geral:	1.494.849,87	

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

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

De 01/01/2020 à 05/04/2020

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	223.594,03	223.594,03
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	93.391,01	93.391,01
112000000	TAXAS	0,00	93.391,01	93.391,01
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	93.391,01	93.391,01
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	93.391,01	93.391,01
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	93.391,01	93.391,01
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	93.391,01	93.391,01
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	658,46	658,46
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	658,46	658,46
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	658,46	658,46
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	658,46	658,46
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	658,46	658,46
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	129.544,56	129.544,56
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	129.387,38	129.387,38
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	129.387,38	129.387,38
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	129.387,38	129.387,38
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	129.387,38	129.387,38
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	157,18	157,18
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	157,18	157,18
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	157,18	157,18
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	157,18	157,18
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	157,18	157,18
Total:		0,00	223.594,03	223.594,03

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA**
Despesa Autorizada X Realizada

De 01/01/2020 à 05/04/2020

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.250.213,72	0,00	2.250.213,72	1.484.798,17	765.415,55
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.733.671,30	0,00	1.733.671,30	1.097.784,05	635.887,25
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.733.671,30	0,00	1.733.671,30	1.097.784,05	635.887,25
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.432.671,30	0,00	1.432.671,30	840.950,41	591.720,89
31901300	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00	256.833,64	43.166,36
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31901700	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.542,42	0,00	516.542,42	387.014,12	129.528,30
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	516.542,42	0,00	516.542,42	387.014,12	129.528,30
33901400	Diárias - Civil	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
33901900	Auxílio-fardamento	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
33903000	Material de Consumo	59.530,50	0,00	59.530,50	38.261,85	21.268,65
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	31.920,00	0,00	31.920,00	31.920,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	82.000,00	70.506,48	11.493,52
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	295.310,00	0,00	295.310,00	198.543,87	96.766,13
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13.748,90	0,00	13.748,90	13.748,90	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.636,42	0,00	5.636,42	5.636,42	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.835,28	0,00	12.835,28	10.051,70	2.783,58
44000000	INVESTIMENTOS	12.835,28	0,00	12.835,28	10.051,70	2.783,58
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.835,28	0,00	12.835,28	10.051,70	2.783,58
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	12.835,28	0,00	12.835,28	10.051,70	2.783,58
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		2.263.049,00	0,00	2.263.049,00	1.494.849,87	768.199,13

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



De 01/01/2020 à 05/04/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	223.594,03	223.594,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	93.391,01	93.391,01
TAXAS	0,00	0,00	93.391,01	93.391,01
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	658,46	658,46
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	658,46	658,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	129.544,56	129.544,56
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	129.387,38	129.387,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	157,18	157,18
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	223.594,03	223.594,03
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	223.594,03	223.594,03
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.271.255,84	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	1.494.849,87	223.594,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.279.000,00	2.250.213,72	1.484.798,17	602.611,72	550.878,85	765.415,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.817.000,00	1.733.671,30	1.097.784,05	432.125,49	408.801,61	635.887,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	462.000,00	516.542,42	387.014,12	170.486,23	142.077,24	129.528,30
DESPESAS DE CAPITAL	48.100,00	12.835,28	10.051,70	4.800,70	4.800,70	2.783,58
INVESTIMENTOS	48.100,00	12.835,28	10.051,70	4.800,70	4.800,70	2.783,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.327.100,00	2.263.049,00	1.494.849,87	607.412,42	555.679,55	768.199,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.327.100,00	2.263.049,00	1.494.849,87	607.412,42	555.679,55	768.199,13
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.327.100,00	2.263.049,00	1.494.849,87	607.412,42	555.679,55	768.199,13

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.650,00	1.050,00	1.050,00	0,00	2.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.650,00	1.050,00	1.050,00	0,00	2.600,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.650,00	1.050,00	1.050,00	0,00	2.600,00

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			285.723,90
	2327	30/12/2019	285.723,90
TOTAL			285.723,90



JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26



ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

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

De 01/01/2020 à 05/04/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	223.594,03	515.652,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	1.494.849,87	2.456.455,87
- Ordinária	94.567,52	294.569,89	- Ordinária	1.494.849,87	2.456.455,87
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	94.567,52	294.569,89	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.494.849,87	2.456.455,87
- Vinculada	129.026,51	221.082,23	- Vinculada	0,00	0,00
630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	129.026,51	221.082,23	- CONTAS PAGAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	426.211,54	2.208.386,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	999.140,62	401.716,12	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	83.723,13	460.907,98
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	939.170,32	36.250,87	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	27.599,55	74.043,80
Restos a Pagar Não Processados	887.437,45	3.650,00	Restos a Pagar Não Processados	1.050,00	9.564,38
Restos a Pagar Processados	51.732,87	32.600,87	Restos a Pagar Processados	26.549,55	64.479,42
- VALORES RESTITUÍVEIS	59.826,52	315.769,28	- VALORES RESTITUÍVEIS	52.662,26	337.121,67
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	143,78	49.695,97	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.461,32	49.742,51
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	364.385,44	155.994,86	SALDO ATUAL (XI)	434.758,63	364.385,44
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	2.013.331,63	3.281.749,29	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	2.013.331,63	3.281.749,29

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº

De 01/01/2020 à 05/04/2020

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019			2020
ATIVO	1.111.993,89	1.034.174,05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.111.993,89	1.034.174,05
ATIVO CIRCULANTE	533.906,99	460.887,85	PASSIVO CIRCULANTE	102.927,04	70.579,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	434.758,63	364.385,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.324,24	20.454,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	434.758,63	364.385,44	PESSOAL A PAGAR	0,36	0,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.364,08	46,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.323,88	20.454,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.364,08	46,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.276,18	31.998,90
ESTOQUES	95.784,28	96.455,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54.276,18	31.998,90
ALMOXARIFADO	95.784,28	96.455,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.326,62	18.125,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	578.086,90	573.286,20	VALORES RESTITUÍVEIS	25.290,02	18.125,76
IMOBILIZADO	578.086,90	573.286,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36,60	0,00
BENS MOVEIS	578.086,90	573.286,20	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.009.066,85	963.594,59
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.009.066,85	963.594,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.009.066,85	963.594,59
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.009.066,85	963.594,59
			Superávits ou Déficits do Exercício	51.108,68	310.805,99
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	963.594,59	656.520,44
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.636,42	-3.731,84
TOTAL	1.111.993,89	1.034.174,05	TOTAL	1.111.993,89	1.034.174,05

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	438.122,71	364.431,98	PASSIVO FINANCEIRO	106.577,04	74.229,46
ATIVO PERMANENTE	673.871,18	669.742,07	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	1.111.993,89	1.034.174,05	TOTAL	106.577,04	74.229,46
SALDO PATRIMONIAL				1.005.416,85	959.944,59

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
	SALDO			SALDO	
	2020	2019		2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	2020	2019	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-904.950,52	69.120,29	



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº

De 01/01/2020 à 05/04/2020

630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO

350.108,74

221.082,23

TOTAL DOS RECURSOS:

-554.841,78

290.202,52

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

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

De 01/01/2020 à 05/04/2020

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2020	2019
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		649.805,57	2.727.026,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		93.391,01	286.270,63
TAXAS		93.391,01	286.270,63
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		658,46	4.518,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		658,46	4.518,58
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		426.368,72	2.212.166,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		426.211,54	2.208.386,19
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		157,18	3.780,68
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.988,21
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.988,21
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		129.387,38	221.082,23
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		129.387,38	221.082,23
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		598.696,89	2.416.220,53
PESSOAL E ENCARGOS		447.277,89	2.089.661,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		359.709,08	1.708.572,77
ENCARGOS PATRONAIS		72.416,41	350.329,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL		15.152,40	30.758,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		151.382,40	322.877,86
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18.715,85	76.760,42
SERVIÇOS		132.666,55	246.117,44
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	59,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	59,65
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		36,60	3.621,97
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		36,60	3.621,97
Resultado Patrimonial do Período		51.108,68	310.805,99

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	709.775,87	3.089.503,56
RECEITAS DERIVADAS	93.391,01	286.270,63
Receita Tributária	93.391,01	286.270,63
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	130.203,02	229.381,49
Receita Patrimonial	658,46	4.518,58
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	129.544,56	224.862,91
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	426.211,54	2.208.386,19
EXTRA-ORÇAMENTARIA	59.970,30	365.465,25
OUTROS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	634.601,98	2.864.298,28
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	578.478,40	2.477.434,10
Transporte	578.478,40	2.477.434,10
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	56.123,58	386.864,18
OUTROS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	75.173,89	225.205,28



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

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	70.373,19	208.390,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	364.385,44	155.994,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	434.758,63	364.385,44

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA**
Dívida Flutuante

De 01/01/2020 à 05/04/2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.650,00	887.437,45	1.050,00	890.037,45
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.453,70	51.732,87	26.549,55	77.637,02
Soma:	56.103,70	939.170,32	27.599,55	967.674,47
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.125,76	59.826,52	52.662,26	25.290,02
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.125,76	59.826,52	52.662,26	25.290,02
218810100 - CONSIGNACOES	18.125,76	59.826,52	52.662,26	25.290,02
218810102 - Contribuição ao Rgps	10.468,79	32.085,10	30.345,13	12.208,76
21881010201 - Inss	9.931,76	31.425,10	30.015,13	11.341,73
21881010202 - Inss Serviços	537,03	660,00	330,00	867,03
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	740,47	2.278,37	2.221,41	797,43
21881010301 - Finanprev/Se	740,47	2.278,37	2.221,41	797,43
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.859,17	13.891,88	9.182,07	7.568,98
21881010401 - Irrf	2.845,52	13.501,58	9.182,07	7.165,03
21881010402 - Irrf - Serviços	13,65	390,30	0,00	403,95
218810108 - ISS	114,26	346,08	0,00	460,34
21881010801 - Iss	114,26	346,08	0,00	460,34
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	925,11	613,70	311,41
21881011307 - Sinatran	0,00	925,11	613,70	311,41
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.943,07	10.148,49	10.148,46	3.943,10
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.943,07	10.148,49	10.148,46	3.943,10
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	151,49	151,49	0,00
21881019902 - Faltas	0,00	151,49	151,49	0,00
Soma:	18.125,76	59.826,52	52.662,26	25.290,02
Total:	74.229,46	998.996,84	80.261,81	992.964,49

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE Mat.26ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524