

Numero do Recibo: 381f349af4e59ff6af8140ab70ba67ce  
Data da Entrega: 25/07/2019  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA  
Mês de Referência: 6 Ano de Referência: 2019  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS M 06

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02260483577 - LUCIANA DE SANTANA SANTOS  
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA  
Data da Assinatura: 26/07/2019

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 78078636504 - WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
Data da Assinatura: 26/07/2019

---

Emitido em: 02/09/2019



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>28.760,71</b>	<b>271.656,29</b>	<b>-1.768.343,71</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>13.328,13</b>	<b>233.541,38</b>	<b>-1.016.458,62</b>
112000000	TAXAS	1.250.000,00	1.250.000,00	13.328,13	233.541,38	-1.016.458,62
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	700.000,00	700.000,00	13.328,13	233.541,38	-466.458,62
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	13.328,13	233.541,38	-466.458,62
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	700.000,00	13.328,13	233.541,38	-466.458,62
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	13.328,13	233.541,38	-466.458,62
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>399,98</b>	<b>2.314,73</b>	<b>-777.685,27</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	399,98	2.314,73	-777.685,27
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	399,98	2.314,73	-777.685,27
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	399,98	2.314,73	-777.685,27
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	399,98	2.314,73	-777.685,27
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.032,60</b>	<b>35.800,18</b>	<b>25.800,18</b>
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	14.802,58	35.570,16	25.570,16
191001000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	14.802,58	35.570,16	25.570,16
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	14.802,58	35.570,16	25.570,16
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	10.000,00	14.802,58	35.570,16	25.570,16
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	230,02	230,02	230,02
192800000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	230,02	230,02	230,02
192802000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	230,02	230,02	230,02
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	230,02	230,02	230,02
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	230,02	230,02	230,02
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>28.760,71</b>	<b>271.656,29</b>	<b>-1.768.343,71</b>



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

JUNHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>224.890,00</b>	<b>209.530,00</b>	<b>2.151.360,00</b>	<b>358.823,31</b>	<b>1.971.723,36</b>	<b>236.580,30</b>	<b>1.239.588,78</b>	<b>215.282,43</b>	<b>1.164.900,62</b>	<b>806.822,74</b>	<b>179.636,64</b>
<b>0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>224.890,00</b>	<b>209.530,00</b>	<b>2.151.360,00</b>	<b>358.823,31</b>	<b>1.971.723,36</b>	<b>236.580,30</b>	<b>1.239.588,78</b>	<b>215.282,43</b>	<b>1.164.900,62</b>	<b>806.822,74</b>	<b>179.636,64</b>
<b>1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.930,00</b>	<b>7.995,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.436,70</b>	<b>265,00</b>	<b>4.436,70</b>	<b>3.558,40</b>	<b>1.004,90</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	2.930,00	7.995,10	0,00	4.436,70	265,00	4.436,70	3.558,40	1.004,90
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>	<b>1.957.000,00</b>	<b>100.960,00</b>	<b>136.030,00</b>	<b>1.921.930,00</b>	<b>347.637,89</b>	<b>1.790.578,28</b>	<b>174.163,12</b>	<b>1.144.292,01</b>	<b>207.417,16</b>	<b>1.126.708,44</b>	<b>663.869,84</b>	<b>131.351,72</b>
31900400 10010000-Contração Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.370.000,00	0,00	20.487,03	1.349.512,97	340.500,00	1.300.563,50	155.632,47	877.984,76	155.632,47	875.281,23	425.282,27	48.949,47
31901300 10010000-Obrigações Patronais	310.000,00	0,00	56.580,00	253.420,00	0,00	226.361,25	760,39	146.498,14	31.215,85	146.498,14	79.863,11	27.058,75
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31901700 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 10010000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	15.435,00	0,00	15.379,20	0,00	15.379,20	55,80	12.565,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	17.000,00	0,00	27.000,00	2.832,66	19.813,81	1.881,17	12.837,72	851,80	10.414,10	9.399,71	7.186,19
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	25.000,00	7.680,00	32.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	1.000,00	0,00	76.000,00	0,00	60.308,40	6.073,28	42.294,88	6.073,28	34.071,36	26.237,04	15.691,60
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	84,26	119.394,21	4.231,94	30.438,10	8.059,89	26.238,10	93.156,11	10.605,79
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	18.330,00	0,00	38.330,00	599,00	30.863,11	1.961,90	11.020,21	1.961,90	10.987,31	19.875,80	7.466,89
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.300,00	82,97	4.217,03	0,00	4.217,03	0,00	4.217,03	0,00	4.217,03	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	3.650,00	1.000,00	3.650,00	3.621,97	3.621,97	3.621,97	3.621,97	3.621,97	3.621,97	0,00	28,03



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33913900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	13.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>5.325,42</b>	<b>25.040,14</b>	<b>5.475,18</b>	<b>13.615,12</b>	<b>929,11</b>	<b>6.781,37</b>	<b>18.258,77</b>	<b>17.459,86</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.846,22	23.940,94	4.855,18	12.995,12	929,11	6.781,37	17.159,57	6.059,06
33903000 16300000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	479,20	1.099,20	620,00	620,00	0,00	0,00	1.099,20	11.400,80
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2129-TRANSPORTE PARA TODOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE</b>	<b>24.000,00</b>	<b>53.930,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>68.930,00</b>	<b>2.930,00</b>	<b>52.130,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>47.630,00</b>	<b>16.800,00</b>
33901400 10010000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	10.000,00	51.000,00	0,00	61.000,00	0,00	49.200,00	44.700,00	49.200,00	0,00	4.500,00	44.700,00	11.800,00



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.930,00	2.000,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>	<b>62.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.979,84</b>	<b>12.242,00</b>	<b>28.044,95</b>	<b>6.671,16</b>	<b>22.474,11</b>	<b>73.505,73</b>	<b>13.020,16</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	44.000,00	0,00	94.000,00	0,00	89.781,84	12.242,00	23.526,95	6.671,16	17.956,11	71.825,73	4.218,16
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.198,00	0,00	4.518,00	0,00	4.518,00	1.680,00	802,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2133-TRANSPORTES ESPECIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>224.890,00</b>	<b>209.530,00</b>	<b>2.151.360,00</b>	<b>358.823,31</b>	<b>1.971.723,36</b>	<b>236.580,30</b>	<b>1.239.588,78</b>	<b>215.282,43</b>	<b>1.164.900,62</b>	<b>806.822,74</b>	<b>179.636,64</b>



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



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

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>28.760,71</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>215.282,43</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.328,13		26 - Transporte	215.282,43	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	399,98				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.032,60				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>199.554,10</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>35.526,58</b>
451120200 - Repasse Recebido	199.554,10		113810800 - Salário Família	32,80	
			113810900 - Salário Maternidade	6.882,52	
			21881010201 - Inss	14.622,42	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>37.982,21</b>	21881010202 - Inss Serviços	242,00	
113810800 - Salário Família	32,80		21881010401 - Irrf	9.821,10	
113810900 - Salário Maternidade	6.882,52		21881011307 - Sinatran	150,00	
21881010201 - Inss	15.684,86		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.134,72	
21881010202 - Inss Serviços	484,00		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	641,02	
21881010401 - Irrf	10.528,84				
21881010402 - Irrf - Serviços	63,66		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	110,00				
21881011307 - Sinatran	150,36				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.404,15		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>365.094,72</b>
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	641,02		11111190004 - BANCOS - SMTT	365.094,72	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>349.606,71</b>			
11111190004 - BANCOS - SMTT	349.606,71				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>615.903,73</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>615.903,73</b>





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

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>986.992,33 D</b>	<b>307.958,04</b>	<b>1.675.904,71</b>	<b>246.397,12</b>	<b>1.410.670,51</b>	<b>1.048.553,25 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>421.566,13 D</b>	<b>307.958,04</b>	<b>1.666.950,01</b>	<b>246.397,12</b>	<b>1.410.670,51</b>	<b>483.127,05 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>349.606,71 D</b>	<b>249.536,87</b>	<b>1.543.903,98</b>	<b>234.048,86</b>	<b>1.334.804,12</b>	<b>365.094,72 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>349.606,71 D</b>	<b>249.536,87</b>	<b>1.543.903,98</b>	<b>234.048,86</b>	<b>1.334.804,12</b>	<b>365.094,72 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>349.606,71 D</b>	<b>249.536,87</b>	<b>1.543.903,98</b>	<b>234.048,86</b>	<b>1.334.804,12</b>	<b>365.094,72 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>349.606,71 D</b>	<b>249.136,89</b>	<b>1.541.589,25</b>	<b>233.648,88</b>	<b>1.332.489,39</b>	<b>365.094,72 D</b>
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>		<b>349.606,71 D</b>	<b>249.136,89</b>	<b>1.541.589,25</b>	<b>233.648,88</b>	<b>1.332.489,39</b>	<b>365.094,72 D</b>
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	802,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	802,86 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	158.756,51 D	12.413,05	187.343,39	12.895,47	99.049,36	158.274,09 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	40.714,13 D	21.513,16	126.388,04	20.462,35	90.348,68	41.764,94 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	78.038,50 D	210.031,71	1.186.435,96	200.207,06	1.132.514,35	87.863,15 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	53.054,09 D	4.651,17	38.214,32	42,00	10.288,50	57.663,26 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	18.240,62 D	527,80	3.207,54	42,00	288,50	18.726,42 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>399,98</b>	<b>2.314,73</b>	<b>399,98</b>	<b>2.314,73</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>399,98</b>	<b>2.314,73</b>	<b>399,98</b>	<b>2.314,73</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>		<b>0,00</b>	<b>399,98</b>	<b>2.314,73</b>	<b>399,98</b>	<b>2.314,73</b>	<b>0,00</b>
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	263,65	1.687,94	263,65	1.687,94	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	70,63	284,86	70,63	284,86	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	49,23	242,40	49,23	242,40	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	16,47	99,53	16,47	99,53	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>16.244,70 D</b>	<b>6.915,32</b>	<b>46.931,02</b>	<b>6.915,32</b>	<b>30.686,32</b>	<b>16.244,70 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>16.244,70 D</b>	<b>6.915,32</b>	<b>46.931,02</b>	<b>6.915,32</b>	<b>30.686,32</b>	<b>16.244,70 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.244,70 D</b>	<b>6.915,32</b>	<b>46.931,02</b>	<b>6.915,32</b>	<b>30.686,32</b>	<b>16.244,70 D</b>
113810800 - Salário Família	F	32,80 D	32,80	148,69	32,80	115,89	32,80 D
113810900 - Salário Maternidade	F	16.211,90 D	6.882,52	46.782,33	6.882,52	30.570,43	16.211,90 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>55.714,72 D</b>	<b>51.505,85</b>	<b>76.115,01</b>	<b>5.432,94</b>	<b>45.180,07</b>	<b>101.787,63 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>55.714,72 D</b>	<b>51.505,85</b>	<b>76.115,01</b>	<b>5.432,94</b>	<b>45.180,07</b>	<b>101.787,63 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>55.714,72 D</b>	<b>51.505,85</b>	<b>76.115,01</b>	<b>5.432,94</b>	<b>45.180,07</b>	<b>101.787,63 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	55.714,72 D	49.650,58	72.368,47	5.363,44	43.219,30	100.001,86 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	187,80	1.266,07	69,50	1.147,77	118,30 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	1.667,47	1.667,47	0,00	0,00	1.667,47 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>565.426,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.954,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.426,20 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>565.426,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.954,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.426,20 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>565.426,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.954,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.426,20 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>565.426,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.954,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.426,20 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>46.192,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.192,30 D</b>
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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>17.005,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.005,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	17.005,00 D	0,00	8.240,00	0,00	0,00	17.005,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>5.772,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>714,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.772,70 D</b>
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	5.022,70 D	0,00	714,70	0,00	0,00	5.022,70 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>9.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	9.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>472.241,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.241,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	472.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	472.241,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>15.015,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.015,20 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>773.779,96 C</b>	<b>386.894,14</b>	<b>1.825.400,53</b>	<b>410.647,64</b>	<b>1.839.614,94</b>	<b>797.533,46 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>120.991,36 C</b>	<b>386.894,14</b>	<b>1.620.417,07</b>	<b>410.647,64</b>	<b>1.638.363,32</b>	<b>144.744,86 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>33.159,35 C</b>	<b>311.935,52</b>	<b>1.238.213,73</b>	<b>281.480,06</b>	<b>1.183.953,68</b>	<b>2.703,89 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>2.703,89 C</b>	<b>280.719,67</b>	<b>1.034.510,01</b>	<b>280.719,67</b>	<b>1.037.213,54</b>	<b>2.703,89 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.703,89 C</b>	<b>280.719,67</b>	<b>1.034.510,01</b>	<b>280.719,67</b>	<b>1.037.213,54</b>	<b>2.703,89 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>2.703,89 C</b>	<b>280.719,67</b>	<b>1.034.510,01</b>	<b>280.719,67</b>	<b>1.037.213,54</b>	<b>2.703,89 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	2.060,19 C	273.780,50	981.867,63	273.780,50	983.927,46	2.060,19 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	643,70 C	1.984,32	32.247,40	1.984,32	32.891,10	643,70 C
211110103 - Férias	X	0,00	4.954,85	20.394,98	4.954,85	20.394,98	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>30.455,46 C</b>	<b>31.215,85</b>	<b>203.703,72</b>	<b>760,39</b>	<b>146.740,14</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.455,46 C</b>	<b>31.215,85</b>	<b>146.740,14</b>	<b>760,39</b>	<b>146.740,14</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	30.455,46 C	31.215,85	146.740,14	760,39	146.740,14	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.963,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.963,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	X	0,00	0,00	56.963,58	0,00	0,00	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>43.071,98 C</b>	<b>38.081,64</b>	<b>222.517,48</b>	<b>89.834,97</b>	<b>286.986,27</b>	<b>94.825,31 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>43.071,98 C</b>	<b>38.081,64</b>	<b>222.517,48</b>	<b>89.834,97</b>	<b>286.986,27</b>	<b>94.825,31 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>43.071,98 C</b>	<b>38.081,64</b>	<b>222.517,48</b>	<b>89.834,97</b>	<b>286.986,27</b>	<b>94.825,31 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>43.071,98 C</b>	<b>38.081,64</b>	<b>222.517,48</b>	<b>89.834,97</b>	<b>286.986,27</b>	<b>94.825,31 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	43.071,98 C	38.081,64	222.517,48	89.834,97	286.986,27	94.825,31 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>44.760,03 C</b>	<b>36.876,98</b>	<b>159.685,86</b>	<b>39.332,61</b>	<b>167.423,37</b>	<b>47.215,66 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>44.760,03 C</b>	<b>33.255,01</b>	<b>156.063,89</b>	<b>35.710,64</b>	<b>163.801,40</b>	<b>47.215,66 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>44.760,03 C</b>	<b>33.255,01</b>	<b>156.063,89</b>	<b>35.710,64</b>	<b>163.801,40</b>	<b>47.215,66 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>44.760,03 C</b>	<b>33.255,01</b>	<b>156.063,89</b>	<b>35.710,64</b>	<b>163.801,40</b>	<b>47.215,66 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>25.742,22 C</b>	<b>17.499,53</b>	<b>85.898,39</b>	<b>18.803,97</b>	<b>85.934,71</b>	<b>27.046,66 C</b>
21881010201 - Inss	F	25.205,19 C	16.773,53	83.874,39	17.835,97	84.152,71	26.267,63 C
21881010202 - Inss Serviços	F	537,03 C	726,00	2.024,00	968,00	1.782,00	779,03 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>13.029,17 C</b>	<b>11.499,74</b>	<b>46.796,17</b>	<b>12.271,14</b>	<b>52.817,81</b>	<b>13.800,57 C</b>
21881010401 - Irrf	F	12.666,62 C	11.487,59	46.784,02	12.195,33	52.383,50	13.374,36 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	362,55 C	12,15	12,15	75,81	434,31	426,21 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>588,02 C</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>440,00</b>	<b>923,96</b>	<b>698,02 C</b>
21881010801 - Iss	F	588,02 C	330,00	330,00	440,00	923,96	698,02 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>		<b>348,14 C</b>	<b>150,00</b>	<b>930,08</b>	<b>150,36</b>	<b>841,12</b>	<b>348,50 C</b>
21881011303 - Contribuição Sindical	F	317,62 C	0,00	119,84	0,00	0,00	317,62 C
21881011307 - Sinatran	F	30,52 C	150,00	810,24	150,36	841,12	30,88 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>3.775,68 C</b>	<b>3.775,74</b>	<b>22.109,25</b>	<b>4.045,17</b>	<b>22.007,00</b>	<b>4.045,11 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	2.071,94 C	3.134,72	15.513,61	3.404,15	15.833,06	2.341,37 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	1.703,74 C	641,02	6.595,64	641,02	6.173,94	1.703,74 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>		<b>1.276,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276,80</b>	<b>1.276,80 C</b>
21881019903 - Valores Restituíveis	F	1.276,80 C	0,00	0,00	0,00	1.276,80	1.276,80 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.621,97</b>	<b>3.621,97</b>	<b>3.621,97</b>	<b>3.621,97</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.621,97</b>	<b>3.621,97</b>	<b>3.621,97</b>	<b>3.621,97</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.621,97</b>	<b>3.621,97</b>	<b>3.621,97</b>	<b>3.621,97</b>	<b>0,00</b>
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	X	0,00	3.621,97	3.621,97	3.621,97	3.621,97	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>652.788,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.983,46</b>	<b>0,00</b>	<b>201.251,62</b>	<b>652.788,60 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>652.788,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.983,46</b>	<b>0,00</b>	<b>201.251,62</b>	<b>652.788,60 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>652.788,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.983,46</b>	<b>0,00</b>	<b>201.251,62</b>	<b>652.788,60 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>652.788,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.983,46</b>	<b>0,00</b>	<b>201.251,62</b>	<b>652.788,60 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	201.251,62	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	656.520,44 C	0,00	0,00	0,00	201.251,62	656.520,44 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	3.731,84 D	0,00	3.731,84	0,00	0,00	3.731,84 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>1.015.024,29 D</b>	<b>303.328,76</b>	<b>1.334.314,52</b>	<b>112.821,37</b>	<b>128.782,84</b>	<b>1.205.531,68 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>883.469,24 D</b>	<b>262.614,23</b>	<b>1.159.670,68</b>	<b>106.221,37</b>	<b>119.808,58</b>	<b>1.039.862,10 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>722.352,29 D</b>	<b>261.853,84</b>	<b>997.551,34</b>	<b>106.221,37</b>	<b>119.566,58</b>	<b>877.984,76 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>722.352,29 D</b>	<b>261.853,84</b>	<b>997.551,34</b>	<b>106.221,37</b>	<b>119.566,58</b>	<b>877.984,76 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>722.352,29 D</b>	<b>261.853,84</b>	<b>997.551,34</b>	<b>106.221,37</b>	<b>119.566,58</b>	<b>877.984,76 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>690.965,01 D</b>	<b>248.361,21</b>	<b>952.437,51</b>	<b>106.221,37</b>	<b>119.332,66</b>	<b>833.104,85 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		501.079,12 D	213.098,10	725.236,65	106.221,37	117.280,80	607.955,85 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210105 - Adicional de Periculosidade		70.941,63 D	16.176,59	87.118,22	0,00	0,00	87.118,22 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		18.130,37 D	3.992,00	22.122,37	0,00	0,00	22.122,37 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		3.694,13 D	0,00	3.943,65	0,00	249,52	3.694,13 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		32.574,11 D	0,00	32.574,11	0,00	0,00	32.574,11 D
311210122 - 13. Salario		30.906,78 D	1.984,32	32.891,10	0,00	0,00	32.891,10 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		15.440,13 D	4.954,85	20.394,98	0,00	0,00	20.394,98 D
311210128 - Representacao Mensal		7.981,84 D	2.961,00	10.942,84	0,00	0,00	10.942,84 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		10.216,90 D	5.194,35	17.213,59	0,00	1.802,34	15.411,25 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>31.387,28 D</b>	<b>13.492,63</b>	<b>45.113,83</b>	<b>0,00</b>	<b>233,92</b>	<b>44.879,91 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		31.387,28 D	13.492,63	45.113,83	0,00	233,92	44.879,91 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>145.737,75 D</b>	<b>760,39</b>	<b>146.740,14</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	<b>146.498,14 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>145.737,75 D</b>	<b>760,39</b>	<b>146.740,14</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	<b>146.498,14 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>145.737,75 D</b>	<b>760,39</b>	<b>146.740,14</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	<b>146.498,14 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		140.848,37 D	0,00	141.090,37	0,00	242,00	140.848,37 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		4.889,38 D	760,39	5.649,77	0,00	0,00	5.649,77 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>15.379,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.379,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.379,20 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>15.379,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.379,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.379,20 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.379,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.379,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.379,20 D</b>
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		15.379,20 D	0,00	15.379,20	0,00	0,00	15.379,20 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>131.495,40 D</b>	<b>37.092,56</b>	<b>170.962,22</b>	<b>6.600,00</b>	<b>8.974,26</b>	<b>161.987,96 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>38.773,10 D</b>	<b>5.363,44</b>	<b>44.136,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.136,54 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>38.773,10 D</b>	<b>5.363,44</b>	<b>44.136,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.136,54 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>38.773,10 D</b>	<b>5.363,44</b>	<b>44.136,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.136,54 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		1.040,95 D	0,00	1.040,95	0,00	0,00	1.040,95 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		37.732,15 D	5.363,44	43.095,59	0,00	0,00	43.095,59 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>92.722,30 D</b>	<b>31.729,12</b>	<b>126.825,68</b>	<b>6.600,00</b>	<b>8.974,26</b>	<b>117.851,42 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>36.221,60 D</b>	<b>12.673,28</b>	<b>48.894,88</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>42.294,88 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36.221,60 D</b>	<b>12.673,28</b>	<b>48.894,88</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>42.294,88 D</b>
332210800 - Limpeza e Conservacao		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		4.400,00 D	8.800,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 D
332212100 - Locacoes		2.200,00 D	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		24.421,60 D	3.873,28	28.294,88	0,00	0,00	28.294,88 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		4.400,00 D	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>56.500,70 D</b>	<b>19.055,84</b>	<b>77.930,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374,26</b>	<b>75.556,54 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>56.500,70 D</b>	<b>19.055,84</b>	<b>77.930,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374,26</b>	<b>75.556,54 D</b>
332310500 - Publicidade		480,00 D	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		390,00 D	620,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		6.256,57 D	6.671,16	12.927,73	0,00	0,00	12.927,73 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		9.058,31 D	1.961,90	11.710,21	0,00	690,00	11.020,21 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		164,50 D	32,90	197,40	0,00	0,00	197,40 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		2.790,00 D	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		6.103,81 D	1.929,00	8.722,81	0,00	690,00	8.032,81 D
332312900 - Seguros em Geral		953,57 D	84,26	1.122,09	0,00	84,26	1.037,83 D
332313200 - Serviços Bancários		7.948,98 D	1.547,68	9.496,66	0,00	0,00	9.496,66 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		3.933,08 D	5.570,84	9.503,92	0,00	0,00	9.503,92 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		15.500,00 D	2.600,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		11.980,19 D	0,00	13.580,19	0,00	1.600,00	11.980,19 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>59,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>59,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>59,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>59,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65 D</b>
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		<b>59,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,65 D</b>
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Juridica		59,65 D	0,00	59,65	0,00	0,00	59,65 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.621,97</b>	<b>3.621,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621,97 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.621,97</b>	<b>3.621,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621,97 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.621,97</b>	<b>3.621,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621,97 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	3.621,97	3.621,97	0,00	0,00	3.621,97 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.228.236,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.314,81</b>	<b>1.456.551,47</b>	<b>1.456.551,47 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>220.213,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.328,13</b>	<b>233.541,38</b>	<b>233.541,38 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>220.213,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.328,13</b>	<b>233.541,38</b>	<b>233.541,38 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>220.213,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.328,13</b>	<b>233.541,38</b>	<b>233.541,38 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>220.213,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.328,13</b>	<b>233.541,38</b>	<b>233.541,38 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		220.213,25 C	0,00	0,00	13.328,13	233.541,38	233.541,38 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.914,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,98</b>	<b>2.314,73</b>	<b>2.314,73 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>1.914,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,98</b>	<b>2.314,73</b>	<b>2.314,73 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>1.914,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,98</b>	<b>2.314,73</b>	<b>2.314,73 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.914,75 C	0,00	0,00	399,98	2.314,73	2.314,73 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>985.341,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.784,12</b>	<b>1.185.125,20</b>	<b>1.185.125,20 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>985.341,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.554,10</b>	<b>1.184.895,18</b>	<b>1.184.895,18 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>985.341,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.554,10</b>	<b>1.184.895,18</b>	<b>1.184.895,18 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>985.341,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.554,10</b>	<b>1.184.895,18</b>	<b>1.184.895,18 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		985.341,08 C	0,00	0,00	199.554,10	1.184.895,18	1.184.895,18 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,02</b>	<b>230,02</b>	<b>230,02 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,02</b>	<b>230,02</b>	<b>230,02 C</b>
<b>457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,02</b>	<b>230,02</b>	<b>230,02 C</b>
457140600 - Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	230,02	230,02	230,02 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>20.767,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.802,58</b>	<b>35.570,16</b>	<b>35.570,16 C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>20.767,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.802,58</b>	<b>35.570,16</b>	<b>35.570,16 C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>20.767,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.802,58</b>	<b>35.570,16</b>	<b>35.570,16 C</b>
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		20.767,58 C	0,00	0,00	14.802,58	35.570,16	35.570,16 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>3.876.358,83 D</b>	<b>440.960,90</b>	<b>4.730.916,18</b>	<b>82.137,59</b>	<b>607.832,82</b>	<b>4.235.182,14 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>3.764.260,05 D</b>	<b>440.960,90</b>	<b>4.618.817,40</b>	<b>82.137,59</b>	<b>495.734,04</b>	<b>4.123.083,36 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>3.764.260,05 D</b>	<b>440.960,90</b>	<b>4.618.817,40</b>	<b>82.137,59</b>	<b>495.734,04</b>	<b>4.123.083,36 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.151.360,00 D</b>	<b>35.160,00</b>	<b>2.570.420,00</b>	<b>35.160,00</b>	<b>419.060,00</b>	<b>2.151.360,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>2.136.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>2.136.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.101.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101.000,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.711.000,00 D	0,00	1.711.000,00	0,00	0,00	1.711.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		390.000,00 D	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>35.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		33.000,00 D	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>207.310,00 D</b>	<b>17.580,00</b>	<b>224.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.890,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		207.310,00 D	17.580,00	224.890,00	0,00	0,00	224.890,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>17.580,00</b>	<b>209.530,00</b>	<b>17.580,00</b>	<b>209.530,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		191.950,00 D	17.580,00	209.530,00	0,00	0,00	209.530,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		191.950,00 C	0,00	0,00	17.580,00	209.530,00	209.530,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>191.950,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.580,00</b>	<b>209.530,00</b>	<b>209.530,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		191.950,00 C	0,00	0,00	17.580,00	209.530,00	209.530,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.612.900,05 D</b>	<b>405.800,90</b>	<b>2.048.397,40</b>	<b>46.977,59</b>	<b>76.674,04</b>	<b>1.971.723,36 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>1.612.900,05 D</b>	<b>405.800,90</b>	<b>2.048.397,40</b>	<b>46.977,59</b>	<b>76.674,04</b>	<b>1.971.723,36 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.612.900,05 D</b>	<b>405.800,90</b>	<b>2.048.397,40</b>	<b>46.977,59</b>	<b>76.674,04</b>	<b>1.971.723,36 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		1.642.596,50 D	405.800,90	2.048.397,40	0,00	0,00	2.048.397,40 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		29.696,45 C	0,00	0,00	46.977,59	76.674,04	76.674,04 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>112.098,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>112.098,78</b>	<b>0,00</b>	<b>112.098,78</b>	<b>112.098,78 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>24.778,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.778,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.778,32</b>	<b>24.778,32 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		24.778,32 D	0,00	24.778,32	0,00	0,00	24.778,32 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	24.778,32	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>87.320,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>87.320,46</b>	<b>0,00</b>	<b>87.320,46</b>	<b>87.320,46 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		85.566,63 D	0,00	85.566,63	0,00	1.753,83	85.566,63 D





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.753,83 D	0,00	1.753,83	0,00	0,00	1.753,83 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	85.566,63	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>3.876.358,83 C</b>	<b>2.003.249,05</b>	<b>8.359.836,08</b>	<b>2.362.072,36</b>	<b>12.482.919,44</b>	<b>4.235.182,14 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>3.764.260,05 C</b>	<b>2.003.249,05</b>	<b>8.165.614,01</b>	<b>2.362.072,36</b>	<b>12.288.697,37</b>	<b>4.123.083,36 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>28.760,71</b>	<b>271.656,29</b>	<b>28.760,71</b>	<b>271.656,29</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>242.895,58 D</b>	<b>28.760,71</b>	<b>271.656,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.656,29 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>242.895,58 D</b>	<b>28.760,71</b>	<b>271.656,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.656,29 D</b>
621110100 - Receita Tributária		220.213,25 D	13.328,13	233.541,38	0,00	0,00	233.541,38 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.914,75 D	399,98	2.314,73	0,00	0,00	2.314,73 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		20.767,58 D	15.032,60	35.800,18	0,00	0,00	35.800,18 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>242.895,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.760,71</b>	<b>271.656,29</b>	<b>271.656,29 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>242.895,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.760,71</b>	<b>271.656,29</b>	<b>271.656,29 C</b>
621210100 - Receita Tributária		220.213,25 C	0,00	0,00	13.328,13	233.541,38	233.541,38 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.914,75 C	0,00	0,00	399,98	2.314,73	2.314,73 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		20.767,58 C	0,00	0,00	15.032,60	35.800,18	35.800,18 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>3.764.260,05 C</b>	<b>1.974.488,34</b>	<b>7.893.957,72</b>	<b>2.333.311,65</b>	<b>12.017.041,08</b>	<b>4.123.083,36 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>2.151.360,00 C</b>	<b>1.198.934,62</b>	<b>5.075.942,56</b>	<b>1.198.934,62</b>	<b>7.227.302,56</b>	<b>2.151.360,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>538.459,95 C</b>	<b>423.380,90</b>	<b>2.257.927,40</b>	<b>64.557,59</b>	<b>2.437.564,04</b>	<b>179.636,64 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>535.723,05 C</b>	<b>417.520,90</b>	<b>2.215.804,30</b>	<b>59.627,59</b>	<b>2.393.634,04</b>	<b>177.829,74 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		433.088,22 C	397.080,00	1.674.991,78	40.000,00	1.751.000,00	76.008,22 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		102.634,83 C	20.440,90	540.812,52	19.627,59	642.634,04	101.821,52 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.736,90 C</b>	<b>5.860,00</b>	<b>42.123,10</b>	<b>4.930,00</b>	<b>43.930,00</b>	<b>1.806,90 C</b>
622110201 - Investimentos		2.736,90 C	5.860,00	40.123,10	4.930,00	41.930,00	1.806,90 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>1.612.900,05 C</b>	<b>775.553,72</b>	<b>2.818.015,16</b>	<b>1.134.377,03</b>	<b>4.789.738,52</b>	<b>1.971.723,36 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		609.891,57 C	396.448,76	1.446.089,19	518.691,77	2.178.223,77	732.134,58 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		53.390,29 C	353.639,13	1.333.326,48	374.937,00	1.408.014,64	74.688,16 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		949.618,19 C	25.465,83	38.599,49	240.748,26	1.203.500,11	1.164.900,62 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.612.900,05 C</b>	<b>775.553,72</b>	<b>2.818.015,16</b>	<b>1.134.377,03</b>	<b>4.789.738,52</b>	<b>1.971.723,36 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>1.612.900,05 C</b>	<b>775.553,72</b>	<b>2.818.015,16</b>	<b>1.134.377,03</b>	<b>4.789.738,52</b>	<b>1.971.723,36 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.612.900,05 C</b>	<b>775.553,72</b>	<b>2.818.015,16</b>	<b>1.134.377,03</b>	<b>4.789.738,52</b>	<b>1.971.723,36 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		639.588,02 C	349.471,17	1.369.415,15	518.691,77	2.178.223,77	808.808,62 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		53.390,29 C	353.639,13	1.333.326,48	374.937,00	1.408.014,64	74.688,16 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		949.618,19 C	25.465,83	38.599,49	240.748,26	1.203.500,11	1.164.900,62 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		29.696,45 D	46.977,59	76.674,04	0,00	0,00	76.674,04 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>112.098,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>194.222,07</b>	<b>0,00</b>	<b>194.222,07</b>	<b>112.098,78 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>24.778,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.176,02</b>	<b>0,00</b>	<b>44.176,02</b>	<b>24.778,32 C</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		14.983,64 C	0,00	9.794,68	0,00	24.778,32	14.983,64 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	9.583,70	0,00	9.583,70	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		9.564,38 C	0,00	19,32	0,00	9.583,70	9.564,38 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.778,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	24.778,32	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>230,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,30</b>	<b>230,30 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		230,30 C	0,00	0,00	0,00	230,30	230,30 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>87.320,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.046,05</b>	<b>0,00</b>	<b>150.046,05</b>	<b>87.320,46 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		22.841,04 C	0,00	64.479,42	0,00	85.566,63	22.841,04 C
632200000 - Rp Processados Pagos		64.479,42 C	0,00	0,00	0,00	64.479,42	64.479,42 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	85.566,63	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.384.231,52 D</b>	<b>228.314,81</b>	<b>1.456.551,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.546,33 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.384.231,52 D</b>	<b>228.314,81</b>	<b>1.456.551,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.546,33 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.384.231,52 D</b>	<b>228.314,81</b>	<b>1.456.551,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.546,33 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.384.231,52 D</b>	<b>228.314,81</b>	<b>1.456.551,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.546,33 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>1.363.463,94 D</b>	<b>213.512,23</b>	<b>1.420.981,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.976,17 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.363.463,94 D	213.512,23	1.420.981,31	0,00	0,00	1.576.976,17 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>20.767,58 D</b>	<b>14.802,58</b>	<b>35.570,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.570,16 D</b>
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	20.767,58 D	14.802,58	35.570,16	0,00	0,00	35.570,16 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>1.384.231,52 C</b>	<b>1.209.965,88</b>	<b>5.102.772,54</b>	<b>1.438.280,69</b>	<b>6.559.324,01</b>	<b>1.612.546,33 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.384.231,52 C</b>	<b>1.209.965,88</b>	<b>5.102.772,54</b>	<b>1.438.280,69</b>	<b>6.559.324,01</b>	<b>1.612.546,33 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.384.231,52 C</b>	<b>1.209.965,88</b>	<b>5.102.772,54</b>	<b>1.438.280,69</b>	<b>6.559.324,01</b>	<b>1.612.546,33 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.384.231,52 C</b>	<b>1.209.965,88</b>	<b>5.102.772,54</b>	<b>1.438.280,69</b>	<b>6.559.324,01</b>	<b>1.612.546,33 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>380.015,16 D</b>	<b>405.800,90</b>	<b>2.048.397,40</b>	<b>275.292,40</b>	<b>1.533.455,81</b>	<b>510.523,66 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>380.015,16 D</b>	<b>405.800,90</b>	<b>2.048.397,40</b>	<b>275.292,40</b>	<b>1.533.455,81</b>	<b>510.523,66 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>400.782,74 D</b>	<b>405.800,90</b>	<b>2.048.397,40</b>	<b>260.489,82</b>	<b>1.497.885,65</b>	<b>546.093,82 D</b>
<b>82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001</b>	F	<b>400.782,74 D</b>	<b>405.800,90</b>	<b>2.048.397,40</b>	<b>260.489,82</b>	<b>1.497.885,65</b>	<b>546.093,82 D</b>
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>20.767,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.802,58</b>	<b>35.570,16</b>	<b>35.570,16 C</b>
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	20.767,58 C	0,00	0,00	14.802,58	35.570,16	35.570,16 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>624.875,21 C</b>	<b>396.448,76</b>	<b>1.455.883,87</b>	<b>518.691,77</b>	<b>2.178.223,77</b>	<b>747.118,22 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>624.875,21 C</b>	<b>396.448,76</b>	<b>1.455.883,87</b>	<b>518.691,77</b>	<b>2.178.223,77</b>	<b>747.118,22 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>624.875,21 C</b>	<b>396.448,76</b>	<b>1.455.883,87</b>	<b>518.691,77</b>	<b>2.178.223,77</b>	<b>747.118,22 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	624.875,21 C	396.448,76	1.455.883,87	518.691,77	2.178.223,77	747.118,22 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>120.991,36 C</b>	<b>386.894,14</b>	<b>1.563.453,49</b>	<b>410.647,64</b>	<b>1.581.399,74</b>	<b>144.744,86 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>76.231,33 C</b>	<b>353.639,13</b>	<b>1.407.389,60</b>	<b>374.937,00</b>	<b>1.417.598,34</b>	<b>97.529,20 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		76.231,33 C	353.639,13	1.407.389,60	374.937,00	1.417.598,34	97.529,20 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	76.231,33 C	353.639,13	1.407.389,60	374.937,00	1.417.598,34	97.529,20 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		46.177,36 C	33.255,01	154.646,56	35.710,64	163.801,40	48.632,99 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	46.177,36 C	33.255,01	154.646,56	35.710,64	163.801,40	48.632,99 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	46.177,36 C	33.255,01	154.646,56	35.710,64	163.801,40	48.632,99 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.417,33 D	0,00	1.417,33	0,00	0,00	1.417,33 D
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.417,33 D	0,00	1.417,33	0,00	0,00	1.417,33 D
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.417,33 D	0,00	1.417,33	0,00	0,00	1.417,33 D
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.018.380,11 C	20.822,08	35.037,78	233.648,88	1.266.244,69	1.231.206,91 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.018.380,11 C	20.822,08	35.037,78	233.648,88	1.266.244,69	1.231.206,91 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.018.380,11 C	20.822,08	35.037,78	233.648,88	1.266.244,69	1.231.206,91 C

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.354.727,36	8.354.727,36	4.880.671,58	24.485.696,03	4.880.671,58	24.485.696,03	9.497.120,76	9.497.120,76

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.048.553,25	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	797.533,46
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.205.531,68	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.456.551,47
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.235.182,14	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.235.182,14
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.612.546,33	8 - CONTROLES CREDITORES	1.612.546,33
<b>Soma</b>	<b>8.101.813,40</b>	<b>Soma</b>	<b>8.101.813,40</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>251.019,79</b>



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

JUNHO/2019

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

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>03/06/2019</b>						
03/06/2019	60300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	679,20	0,00	679,20
03/06/2019	60300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	859,28	0,00	859,28
<b>Soma:</b>				<b>1.538,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538,48</b>
<b>04/06/2019</b>						
04/06/2019	60400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	4.473,60	0,00	4.473,60
04/06/2019	60400 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002452	1.178,73	0,00	1.178,73
<b>Soma:</b>				<b>5.652,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.652,33</b>
<b>05/06/2019</b>						
05/06/2019	60500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	243,20	0,00	243,20
05/06/2019	60500 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	816,37	0,00	816,37
<b>Soma:</b>				<b>1.059,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059,57</b>
<b>06/06/2019</b>						
06/06/2019	60600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	456,80	0,00	456,80
06/06/2019	60600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.280,88	0,00	1.280,88
<b>Soma:</b>				<b>1.737,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,68</b>
<b>07/06/2019</b>						
07/06/2019	60700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	386,16	0,00	386,16
07/06/2019	60700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.073,11	0,00	1.073,11
<b>Soma:</b>				<b>1.459,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,27</b>
<b>10/06/2019</b>						
10/06/2019	61000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	628,80	0,00	628,80
10/06/2019	61000 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	781,72	0,00	781,72
<b>Soma:</b>				<b>1.410,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,52</b>
<b>11/06/2019</b>						
11/06/2019	61100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	157,76	0,00	157,76
11/06/2019	61100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	439,76	0,00	439,76
<b>Soma:</b>				<b>597,52</b>	<b>0,00</b>	<b>597,52</b>
<b>12/06/2019</b>						
12/06/2019	61200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	622,80	0,00	622,80
12/06/2019	61200 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.846,34	0,00	1.846,34
<b>Soma:</b>				<b>2.469,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,14</b>
<b>13/06/2019</b>						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/06/2019	61300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	554,60	0,00	554,60
13/06/2019	61300 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.117,71	0,00	1.117,71
			<b>Soma:</b>	<b>1.672,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,31</b>
<b>14/06/2019</b>						
14/06/2019	61400 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.385,21	0,00	1.385,21
			<b>Soma:</b>	<b>1.385,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385,21</b>
<b>17/06/2019</b>						
17/06/2019	61700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	486,40	0,00	486,40
17/06/2019	61700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	692,26	0,00	692,26
			<b>Soma:</b>	<b>1.178,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,66</b>
<b>18/06/2019</b>						
18/06/2019	61800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	803,80	0,00	803,80
18/06/2019	61800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	563,89	0,00	563,89
			<b>Soma:</b>	<b>1.367,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367,69</b>
<b>19/06/2019</b>						
19/06/2019	61900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	139,40	0,00	139,40
19/06/2019	61900 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	203,03	0,00	203,03
19/06/2019	61900 3	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	4200	230,02	0,00	230,02
			<b>Soma:</b>	<b>572,45</b>	<b>0,00</b>	<b>572,45</b>
<b>21/06/2019</b>						
21/06/2019	62100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	240,20	0,00	240,20
21/06/2019	62100 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.376,02	0,00	1.376,02
			<b>Soma:</b>	<b>1.616,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,22</b>
<b>24/06/2019</b>						
24/06/2019	62400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	453,80	0,00	453,80
24/06/2019	62400 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	157,85	0,00	157,85
			<b>Soma:</b>	<b>611,65</b>	<b>0,00</b>	<b>611,65</b>
<b>25/06/2019</b>						
25/06/2019	62500 1	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	994,20	0,00	994,20
			<b>Soma:</b>	<b>994,20</b>	<b>0,00</b>	<b>994,20</b>
<b>26/06/2019</b>						
26/06/2019	62600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	421,20	0,00	421,20



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/06/2019	62600 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	203,03	0,00	203,03
			<b>Soma:</b>	<b>624,23</b>	<b>0,00</b>	<b>624,23</b>
<b>27/06/2019</b>						
27/06/2019	62700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	686,88	0,00	686,88
27/06/2019	62700 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	223,03	0,00	223,03
			<b>Soma:</b>	<b>909,91</b>	<b>0,00</b>	<b>909,91</b>
<b>28/06/2019</b>						
28/06/2019	62800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	714,80	0,00	714,80
28/06/2019	62800 2	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	788,89	0,00	788,89
28/06/2019	62800 3	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	263,65	0,00	263,65
28/06/2019	62800 4	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	70,63	0,00	70,63
28/06/2019	62800 5	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	49,23	0,00	49,23
28/06/2019	62800 6	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	16,47	0,00	16,47
			<b>Soma:</b>	<b>1.903,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,67</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>28.760,71</b>	<b>0,00</b>	<b>28.760,71</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26THIAGO LIMA SANTOS  
TESOUREIRO Mat.22751



JUNHO/2019

Data	Conta	Valor
20/06/2019	21881010201 - Inss	-242,00
20/06/2019	21881010202 - Inss Serviços	242,00
20/06/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	0,00
20/06/2019	21881010801 - Iss	0,00
		<hr/>
<b>Soma:</b>		<b>0,00</b>
26/06/2019	113810800 - Salário Família	32,80
26/06/2019	113810900 - Salário Maternidade	6.882,52
26/06/2019	21881010202 - Inss Serviços	242,00
26/06/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	4,71
26/06/2019	21881010801 - Iss	110,00
		<hr/>
<b>Soma:</b>		<b>7.272,03</b>
27/06/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	58,95
		<hr/>
<b>Soma:</b>		<b>58,95</b>
28/06/2019	21881010201 - Inss	15.926,86
28/06/2019	21881010401 - Irrf	10.528,84
28/06/2019	21881011307 - Sinatran	150,36
28/06/2019	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.404,15
28/06/2019	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	641,02
		<hr/>
<b>Soma:</b>		<b>30.651,23</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>37.982,21</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>15</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

THIAGO LIMA SANTOS  
TESOUREIRO Mat.22751





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/06/2019	060300 1	01020 16	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	56,98	0,00	56,98	
							<b>Soma:</b>	<b>56,98</b>	<b>0,00</b>	<b>56,98</b>
10/06/2019	061000 1	04010 10	01/04/2019	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	1.355,20	0,00	1.355,20	
							<b>Soma:</b>	<b>1.355,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,20</b>
17/06/2019	061700 1	06170 04	17/06/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3002495 TAXAS	613,29	0,00	613,29	
							<b>Soma:</b>	<b>613,29</b>	<b>0,00</b>	<b>613,29</b>
20/06/2019	021900 3	01020 22	02/01/2019	009.508.685-40 JULIO CESAR SANTANA DE ALMEIDA	12019	3002452 MULTAS	-2.200,00	-356,05	-1.843,95	
20/06/2019	040100 4	01020 22	02/01/2019	009.508.685-40 JULIO CESAR SANTANA DE ALMEIDA	22019	3002452 MULTAS	-2.200,00	-356,05	-1.843,95	
20/06/2019	041100 6	01020 22	02/01/2019	009.508.685-40 JULIO CESAR SANTANA DE ALMEIDA	32019	3002452 MULTAS	-2.200,00	-356,05	-1.843,95	
20/06/2019	062000 1	06200 01	20/06/2019	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	012019	3002452 MULTAS	2.200,00	356,05	1.843,95	
20/06/2019	062000 2	06200 01	20/06/2019	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	022019	3002452 MULTAS	2.200,00	356,05	1.843,95	
20/06/2019	062000 3	06200 01	20/06/2019	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	032019	3002452 MULTAS	2.200,00	356,05	1.843,95	
							<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21/06/2019	062100 1	06190 01	19/06/2019	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	253,00	0,00	253,00	
21/06/2019	062100 2	06190 02	19/06/2019	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	173,00	0,00	173,00	
21/06/2019	062100 3	06190 03	19/06/2019	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	173,00	0,00	173,00	
21/06/2019	062100 4	01020 20	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		3002452 MULTAS	3.873,28	0,00	3.873,28	
21/06/2019	062100 5	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	9,50	0,00	9,50	
							<b>Soma:</b>	<b>4.481,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481,78</b>
25/06/2019	062500 1	02280 02	28/02/2019	13.577.383/0001-07 DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA	31	3002495 TAXAS	265,00	0,00	265,00	
25/06/2019	062500 2	02080 02	08/02/2019	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	6.671,16	0,00	6.671,16	
25/06/2019	062500 3	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00	
25/06/2019	062500 4	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	42,00	0,00	42,00	
25/06/2019	062500 5	01020 17	02/01/2019	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	42,00	0,00	42,00	



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Soma:</b>							<b>7.062,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.062,16</b>
26/06/2019	062600 1	01020 26	02/01/2019	12.115.918/0001-65 ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	592019	3002495 TAXAS	32,90	0,66	32,24
26/06/2019	062600 2	04010 02	01/04/2019	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA	1372019	3002495 TAXAS	3.437,95	0,00	3.437,95
26/06/2019	062600 3	06170 01	17/06/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	84,26	0,00	84,26
26/06/2019	062600 4	04010 09	01/04/2019	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	5	3002452 MULTAS	2.200,00	356,05	1.843,95
26/06/2019	062600 5	05020 01	02/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	25.433,12	6.882,52	18.550,60
26/06/2019	062600 6	05020 01	02/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	619,17	0,00	619,17
26/06/2019	062600 7	05020 01	02/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	4.582,34	32,80	4.549,54
26/06/2019	062600 8	05020 01	02/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	127,72	0,00	127,72
26/06/2019	062600 9	05020 01	02/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	440,00	0,00	440,00
26/06/2019	062601 0	05020 01	02/05/2019	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4200 MOVIMENTO	13,50	0,00	13,50
<b>Soma:</b>							<b>36.970,96</b>	<b>7.272,03</b>	<b>29.698,93</b>
27/06/2019	062700 1	05280 02	28/05/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	811	3002495 TAXAS	594,00	0,00	594,00
27/06/2019	062700 2	05280 03	28/05/2019	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	166	3002495 TAXAS	390,00	0,00	390,00
27/06/2019	062700 3	01070 01	07/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	464	3002495 TAXAS	2.600,00	39,00	2.561,00
27/06/2019	062700 4	01070 03	07/01/2019	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	261	3002495 TAXAS	640,00	9,60	630,40
27/06/2019	062700 5	01040 01	04/01/2019	04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	764	3002495 TAXAS	690,00	10,35	679,65
<b>Soma:</b>							<b>4.914,00</b>	<b>58,95</b>	<b>4.855,05</b>
28/06/2019	062800 1	06030 03	03/06/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	86.208,56	27.075,63	59.132,93
28/06/2019	062800 2	06030 03	03/06/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.802,34	0,00	1.802,34
28/06/2019	062800 3	01020 02	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.201,48	0,00	1.201,48
28/06/2019	062800 4	06030 04	03/06/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.992,87	0,00	3.992,87
28/06/2019	062800 5	06030 05	03/06/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	16.176,59	0,00	16.176,59
28/06/2019	062800 6	05020 02	02/05/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.519,00	0,00	6.519,00



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/06/2019	062800 7	04010 07	01/04/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.992,00	0,00	3.992,00
28/06/2019	062800 8	01020 08	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.954,85	0,00	4.954,85
28/06/2019	062800 9	01020 09	02/01/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.984,32	0,00	1.984,32
28/06/2019	062801 0	04010 08	01/04/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.837,46	0,00	1.837,46
28/06/2019	062801 1	06030 06	03/06/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.136,17	0,00	5.136,17
28/06/2019	062801 2	06030 07	03/06/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	18.865,83	3.575,60	15.290,23
28/06/2019	062801 2	06030 07	03/06/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	-18.865,83	-3.575,60	-15.290,23
28/06/2019	062801 3	05270 03	27/05/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.961,00	0,00	2.961,00
28/06/2019	062801 4	031100 1	11/03/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4288	3002452 MULTAS	356,79	0,00	356,79
28/06/2019	062801 5	04290 01	29/04/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5084	3002452 MULTAS	257,80	0,00	257,80
28/06/2019	062801 6	05060 01	06/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5121	3002452 MULTAS	277,13	0,00	277,13
28/06/2019	062801 7	05130 01	13/05/2019	04.836.754/0001-37 AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA	5137	3002452 MULTAS	295,19	0,00	295,19
28/06/2019	062801 8	06280 01	28/06/2019	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3002495 TAXAS	3.008,68	0,00	3.008,68
28/06/2019	062801 9	05020 03	02/05/2019	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT		4200 MOVIMENTO	18.865,83	3.575,60	15.290,23
<b>Soma:</b>							<b>159.828,06</b>	<b>30.651,23</b>	<b>129.176,83</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>215.282,43</b>	<b>37.982,21</b>	<b>177.300,22</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>54</b>		



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
07/06/2019	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	3.134,72	0,00	3.134,72
	<b>Soma:</b>	<b>3.134,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,72</b>
21/06/2019	21881011307 # Sinatran	150,00	0,00	150,00
21/06/2019	21881010401 # Irrf	9.821,10	0,00	9.821,10
21/06/2019	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	641,02	0,00	641,02
	<b>Soma:</b>	<b>10.612,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.612,12</b>
26/06/2019	21881010201 # Inss	14.622,42	0,00	14.622,42
26/06/2019	21881010202 # Inss Serviços	242,00	0,00	242,00
	<b>Soma:</b>	<b>14.864,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.864,42</b>
28/06/2019	113810900 # Salário Maternidade	6.882,52	0,00	6.882,52
28/06/2019	113810800 # Salário Família	32,80	0,00	32,80
	<b>Soma:</b>	<b>6.915,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.915,32</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>35.526,58</b>	<b>0,00</b>	<b>35.526,58</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>8</b>		

Data: 28/06/2019

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26THIAGO LIMA SANTOS  
TESOUREIRO Mat.22751



Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	32,80	32,80	115,89	0,00	0,00	32,80	148,69	0,00	0,00	32,80
113810900 - Salário Maternidade	16.211,90	6.882,52	30.570,43	0,00	0,00	6.882,52	46.782,33	0,00	0,00	16.211,90
<b>Soma:</b>	<b>16.244,70</b>	<b>6.915,32</b>	<b>30.686,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.915,32</b>	<b>46.931,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.244,70</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	25.205,19	17.835,97	84.152,71	2.151,11	2.151,11	14.622,42	81.723,28	0,00	0,00	26.267,63
21881010202 - Inss Serviços	537,03	968,00	1.782,00	484,00	484,00	242,00	1.540,00	0,00	0,00	779,03
21881010401 - Irrf	12.666,62	12.195,33	52.383,50	1.666,49	1.666,49	9.821,10	45.117,53	0,00	0,00	13.374,36
21881010402 - Irrf - Serviços	362,55	75,81	434,31	12,15	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	426,21
21881010801 - Iss	588,02	440,00	923,96	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,02
21881011303 - Contribuição Sindical	317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,84	0,00	0,00	317,62
21881011307 - Sinatran	30,52	150,36	841,12	0,00	0,00	150,00	810,24	0,00	0,00	30,88
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	2.071,94	3.404,15	15.833,06	0,00	0,00	3.134,72	15.513,61	0,00	0,00	2.341,37
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.703,74	641,02	5.111,22	0,00	0,00	641,02	6.595,64	0,00	1.062,72	1.703,74
21881019903 - Valores Restituíveis	1.276,80	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80
<b>Soma:</b>	<b>44.760,03</b>	<b>35.710,64</b>	<b>162.738,68</b>	<b>4.643,75</b>	<b>4.643,75</b>	<b>28.611,26</b>	<b>151.420,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,72</b>	<b>47.215,66</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>28.515,33</b>	<b>42.625,96</b>	<b>193.425,00</b>	<b>4.643,75</b>	<b>4.643,75</b>	<b>35.526,58</b>	<b>198.351,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,72</b>	<b>30.970,96</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26THIAGO LIMA SANTOS  
TESOUREIRO Mat.22751



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2015</b>										
138 17/11/2015	1200.1203.2091.33903000- 10010000	MEGA POSTO IRMAO CORAGEM - 32.880.247/0001-36	1.334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,64
151 30/12/2015	1201.1203.2091.33903000- 10010000	MEGA POSTO IRMAO CORAGEM - 32.880.247/0001-36	93,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67
<b>Soma do Ano 2015</b>			<b>1.428,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,31</b>
<b>Exercício: 2017</b>										
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
154 27/10/2017	1200.1203.2106.33903900- 10010000	ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS QUENTINHAS - ME - 18.978.218/0001-80	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>325,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,52</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
22 03/01/2018	20300.120300.2100.33903900 -10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25 09/01/2018	20300.120300.2106.33903900 -10010000	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME - 05.548.263/0001-53	234,36	2.056,66	0,00	0,00	234,36	0,00	0,00	2.056,66
35 09/02/2018	20300.120300.2106.33903900 -10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	9.312,26	0,00	0,00	2.959,74	0,00	0,00	6.352,52
53 20/03/2018	20300.120300.2100.33904000 -10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
96 25/04/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
127 29/05/2018	20300.120300.2103.33903900 -10010000	GILSON COSTA ME - 32.887.192/0001-96	0,00	927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,20
128 30/05/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,50
129 30/05/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,10
130 30/05/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	ADRIANO DA CUNHA ANDRADE - 17.183.140/0001-45	0,00	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93
131 30/05/2018	20300.120300.2103.33903000 -10010000	ELETROPECAS E SKAPE 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



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
156 18/07/2018	20300.120300.2100.33904000 -10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	65,80	230,30	0,00	0,00	65,80	0,00	230,30	0,00
157 19/07/2018	20300.120300.2100.33903600 -10010000	JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES - 361.759.005-53	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
189 03/09/2018	20300.120300.2103.33903000 -10010000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
211 28/09/2018	20300.120300.2105.33903000 -10010000	TOLY COMERCIOS E SERV 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
214 01/10/2018	20300.120300.2100.33903900 -10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,30
219 18/10/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20
220 18/10/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60
221 18/10/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO - 08.509.961/0001-38	0,00	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
224 26/10/2018	20300.120300.2100.31901100 -10010000	ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO - 039.410.905-85	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
232 30/10/2018	20300.120300.2100.33903900 -10010000	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - 02.772.704/0001-08	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
233 30/10/2018	20300.120300.2100.33903900 -10010000	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - 02.772.704/0001-08	429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,25
236 08/11/2018	20300.120300.2103.33903000 -10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	4.657,72	4.301,80	0,00	0,00	4.657,72	0,00	0,00	4.301,80
238 14/11/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15
256 03/12/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	19,32	0,00	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00
245 11/12/2018	20300.120300.2100.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.894,20	0,00	0,00	0,00	1.894,20	0,00	0,00	0,00
269 11/12/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	19,32	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
270 18/12/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	19,32	0,00	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00
271 21/12/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	19,32	0,00	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00
267 26/12/2018	20300.120300.2100.31901300 -10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	55.069,38	0,00	0,00	0,00	55.069,38	0,00	0,00	0,00
282 26/12/2018	20300.120300.2105.33903900 -10010000	GILENILDE SANTOS ALMEIDA NASCIMENTO 26020173534 - 15.205.069/0001-29	0,00	4.066,00	0,00	0,00	4.066,00	0,00	0,00	0,00
283 28/12/2018	20300.120300.2100.33903000 -10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	19,32	0,00	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>85.566,63</b>	<b>24.778,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.043,80</b>	<b>0,00</b>	<b>230,30</b>	<b>36.070,85</b>

## Exercício: 2019

102006 02/01/2019	05.0501.2125.31901600- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102007 02/01/2019	05.0501.2125.33901900- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80
102009 02/01/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	33.560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.560,25
102010 02/01/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	7.828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,78
102013 02/01/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
102014 02/01/2019	05.0501.2125.31901100- 10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
102016 02/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,64
102017 02/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	1.379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,50
102018 02/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,07
102023 02/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	12.219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.219,30
102025 02/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102026 02/01/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - 12.115.918/0001-65	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90
104001 04/01/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001- 11	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
104002 04/01/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
104005 04/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93
104006 04/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	253,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,27
107001 07/01/2019	05.0501.2125.33903900- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.600,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
107002 07/01/2019	05.0501.2131.33903900- 10010000	BOLETOS E IMPRESSOS LTDA ME - 05.548.263/0001-53	570,84	5.837,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,88
107003 07/01/2019	05.0501.2125.33904000- 10010000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
109001 09/01/2019	05.0501.1133.44905200- 10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,40
109008 09/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	MESSALA COMERCIAL LTDA - 04.115.692/0001-74	0,00	1.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00
109012 09/01/2019	05.0501.2125.31901300- 10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	51,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83
114001 14/01/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,96
114002 14/01/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,14
116002 16/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97
121001 21/01/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,12
121002 21/01/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,38
124001 24/01/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001- 52	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
128001 28/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	305,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,38
128002 28/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,11
128003 28/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90
128004 28/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
128005 28/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - 12.038.927/0001-08	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90
129001 29/01/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
204001 04/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,84
204002 04/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,89
205002 05/02/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
205003 05/02/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA ME - 19.197.721/0001-61	0,00	122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,99
205004 05/02/2019	05.0501.2125.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	3.011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,76
208002 08/02/2019	05.0501.2131.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	45.246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.246,32
211001 11/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,20
211002 11/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,44
218001 18/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75
218002 18/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,92
225001 25/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	428,74	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,60



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
225002 25/02/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,67
228003 28/02/2019	05.0501.2131.44905200-10010000	ALVES SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
301001 01/03/2019	05.0501.2125.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	3.011,76	9.035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.047,04
307001 07/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,20
307002 07/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,89
311001 11/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,31
311002 11/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,68
318001 18/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,40
318002 18/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,43
318006 18/03/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	95,40	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
325007 25/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80
325008 25/03/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,75
401002 01/04/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA - 20.401.554/0001-08	0,00	45.482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.482,05
401003 01/04/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	315,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,36
401004 01/04/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,32
401005 01/04/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
401006 01/04/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
401009 01/04/2019	05.0501.2125.33903600-10010000	JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES - 361.759.005-53	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
401010 01/04/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - 13.009.717/0002-27	0,00	3.317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,45
403005 03/04/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - 02.772.704/0001-08	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
408001 08/04/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,80
408002 08/04/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,68
415001 15/04/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,79
415002 15/04/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,07
422001 22/04/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,19
422002 22/04/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	464,48	89,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,80
429001 29/04/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20
429002 29/04/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
502001 02/05/2019	05.0501.2125.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	15.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.759,42
502002 02/05/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	6.460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,60
502003 02/05/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	20.477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.477,08
506001 06/05/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87
506002 06/05/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	276,79	189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,40
509001 09/05/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
513001 13/05/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	66,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81
513002 13/05/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	95,21	382,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,40
515003 15/05/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	L&V COMERCIO E VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - 21.596.456/0001-36	1.108,72	94,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,31
517001 17/05/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
520001 20/05/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	277,26	84,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
520002 20/05/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	280,57	200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,70
520003 20/05/2019	05.0501.2130.33903000-10010000	AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA. - ME - 13.297.674/0001-41	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
520004 20/05/2019	05.0501.2130.33903000-10010000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	24.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,00
520005 20/05/2019	05.0501.2130.33903000-10010000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - 24.657.359/0001-02	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
523001 23/05/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	PAULO ROGERIO COSTA SANTANA - 960.501.285-53	1.201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,56
523002 23/05/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	PAULO ROGERIO COSTA SANTANA - 960.501.285-53	643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,70
523003 23/05/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	PAULO ROGERIO COSTA SANTANA - 960.501.285-53	214,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,57
523004 23/05/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	PAULO ROGERIO COSTA SANTANA - 960.501.285-53	429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,13
523005 23/05/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	PAULO ROGERIO COSTA SANTANA - 960.501.285-53	214,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,57
524001 24/05/2019	05.0501.2130.33903000-10010000	TOLY COMERCIOS E SERV LTDA ME - 03.690.388/0001-98	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
524002 24/05/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	ITABAIANA COM.IP.VEIC.PECAS E SERV.LTDA - 32.817.447/0001-44	3.708,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,62
524003 24/05/2019	05.0501.2128.33903900-10010000	ITABAIANA COM.IP.VEIC.PECAS E SERV.LTDA - 32.817.447/0001-44	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
527001 27/05/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
527002 27/05/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	272,47	217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50
528001 28/05/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
528004 28/05/2019	05.0501.2131.33903900-10010000	MILEISE MARIA FONTES DOS SANTOS 07632941525 - 25.971.304/0001-27	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
530001 30/05/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80
531001 31/05/2019	05.0501.2125.33903900-10010000	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES - 02.772.704/0001-08	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
603001 03/06/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	292,64	73,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
603002 03/06/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	308,37	181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50
603004 03/06/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	1.948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,71
603005 03/06/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	549,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,32
603006 03/06/2019	05.0501.2125.31901100-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	6.863,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,83
604001 04/06/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	GILSON SANTOS DE FARIA - 07.652.454/0001-96	558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,75
610001 10/06/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	273,08	89,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
610002 10/06/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,48
610003 10/06/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50
617002 17/06/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
617003 17/06/2019	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,83



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
618001 18/06/2019	05.0501.2125.33903000- 10010000	LARAS COMERCIAL EIRELI - 31.377.259/0001-80	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
618002 18/06/2019	05.0501.1133.44905200- 10010000	NETWORD- COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - 08.014.310/0001-77	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
618003 18/06/2019	05.0501.2130.44905200- 10010000	NETWORD- COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP - 08.014.310/0001-77	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
625001 25/06/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NOVA TRADICAO LTDA - 04.836.754/0001-37	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00
625002 25/06/2019	05.0501.2128.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,45
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>74.688,16</b>	<b>314.473,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.161,25</b>
<b>Total Geral</b>			<b>162.008,62</b>	<b>339.251,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.043,80</b>	<b>0,00</b>	<b>230,30</b>	<b>426.985,93</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26THIAGO LIMA SANTOS  
TESOUREIRO Mat.22751





## DECRETO 85/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 17.580,00 (DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2230 / 2018,

## DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

<b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
		<b>Soma da Ação: 2.000,00</b>
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	3.650,00
		<b>Soma da Ação: 5.650,00</b>
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	2.930,00
		<b>Soma da Ação: 2.930,00</b>
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	7.000,00
		<b>Soma da Ação: 7.000,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 17.580,00</b>
		<b>Total Geral: 17.580,00</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

<b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.580,00
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		<b>Soma da Ação: 17.580,00</b>
		<b>Soma da Unidade: 17.580,00</b>
		<b>Total Geral: 17.580,00</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 17 de junho de 2019.

  
JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	802,86	0,00	0,00	802,86
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	158.274,09	0,00	0,00	158.274,09
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	41.764,94	0,00	0,00	41.764,94
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	87.863,15	0,00	0,16	87.862,99
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	57.663,26	0,00	0,00	57.663,26
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	18.726,42	0,00	0,00	18.726,42
<b>Soma:</b>	<b>365.094,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>365.094,56</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>365.094,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>365.094,56</b>

JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



# Banese

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	802,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>802,86 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 802,86 +

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



# Banese

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	94.155,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	278,80		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>94.155,71 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>		<b>Saldos bloqueados</b>	
POUPA CDB	64.936,08 +	24h	278,80

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 94.097,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	4.473,60 +	94.097,98 +
03/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	679,20 +	94.777,18 +
04/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	243,20 +	94.777,18 +
04/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.473,60 +	99.250,78 +
05/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	456,80 +	99.250,78 +
05/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	243,20 +	99.493,98 +
06/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	386,16 +	99.493,98 +
06/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	456,80 +	99.950,78 +
07/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	628,80 +	99.950,78 +
07/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	386,16 +	100.336,94 +
10/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	157,76 +	100.336,94 +
10/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	628,80 +	100.965,74 +
11/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	622,80 +	100.965,74 +
11/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	157,76 +	101.123,50 +
12/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	554,60 +	101.123,50 +
12/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	622,80 +	101.746,30 +
13/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	554,60 +	102.300,90 +
14/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	486,40 +	102.300,90 +
17/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	803,80 +	102.300,90 +
17/06/2019		LANC A DEBITO	124130	613,29 -	101.687,61 +
17/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	486,40 +	102.174,01 +
18/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	139,40 +	102.174,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	803,80 +	102.977,81 +
19/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	240,20 +	102.977,81 +
19/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	139,40 +	103.117,21 +
21/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	134354	253,00 -	102.864,21 +
21/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	134365	173,00 -	102.691,21 +
21/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	134385	173,00 -	102.518,21 +
21/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	453,80 +	102.518,21 +
21/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	240,20 +	102.758,41 +
24/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	453,80 +	103.212,21 +
25/06/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	265,00 -	102.947,21 +
25/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	421,20 +	102.947,21 +
26/06/2019	Internet Banking	ATM - DUA	64510	84,26 -	102.862,95 +
26/06/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	32,24 -	102.830,71 +
26/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.437,95 -	99.392,76 +
26/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	686,88 +	99.392,76 +
26/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	421,20 +	99.813,96 +
27/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	390,00 -	99.423,96 +
27/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	594,00 -	98.829,96 +
27/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.561,00 -	96.268,96 +
27/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	630,40 -	95.638,56 +
27/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	679,65 -	94.958,91 +
27/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	714,80 +	94.958,91 +
27/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	686,88 +	95.645,79 +
28/06/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	803,80 +	95.645,79 +
28/06/2019		LANC A DEBITO	124181	3.008,68 -	92.637,11 +
28/06/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	714,80 +	93.351,91 +

**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



Born Dia, Joana  
Agência 002 Tipo 22 Conta 309249-5

Trocar Conta

Dicas de segurança Sair

Acesso Direto

Sua Segurança

# Banese

Conta Corrente Poupança Aplicações Crédito Pagamentos Serviços Transferências

### Extrato de Aplicações

⏪ Voltar

POUPA CDB (Pós-fixado)

Aplicação Automática

Tipo de consulta  
Por período  
Junho/2019

Lançamentos/Página  
 Todos

---

Período selecionado: de 01/06/2019 a 30/06/2019

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 64.658,53	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 263,65	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 64.922,18		
Saldo Líquido	R\$ 64.922,18		

  

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2019	Saldo Bruto Anterior	64.658,53
30/06/2019	Rendimento no Período	263,65
30/06/2019	Saldo Bruto Atual	64.922,18
30/06/2019	Saldo Líquido	64.922,18



Acesso à informação

Ajuda Banese

Sac Banese

Ouvidoria

Recomenda-se utilizar as versões mais recentes dos navegadores e resolução de vídeo 1024x768 ou superior.



# Banese

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	42.328,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>42.328,82 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2019 a 30/06/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2019 a 30/06/2019

Saldo Anterior: 40.714,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/06/2019		REPASSE MULTAS	290519	859,28 +	41.573,41 +
04/06/2019		REPASSE MULTAS	300519	1.178,73 +	42.752,14 +
05/06/2019		REPASSE MULTAS	310519	816,37 +	43.568,51 +
06/06/2019		REPASSE MULTAS	30619	1.280,88 +	44.849,39 +
07/06/2019		REPASSE MULTAS	40619	1.073,11 +	45.922,50 +
10/06/2019		REPASSE MULTAS	50619	781,72 +	46.704,22 +
10/06/2019		LANC A DEBITO	900360	1.355,20 -	45.349,02 +
11/06/2019		REPASSE MULTAS	60619	439,76 +	45.788,78 +
12/06/2019		REPASSE MULTAS	70619	1.846,34 +	47.635,12 +
13/06/2019		REPASSE MULTAS	100619	1.117,71 +	48.752,83 +
14/06/2019		REPASSE MULTAS	110619	1.385,21 +	50.138,04 +
17/06/2019		REPASSE MULTAS	120619	692,26 +	50.830,30 +
18/06/2019		REPASSE MULTAS	130619	563,89 +	51.394,19 +
19/06/2019		REPASSE MULTAS	140619	203,03 +	51.597,22 +
21/06/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	968,32 -	50.628,90 +
21/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	968,32 -	49.660,58 +
21/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	968,32 -	48.692,26 +
21/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	968,32 -	47.723,94 +
21/06/2019		REPASSE MULTAS	170619	1.376,02 +	49.099,96 +
24/06/2019		REPASSE MULTAS	180619	157,85 +	49.257,81 +
25/06/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	83109	6.671,16 -	42.586,65 +
25/06/2019		REPASSE MULTAS	190619	994,20 +	43.580,85 +
26/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.843,95 -	41.736,90 +
26/06/2019		REPASSE MULTAS	210619	203,03 +	41.939,93 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/06/2019		REPASSE MULTAS	240619	223,03 +	42.162,96 +
28/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	257,80 -	41.905,16 +
28/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	295,19 -	41.609,97 +
28/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	277,13 -	41.332,84 +
28/06/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	356,79 -	40.976,05 +
28/06/2019		REPASSE MULTAS	250619	788,89 +	41.764,94 +

**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



## :: 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: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2019	226650	TAR CX PRG	56,98D	56,98D
03/06/2019	727220	RESG AUTOM	56,98C	0,00
07/06/2019	000000	DEB.AUTOR.	3.134,74D	3.134,74D
07/06/2019	727220	RESG AUTOM	3.134,74C	0,00
19/06/2019	191656	CRED TEV	230,02C	230,02C
19/06/2019	990001	APL AUTOM	230,02D	0,00
21/06/2019	050600	DOC ELET E	641,02D	641,02D
21/06/2019	153977	ENVIO TEV	150,00D	791,02D
21/06/2019	153984	ENVIO TEV	9.821,10D	10.612,12D
21/06/2019	050600	TAR DOC EL	9,50D	10.621,62D
21/06/2019	727220	RESG AUTOM	10.621,62C	0,00
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/06/2019	864702	PAG GPS	695,50D	695,50D
26/06/2019	864703	PAG GPS	6.578,64D	7.274,14D
26/06/2019	864704	PAG GPS	31.890,81D	39.164,95D
26/06/2019	727220	RESG AUTOM	39.164,95C	0,00
27/06/2019	082646	CRED TEV	194.440,83C	194.440,83C
27/06/2019	990001	APL AUTOM	194.440,83D	0,00
28/06/2019	226650	DB FOL PAG	131.896,56D	131.896,56D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	131.896,56C	0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/07/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

**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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.038,36C	13.125,287314
Aplicações	194.670,85C	32.714,038260
Resgates	184.916,85D	31.074,826118
Rendimento Bruto no Mês	70,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.862,99C	14.764,499457
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	56,98D	9,582903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	3.134,74D	527,108487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	230,02C	38,663463
21 / 06	RESGATE	10.621,62D	1.785,276656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	42,00D	7,058672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	39.164,95D	6.581,897842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	194.440,83C	32.675,374797
28 / 06	RESGATE	131.896,56D	22.163,901555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: 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: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2019	198498	CRED TEV	2.288,79C	2.288,79C
06/06/2019	990001	APL AUTOM	2.288,79D	0,00
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/06/2019	069294	CRED TEV	2.313,15C	2.313,15C
26/06/2019	990001	APL AUTOM	2.313,15D	0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/07/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

**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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.054,09C	8.923,176025
Aplicações	4.601,94C	773,617898
Resgates	42,00D	7,058644
Rendimento Bruto no Mês	49,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.663,26C	9.689,735279
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	APLICACAO	2.288,79C	384,879587
25 / 06	RESGATE	42,00D	7,058644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	2.313,15C	388,738310

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: 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: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2019	198488	CRED TEV	254,31C	254,31C
06/06/2019	990001	APL AUTOM	254,31D	0,00
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/06/2019	069292	CRED TEV	257,02C	257,02C
26/06/2019	990001	APL AUTOM	257,02D	0,00

**IMPRIMIR** **PECUNIA**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/07/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

**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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.240,62C	3.067,891561
Aplicações	511,33C	85,958104
Resgates	42,00D	7,058664
Rendimento Bruto no Mês	16,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.726,42C	3.146,791001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	APLICACAO	254,31C	42,764398
25 / 06	RESGATE	42,00D	7,058664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	257,02C	43,193705

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**ESTADO DE SERGIPE**  
**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA**  
**Conciliação Bancária**

JUNHO/2019

Conta: 1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO**

Saldo em **30/06/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **87.862,99**

**( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

27/03/2019	empréstimos consignados Banese AVDEBITO	0,10
31/05/2019	CONSIGNADO CEF DEBITADO A MAIOR AV DEBITO	0,04
07/06/2019	ONSIGNADO CEF DEBITADO A MAIOR. 062019	0,02

**Total:** 0,16

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **87.863,15**

**Data:** 30/06/2019



JOSÉ LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA  
SUPERINTENDENTE Mat.26



ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524