

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	9eae9a6f9e7d34b8e5d6bdedebe496b6
Data da Entrega:	24/01/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	12/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	M12

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Data da Assinatura: 24/01/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 24/01/2022




Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.847,64</b>	<b>436.358,48</b>	<b>436.358,48</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,82</b>	<b>165.470,60</b>	<b>165.470,60</b>
112000000	TAXAS	0,00	0,00	2.303,82	165.470,60	165.470,60
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	2.303,82	165.470,60	165.470,60
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.303,82	165.470,60	165.470,60
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.303,82	165.470,60	165.470,60
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	2.303,82	165.470,60	165.470,60
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,67</b>	<b>14.546,39</b>	<b>14.546,39</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.965,67	14.546,39	14.546,39
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.965,67	14.546,39	14.546,39
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.965,67	14.546,39	14.546,39
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.965,67	14.546,39	14.546,39
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.578,15</b>	<b>256.341,49</b>	<b>256.341,49</b>
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	23.578,15	251.815,85	251.815,85
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	23.578,15	251.815,85	251.815,85
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	23.578,15	251.815,85	251.815,85
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	23.578,15	251.815,85	251.815,85
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30
1930000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
1930020000	ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
1930021000	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
1930021100	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.847,64</b>	<b>436.358,48</b>	<b>436.358,48</b>



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

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

  
GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>3.217.100,00</b>	<b>345.347,03</b>	<b>845.347,03</b>	<b>2.717.100,00</b>	<b>-150.077,52</b>	<b>2.412.676,23</b>	<b>321.182,60</b>	<b>2.409.288,75</b>	<b>249.452,09</b>	<b>2.297.665,29</b>	<b>115.010,94</b>	<b>304.423,77</b>
<b>0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>3.217.100,00</b>	<b>345.347,03</b>	<b>845.347,03</b>	<b>2.717.100,00</b>	<b>-150.077,52</b>	<b>2.412.676,23</b>	<b>321.182,60</b>	<b>2.409.288,75</b>	<b>249.452,09</b>	<b>2.297.665,29</b>	<b>115.010,94</b>	<b>304.423,77</b>
<b>1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT</b>	<b>180.500,00</b>	<b>63.331,03</b>	<b>141.358,12</b>	<b>102.472,91</b>	<b>-78.618,00</b>	<b>22.027,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.027,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.992,80</b>	<b>1.035,00</b>	<b>80.445,11</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	63.331,03	140.858,12	102.472,91	-78.618,00	22.027,80	0,00	22.027,80	0,00	20.992,80	1.035,00	80.445,11
44905200 15100000-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>1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 10010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15100000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	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>2.463.100,00</b>	<b>107.216,00</b>	<b>399.836,77</b>	<b>2.170.479,23</b>	<b>-108.125,29</b>	<b>1.993.059,98</b>	<b>219.891,89</b>	<b>1.989.672,50</b>	<b>205.463,94</b>	<b>1.944.053,93</b>	<b>49.006,05</b>	<b>177.419,25</b>
31900400 10010000-Contratação 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	1.800.000,00	0,00	253.000,00	1.547.000,00	-72.949,21	1.469.846,84	154.291,51	1.469.846,84	154.291,51	1.469.846,84	0,00	77.153,16
31901300 10010000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	13.500,00	336.500,00	-32.723,43	299.901,56	43.182,97	299.901,56	22.177,59	256.718,59	43.182,97	36.598,44
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - 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
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	1.180,00	1.190,00	990,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	180,00
33901900 10010000-Auxílio-fardamento	58.000,00	0,00	18.071,20	39.928,80	0,00	39.928,80	0,00	39.928,80	0,00	39.928,80	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	21.106,00	0,00	41.106,00	3.748,84	37.620,49	6.435,79	36.893,01	6.858,36	35.056,44	2.564,05	3.485,51
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	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	5.000,00	55.500,00	420,00	60.080,00	0,00	60.080,00	4.785,00	57.420,00	9.570,00	57.420,00	2.660,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	79.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	-6.360,99	55.879,46	8.349,43	55.879,46	7.750,40	55.280,43	599,03	59.120,54
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	9.430,00	17.790,33	26.639,67	159,50	25.758,07	2.847,19	25.758,07	4.816,08	25.758,07	0,00	881,60
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	765,24	234,76	0,00	234,76	0,00	234,76	0,00	234,76	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	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>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.534,80</b>	<b>64.465,20</b>	<b>-7.520,94</b>	<b>56.944,26</b>	<b>5.372,10</b>	<b>56.944,26</b>	<b>9.669,78</b>	<b>55.869,84</b>	<b>1.074,42</b>	<b>7.520,94</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



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	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	85.000,00	0,00	20.534,80	64.465,20	-7.520,94	56.944,26	5.372,10	56.944,26	9.669,78	55.869,84	1.074,42	7.520,94
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>81.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>25.910,00</b>	<b>95.090,00</b>	<b>526,43</b>	<b>85.072,00</b>	<b>5.927,70</b>	<b>85.072,00</b>	<b>6.105,51</b>	<b>82.954,58</b>	<b>2.117,42</b>	<b>10.018,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	34.000,00	0,00	74.000,00	526,43	66.524,86	5.927,70	66.524,86	6.105,51	64.407,44	2.117,42	7.475,14
33903000 16300000-Material de Consumo	15.500,00	0,00	11.800,00	3.700,00	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00	636,00
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	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.483,14	0,00	15.483,14	0,00	15.483,14	0,00	516,86
33903900 16300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	2.610,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	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>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</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	100,00	0,00	100,00	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>292.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>61.467,11</b>	<b>119.722,46</b>	<b>72.087,11</b>	<b>119.722,46</b>	<b>10.309,06</b>	<b>57.944,41</b>	<b>61.778,05</b>	<b>10.277,54</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	80.000,00	0,00	80.000,00	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	100.000,00	50.000,00	20.000,00	130.000,00	61.467,11	119.722,46	72.087,11	119.722,46	10.309,06	57.944,41	61.778,05	10.277,54
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16300000-Equipamentos e Material Permanente	10.500,00	0,00	10.500,00	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>90.500,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>20.707,34</b>	<b>154.592,66</b>	<b>-17.806,83</b>	<b>135.849,73</b>	<b>17.903,80</b>	<b>135.849,73</b>	<b>17.903,80</b>	<b>135.849,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18.742,93</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	6.800,00	1.567,50	7.232,50	0,00	7.151,90	1.121,76	7.151,90	1.121,76	7.151,90	0,00	80,60
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	50.000,00	1.256,64	49.743,36	-4.145,28	45.598,08	4.145,28	45.598,08	4.145,28	45.598,08	0,00	4.145,28



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	28.000,00	10.383,20	97.616,80	-13.661,55	83.099,75	12.636,76	83.099,75	12.636,76	83.099,75	0,00	14.517,05
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	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>2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</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
33903900 15100000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 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	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>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>3.217.100,00</b>	<b>345.347,03</b>	<b>845.347,03</b>	<b>2.717.100,00</b>	<b>-150.077,52</b>	<b>2.412.676,23</b>	<b>321.182,60</b>	<b>2.409.288,75</b>	<b>249.452,09</b>	<b>2.297.665,29</b>	<b>115.010,94</b>	<b>304.423,77</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

DEZEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>28.847,64</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>249.452,09</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.303,82		26 - Transporte	249.452,09	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.965,67				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.578,15		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>181.664,64</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>20.564,84</b>
451120200 - Repasse Recebido	181.664,64		113810800 - Salário Família	51,27	
			21881010201 - Inss	9.963,97	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>32.191,44</b>	21881010401 - Irrf	4.543,98	
113810800 - Salário Família	51,27		21881010402 - Irrf - Serviços	202,62	
21881010201 - Inss	19.528,69		21881010801 - Iss	26,63	
21881010401 - Irrf	6.448,40		21881011307 - Sinatran	359,27	
21881010402 - Irrf - Serviços	202,62		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.754,24	
21881010801 - Iss	15,89		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881011307 - Sinatran	359,27				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.922,44		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>551.629,32</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190004 - BANCOS - SMTT	551.629,32	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>578.942,53</b>			
11111190004 - BANCOS - SMTT	578.942,53				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>821.646,25</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>821.646,25</b>



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

DEZEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

*Gleison Parente Pereira*

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>1.232.473,62 D</b>	<b>229.329,99</b>	<b>2.491.549,50</b>	<b>258.627,12</b>	<b>2.508.232,92</b>	<b>1.203.176,49 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>628.110,52 D</b>	<b>229.329,99</b>	<b>2.465.273,30</b>	<b>258.627,12</b>	<b>2.508.232,92</b>	<b>598.813,39 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>578.942,53 D</b>	<b>215.793,47</b>	<b>2.337.238,71</b>	<b>243.106,68</b>	<b>2.384.239,12</b>	<b>551.629,32 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>578.942,53 D</b>	<b>215.793,47</b>	<b>2.337.238,71</b>	<b>243.106,68</b>	<b>2.384.239,12</b>	<b>551.629,32 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>578.942,53 D</b>	<b>215.793,47</b>	<b>2.337.238,71</b>	<b>243.106,68</b>	<b>2.384.239,12</b>	<b>551.629,32 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>578.942,53 D</b>	<b>212.827,80</b>	<b>2.322.692,32</b>	<b>240.141,01</b>	<b>2.369.692,73</b>	<b>551.629,32 D</b>
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>		<b>578.942,53 D</b>	<b>212.827,80</b>	<b>2.322.692,32</b>	<b>240.141,01</b>	<b>2.369.692,73</b>	<b>551.629,32 D</b>
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	752,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	752,96 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	4.702,05 D	2.320,97	170.274,41	4.147,94	190.933,14	2.875,08 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	212.114,81 D	24.522,76	258.118,76	33.196,61	282.893,87	203.440,96 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	175.408,13 D	178.331,36	1.812.773,79	165.039,05	1.749.136,67	188.700,44 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	33.638,36 D	6.382,92	69.732,70	37.708,41	145.761,55	2.312,87 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	27.447,15 D	585,51	4.649,81	49,00	624,50	27.983,66 D
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	124.879,07 D	684,28	7.142,85	0,00	343,00	125.563,35 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.965,67</b>	<b>14.546,39</b>	<b>2.965,67</b>	<b>14.546,39</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>2.965,67</b>	<b>14.546,39</b>	<b>2.965,67</b>	<b>14.546,39</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>		<b>0,00</b>	<b>2.965,67</b>	<b>14.546,39</b>	<b>2.965,67</b>	<b>14.546,39</b>	<b>0,00</b>
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	944,61	5.266,59	944,61	5.266,59	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	17,15	222,98	17,15	222,98	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	1.008,17	4.260,59	1.008,17	4.260,59	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	160,10	1.384,03	160,10	1.384,03	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	151,36	627,35	151,36	627,35	0,00
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	684,28	2.784,85	684,28	2.784,85	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>51,27 D</b>	<b>51,27</b>	<b>14.400,82</b>	<b>51,27</b>	<b>14.349,55</b>	<b>51,27 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>51,27 D</b>	<b>51,27</b>	<b>14.400,82</b>	<b>51,27</b>	<b>14.349,55</b>	<b>51,27 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>51,27 D</b>	<b>51,27</b>	<b>14.400,82</b>	<b>51,27</b>	<b>14.349,55</b>	<b>51,27 D</b>
113810800 - Salário Família	F	51,27 D	51,27	610,11	51,27	558,84	51,27 D
113810900 - Salário Maternidade	F	0,00	0,00	13.737,03	0,00	13.737,03	0,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	0,00	53,68	0,00	53,68	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>49.116,72 D</b>	<b>13.485,25</b>	<b>113.633,77</b>	<b>15.469,17</b>	<b>109.644,25</b>	<b>47.132,80 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>49.116,72 D</b>	<b>13.485,25</b>	<b>113.633,77</b>	<b>15.469,17</b>	<b>109.644,25</b>	<b>47.132,80 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>49.116,72 D</b>	<b>13.485,25</b>	<b>113.633,77</b>	<b>15.469,17</b>	<b>109.644,25</b>	<b>47.132,80 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	43.716,45 D	13.049,25	85.894,52	14.785,73	87.057,83	41.979,97 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.059,30 D	206,25	1.995,25	206,25	935,95	1.059,30 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	229,75	229,75	229,75	229,75	0,00
115610400 - Autopeças	P	1.922,93 D	0,00	21.895,66	0,00	19.972,73	1.922,93 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610700 - Material de Expediente	P	2.418,04 D	0,00	3.618,59	247,44	1.447,99	2.170,60 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>604.363,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.276,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.363,10 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>604.363,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.276,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.363,10 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>604.363,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.276,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.363,10 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>604.363,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.276,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.363,10 D</b>
<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>42.806,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.806,00 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	42.806,00 D	0,00	17.941,00	0,00	0,00	42.806,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>14.821,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.821,80 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	4.800,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,70 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	750,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	9.271,10 D	0,00	4.248,40	0,00	0,00	9.271,10 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>13.286,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.286,80 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	13.286,80 D	0,00	4.086,80	0,00	0,00	13.286,80 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>1.247.944,67 C</b>	<b>276.159,66</b>	<b>2.873.453,13</b>	<b>357.764,49</b>	<b>2.983.142,72</b>	<b>1.329.549,50 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>85.136,38 C</b>	<b>276.159,66</b>	<b>2.662.966,59</b>	<b>357.764,49</b>	<b>2.772.656,18</b>	<b>166.741,21 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>22.177,95 C</b>	<b>176.469,10</b>	<b>1.815.167,82</b>	<b>197.474,48</b>	<b>1.838.322,66</b>	<b>43.183,33 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,36 C</b>	<b>154.291,51</b>	<b>1.511.346,48</b>	<b>154.291,51</b>	<b>1.511.346,48</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>154.291,51</b>	<b>1.511.346,48</b>	<b>154.291,51</b>	<b>1.511.346,48</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>154.291,51</b>	<b>1.511.346,48</b>	<b>154.291,51</b>	<b>1.511.346,48</b>	<b>0,36 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	102.875,12	1.337.650,61	102.875,12	1.337.650,61	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	47.353,26	103.976,76	47.353,26	103.976,76	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.063,13	69.719,11	4.063,13	69.719,11	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>22.177,59 C</b>	<b>22.177,59</b>	<b>303.821,34</b>	<b>43.182,97</b>	<b>326.976,18</b>	<b>43.182,97 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>22.177,59 C</b>	<b>22.177,59</b>	<b>303.821,34</b>	<b>43.182,97</b>	<b>326.976,18</b>	<b>43.182,97 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	22.177,59 C	22.177,59	303.821,34	43.182,97	326.976,18	43.182,97 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>36.498,80 C</b>	<b>79.158,09</b>	<b>597.807,60</b>	<b>128.130,94</b>	<b>663.884,53</b>	<b>85.471,65 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>36.498,80 C</b>	<b>79.158,09</b>	<b>597.807,60</b>	<b>128.130,94</b>	<b>663.884,53</b>	<b>85.471,65 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36.498,80 C</b>	<b>79.158,09</b>	<b>597.807,60</b>	<b>128.130,94</b>	<b>663.884,53</b>	<b>85.471,65 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>36.498,80 C</b>	<b>79.158,09</b>	<b>597.807,60</b>	<b>128.130,94</b>	<b>663.884,53</b>	<b>85.471,65 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	36.498,80 C	79.158,09	597.807,60	128.130,94	663.884,53	85.471,65 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>26.459,63 C</b>	<b>20.532,47</b>	<b>249.991,17</b>	<b>32.159,07</b>	<b>270.448,99</b>	<b>38.086,23 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>26.423,03 C</b>	<b>20.532,47</b>	<b>248.946,41</b>	<b>32.159,07</b>	<b>269.404,23</b>	<b>38.049,63 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>26.423,03 C</b>	<b>20.532,47</b>	<b>248.946,41</b>	<b>32.159,07</b>	<b>269.404,23</b>	<b>38.049,63 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>26.423,03 C</b>	<b>20.532,47</b>	<b>248.946,41</b>	<b>32.159,07</b>	<b>269.404,23</b>	<b>38.049,63 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>13.262,58 C</b>	<b>9.963,97</b>	<b>125.529,14</b>	<b>19.528,69</b>	<b>136.166,36</b>	<b>22.827,30 C</b>
21881010201 - Inss	F	12.725,55 C	9.963,97	125.199,14	19.528,69	135.836,36	22.290,27 C
21881010202 - Inss Serviços	F	537,03 C	0,00	330,00	0,00	330,00	537,03 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>4.543,98 C</b>	<b>4.765,50</b>	<b>51.038,13</b>	<b>6.669,92</b>	<b>57.486,53</b>	<b>6.448,40 C</b>
21881010401 - Irrf	F	4.543,98 C	4.543,98	49.692,99	6.448,40	56.141,39	6.448,40 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	221,52	1.345,14	221,52	1.345,14	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>10,74 C</b>	<b>26,63</b>	<b>668,37</b>	<b>15,89</b>	<b>668,37</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	10,74 C	26,63	668,37	15,89	668,37	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>359,27 C</b>	<b>359,27</b>	<b>3.585,65</b>	<b>359,27</b>	<b>3.944,92</b>	<b>359,27 C</b>
21881011307 - Sinatran	F	359,27 C	359,27	3.585,65	359,27	3.944,92	359,27 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>8.246,46 C</b>	<b>5.417,10</b>	<b>67.909,78</b>	<b>5.585,30</b>	<b>70.922,71</b>	<b>8.414,66 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	7.583,60 C	4.754,24	60.618,32	4.922,44	62.968,39	7.751,80 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	7.291,46	662,86	7.954,32	662,86 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215,34</b>	<b>0,00</b>	<b>215,34</b>	<b>0,00</b>
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	215,34	0,00	215,34	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,76</b>	<b>36,60 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,76</b>	<b>36,60 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>36,60 C</b>
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	234,76	0,00	234,76	36,60 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.162.808,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>1.162.808,29 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.162.808,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>1.162.808,29 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.162.808,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>1.162.808,29 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.162.808,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>0,00</b>	<b>210.486,54</b>	<b>1.162.808,29 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	204.850,12	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.162.808,29 C	0,00	5.636,42	0,00	204.850,12	1.162.808,29 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,42	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>2.062.764,91 D</b>	<b>325.254,92</b>	<b>2.408.081,15</b>	<b>2.088,40</b>	<b>22.149,72</b>	<b>2.385.931,43 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.612.202,72 D</b>	<b>197.474,48</b>	<b>1.811.248,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,84</b>	<b>1.809.677,20 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.315.555,33 D</b>	<b>154.291,51</b>	<b>1.471.417,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,84</b>	<b>1.469.846,84 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.315.555,33 D</b>	<b>154.291,51</b>	<b>1.471.417,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,84</b>	<b>1.469.846,84 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.315.555,33 D</b>	<b>154.291,51</b>	<b>1.471.417,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,84</b>	<b>1.469.846,84 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.310.068,93 D</b>	<b>153.377,11</b>	<b>1.465.016,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,84</b>	<b>1.463.446,04 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salários		869.720,57 D	73.338,80	944.630,21	0,00	1.570,84	943.059,37 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		157.135,24 D	14.268,64	171.403,88	0,00	0,00	171.403,88 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		48.400,00 D	4.400,00	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00 D
311210122 - 13. Salário		56.623,50 D	47.353,26	103.976,76	0,00	0,00	103.976,76 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		44.459,73 D	416,13	44.875,86	0,00	0,00	44.875,86 D
311210125 - Licenca-premio		21.196,25 D	3.647,00	24.843,25	0,00	0,00	24.843,25 D
311210128 - Representacao Mensal		28.064,99 D	2.574,77	30.639,76	0,00	0,00	30.639,76 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		84.468,65 D	7.378,51	91.847,16	0,00	0,00	91.847,16 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>5.486,40 D</b>	<b>914,40</b>	<b>6.400,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,80 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		5.486,40 D	914,40	6.400,80	0,00	0,00	6.400,80 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>256.718,59 D</b>	<b>43.182,97</b>	<b>299.901,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.901,56 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>256.718,59 D</b>	<b>43.182,97</b>	<b>299.901,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.901,56 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>256.718,59 D</b>	<b>43.182,97</b>	<b>299.901,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.901,56 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		255.593,60 D	43.182,97	298.776,57	0,00	0,00	298.776,57 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		1.124,99 D	0,00	1.124,99	0,00	0,00	1.124,99 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>39.928,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.928,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.928,80 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>39.928,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.928,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.928,80 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>39.928,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.928,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.928,80 D</b>
31321000001 - Ajuda-de-custo		39.928,80 D	0,00	39.928,80	0,00	0,00	39.928,80 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>450.327,43 D</b>	<b>127.780,44</b>	<b>596.598,35</b>	<b>2.088,40</b>	<b>20.578,88</b>	<b>576.019,47 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>94.175,08 D</b>	<b>15.469,17</b>	<b>109.644,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.644,25 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>94.175,08 D</b>	<b>15.469,17</b>	<b>109.644,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.644,25 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>94.175,08 D</b>	<b>15.469,17</b>	<b>109.644,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.644,25 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		94.175,08 D	15.469,17	109.644,25	0,00	0,00	109.644,25 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>356.152,35 D</b>	<b>112.311,27</b>	<b>486.954,10</b>	<b>2.088,40</b>	<b>20.578,88</b>	<b>466.375,22 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>810,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>810,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		810,00 D	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>96.024,96 D</b>	<b>9.517,38</b>	<b>110.914,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.372,10</b>	<b>105.542,34 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>96.024,96 D</b>	<b>9.517,38</b>	<b>110.914,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.372,10</b>	<b>105.542,34 D</b>
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		93.024,96 D	9.517,38	107.914,44	0,00	5.372,10	102.542,34 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>259.317,39 D</b>	<b>102.793,89</b>	<b>375.229,66</b>	<b>2.088,40</b>	<b>15.206,78</b>	<b>360.022,88 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>259.317,39 D</b>	<b>102.793,89</b>	<b>375.229,66</b>	<b>2.088,40</b>	<b>15.206,78</b>	<b>360.022,88 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		52.635,00 D	4.785,00	63.795,00	0,00	6.375,00	57.420,00 D



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310400 - Comunicação		0,00	12.394,44	12.394,44	0,00	0,00	12.394,44 D
332310600 - Manutenção e Conservação		16.429,94 D	295,20	16.725,14	0,00	0,00	16.725,14 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		79.627,62 D	2.398,45	82.410,10	0,00	384,03	82.026,07 D
332310900 - Serviços de Alimentação		16.789,03 D	3.675,13	20.464,16	0,00	0,00	20.464,16 D
332311000 - Locações		144,50 D	0,00	144,50	0,00	0,00	144,50 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		22.910,88 D	4.935,59	27.846,47	2.088,40	2.088,40	25.758,07 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		3.328,48 D	3.228,89	6.557,37	0,00	0,00	6.557,37 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		548,90 D	49,90	598,80	0,00	0,00	598,80 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		1.260,00 D	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		17.773,50 D	1.656,80	19.430,30	2.088,40	2.088,40	17.341,90 D
332313200 - Serviços Bancarios		8.842,17 D	1.200,87	10.102,49	0,00	59,45	10.043,04 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		6.100,00 D	344,00	12.544,00	0,00	6.100,00	6.444,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		6.660,00 D	0,00	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00 D
332315200 - Taxa de Administração		147,00 D	0,00	147,00	0,00	0,00	147,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		49.031,25 D	72.765,21	121.996,36	0,00	199,90	121.796,46 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>234,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>234,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>234,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,76 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		234,76 D	0,00	234,76	0,00	0,00	234,76 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>2.047.293,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.264,56</b>	<b>2.259.558,42</b>	<b>2.259.558,42 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>163.166,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,82</b>	<b>165.470,60</b>	<b>165.470,60 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>163.166,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,82</b>	<b>165.470,60</b>	<b>165.470,60 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>163.166,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,82</b>	<b>165.470,60</b>	<b>165.470,60 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>163.166,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303,82</b>	<b>165.470,60</b>	<b>165.470,60 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		163.166,78 C	0,00	0,00	2.303,82	165.470,60	165.470,60 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>11.580,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,67</b>	<b>14.546,39</b>	<b>14.546,39 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>11.580,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,67</b>	<b>14.546,39</b>	<b>14.546,39 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>11.580,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,67</b>	<b>14.546,39</b>	<b>14.546,39 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		11.580,72 C	0,00	0,00	2.965,67	14.546,39	14.546,39 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.639.784,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.664,64</b>	<b>1.821.448,96</b>	<b>1.821.448,96 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.639.783,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.664,64</b>	<b>1.821.447,66</b>	<b>1.821.447,66 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.639.783,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.664,64</b>	<b>1.821.447,66</b>	<b>1.821.447,66 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.639.783,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.664,64</b>	<b>1.821.447,66</b>	<b>1.821.447,66 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		1.639.783,02 C	0,00	0,00	181.664,64	1.821.447,66	1.821.447,66 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		<b>1,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30 C</b>
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		<b>1,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30 C</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO</b>		1,30 C	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30 C
457140600 - Indenizações e Restituições		1,30 C	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		4.309,00 C	0,00	0,00	1.752,28	6.061,28	6.061,28 C
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		4.309,00 C	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00 C
<b>463300000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS</b>		4.309,00 C	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00 C
463310000 - Ganhos Com Incorporação de Ativos Apreendidos - Consolidação		4.309,00 C	0,00	0,00	0,00	4.309,00	4.309,00 C
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		0,00	0,00	0,00	1.752,28	1.752,28	1.752,28 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.752,28	1.752,28	1.752,28 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		228.453,04 C	0,00	0,00	23.578,15	252.031,19	252.031,19 C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		228.453,04 C	0,00	0,00	23.578,15	252.031,19	252.031,19 C
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		228.237,70 C	0,00	0,00	23.578,15	251.815,85	251.815,85 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		228.237,70 C	0,00	0,00	23.578,15	251.815,85	251.815,85 C
<b>499900000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		215,34 C	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		215,34 C	0,00	0,00	0,00	215,34	215,34 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		5.333.090,96 D	89.118,20	7.428.012,33	239.195,72	2.298.236,10	5.183.013,44 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		5.279.853,75 D	89.118,20	7.374.775,12	239.195,72	2.244.998,89	5.129.776,23 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		5.279.853,75 D	89.118,20	7.374.775,12	239.195,72	2.244.998,89	5.129.776,23 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		2.717.100,00 D	10.000,00	4.407.794,06	10.000,00	1.690.694,06	2.717.100,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		3.217.100,00 D	0,00	3.217.100,00	0,00	0,00	3.217.100,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		3.217.100,00 D	0,00	3.217.100,00	0,00	0,00	3.217.100,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		2.902.000,00 D	0,00	2.902.000,00	0,00	0,00	2.902.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.157.000,00 D	0,00	2.157.000,00	0,00	0,00	2.157.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		745.000,00 D	0,00	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		315.100,00 D	0,00	315.100,00	0,00	0,00	315.100,00 D
52211010201 - Investimentos		315.100,00 D	0,00	315.100,00	0,00	0,00	315.100,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		340.347,03 D	5.000,00	345.347,03	0,00	0,00	345.347,03 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		340.347,03 D	5.000,00	345.347,03	0,00	0,00	345.347,03 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	5.000,00	845.347,03	5.000,00	845.347,03	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		840.347,03 D	5.000,00	845.347,03	0,00	0,00	845.347,03 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		840.347,03 C	0,00	0,00	5.000,00	845.347,03	845.347,03 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		840.347,03 C	0,00	0,00	5.000,00	845.347,03	845.347,03 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		840.347,03 C	0,00	0,00	5.000,00	845.347,03	845.347,03 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		2.562.753,75 D	79.118,20	2.966.981,06	229.195,72	554.304,83	2.412.676,23 D
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		2.562.753,75 D	79.118,20	2.966.981,06	229.195,72	554.304,83	2.412.676,23 D
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		2.562.753,75 D	79.118,20	2.966.981,06	229.195,72	554.304,83	2.412.676,23 D





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - Emissao de Empenhos		2.063.894,30 D	78.798,20	2.142.692,50	0,00	0,00	2.142.692,50 D
522920102 - Reforco de Empenhos		823.968,56 D	320,00	824.288,56	0,00	0,00	824.288,56 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		325.109,11 C	0,00	0,00	229.195,72	554.304,83	554.304,83 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>53.237,21 D</b>	<b>0,00</b>	<b>53.237,21</b>	<b>0,00</b>	<b>53.237,21</b>	<b>53.237,21 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>13.777,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.777,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.777,40</b>	<b>13.777,40 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		13.777,40 D	0,00	13.777,40	0,00	0,00	13.777,40 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	13.777,40	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>39.459,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.459,81</b>	<b>0,00</b>	<b>39.459,81</b>	<b>39.459,81 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		21.007,49 D	0,00	21.007,49	0,00	18.452,32	21.007,49 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		18.452,32 D	0,00	18.452,32	0,00	0,00	18.452,32 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	21.007,49	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.333.090,96 C</b>	<b>1.738.939,22</b>	<b>15.197.285,89</b>	<b>1.588.861,70</b>	<b>20.327.062,12</b>	<b>5.183.013,44 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>5.279.853,75 C</b>	<b>1.730.317,94</b>	<b>15.119.423,51</b>	<b>1.580.240,42</b>	<b>20.249.199,74</b>	<b>5.129.776,23 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>28.847,64</b>	<b>436.358,48</b>	<b>28.847,64</b>	<b>436.358,48</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>407.510,84 D</b>	<b>28.847,64</b>	<b>436.358,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.358,48 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>407.510,84 D</b>	<b>28.847,64</b>	<b>436.358,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.358,48 D</b>
621110100 - Receita Tributária		163.166,78 D	2.303,82	165.470,60	0,00	0,00	165.470,60 D
621110300 - Receita Patrimonial		11.580,72 D	2.965,67	14.546,39	0,00	0,00	14.546,39 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		232.763,34 D	23.578,15	256.341,49	0,00	0,00	256.341,49 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>407.510,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.847,64</b>	<b>436.358,48</b>	<b>436.358,48 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>407.510,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.847,64</b>	<b>436.358,48</b>	<b>436.358,48 C</b>
621210100 - Receita Tributária		163.166,78 C	0,00	0,00	2.303,82	165.470,60	165.470,60 C
621210300 - Receita Patrimonial		11.580,72 C	0,00	0,00	2.965,67	14.546,39	14.546,39 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		232.763,34 C	0,00	0,00	23.578,15	256.341,49	256.341,49 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.279.853,75 C</b>	<b>1.701.470,30</b>	<b>14.683.065,03</b>	<b>1.551.392,78</b>	<b>19.812.841,26</b>	<b>5.129.776,23 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>2.717.100,00 C</b>	<b>892.794,25</b>	<b>9.247.696,56</b>	<b>892.794,25</b>	<b>11.964.796,56</b>	<b>2.717.100,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>154.346,25 C</b>	<b>84.118,20</b>	<b>3.812.328,09</b>	<b>234.195,72</b>	<b>4.116.751,86</b>	<b>304.423,77 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>152.519,14 C</b>	<b>84.118,20</b>	<b>3.428.759,37</b>	<b>155.577,72</b>	<b>3.652.738,03</b>	<b>223.978,66 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		8.078,96 C	0,00	2.158.171,04	105.672,64	2.271.922,64	113.751,60 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		144.440,18 C	84.118,20	1.270.588,33	49.905,08	1.380.815,39	110.227,06 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.827,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>383.568,72</b>	<b>78.618,00</b>	<b>464.013,83</b>	<b>80.445,11 C</b>
622110201 - Investimentos		1.827,11 C	0,00	383.568,72	78.618,00	464.013,83	80.445,11 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.562.753,75 C</b>	<b>808.676,05</b>	<b>5.435.368,47</b>	<b>658.598,53</b>	<b>7.848.044,70</b>	<b>2.412.676,23 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		474.647,60 C	552.466,72	2.985.743,30	81.206,60	2.989.130,78	3.387,48 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		39.892,95 C	253.874,91	2.384.720,09	325.605,42	2.496.343,55	111.623,46 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.048.213,20 C	2.334,42	64.905,08	251.786,51	2.362.570,37	2.297.665,29 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.562.753,75 C</b>	<b>808.676,05</b>	<b>5.435.368,47</b>	<b>658.598,53</b>	<b>7.848.044,70</b>	<b>2.412.676,23 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.562.753,75 C</b>	<b>808.676,05</b>	<b>5.435.368,47</b>	<b>658.598,53</b>	<b>7.848.044,70</b>	<b>2.412.676,23 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.562.753,75 C</b>	<b>808.676,05</b>	<b>5.435.368,47</b>	<b>658.598,53</b>	<b>7.848.044,70</b>	<b>2.412.676,23 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		799.756,71 C	323.271,00	2.431.438,47	81.206,60	2.989.130,78	557.692,31 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		39.892,95 C	253.874,91	2.384.720,09	325.605,42	2.496.343,55	111.623,46 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.048.213,20 C	2.334,42	64.905,08	251.786,51	2.362.570,37	2.297.665,29 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		325.109,11 D	229.195,72	554.304,83	0,00	0,00	554.304,83 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>53.237,21 C</b>	<b>8.621,28</b>	<b>77.862,38</b>	<b>8.621,28</b>	<b>77.862,38</b>	<b>53.237,21 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>13.777,40 C</b>	<b>6.869,00</b>	<b>34.463,20</b>	<b>6.869,00</b>	<b>34.463,20</b>	<b>13.777,40 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		6.869,00 C	6.869,00	13.777,40	0,00	13.777,40	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	6.908,40	0,00	6.908,40	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		6.908,40 C	0,00	0,00	0,00	6.908,40	6.908,40 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.777,40</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	13.777,40	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869,00</b>	<b>6.869,00</b>	<b>6.869,00 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>39.459,81 C</b>	<b>1.752,28</b>	<b>43.399,18</b>	<b>1.752,28</b>	<b>43.399,18</b>	<b>39.459,81 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		18.820,40 C	1.752,28	22.391,69	0,00	21.007,49	17.068,12 C
632200000 - Rp Processados Pagos		20.639,41 C	0,00	0,00	0,00	20.639,41	20.639,41 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	21.007,49	0,00	0,00	0,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752,28</b>	<b>1.752,28</b>	<b>1.752,28 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	1.752,28	1.752,28	1.752,28 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.645.923,59 D</b>	<b>801.147,71</b>	<b>2.848.441,57</b>	<b>590.686,70</b>	<b>590.686,70</b>	<b>2.856.384,60 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.645.923,59 D</b>	<b>801.147,71</b>	<b>2.848.441,57</b>	<b>590.686,70</b>	<b>590.686,70</b>	<b>2.856.384,60 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.645.923,59 D</b>	<b>801.147,71</b>	<b>2.848.441,57</b>	<b>590.686,70</b>	<b>590.686,70</b>	<b>2.856.384,60 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.645.923,59 D</b>	<b>801.147,71</b>	<b>2.848.441,57</b>	<b>590.686,70</b>	<b>590.686,70</b>	<b>2.856.384,60 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>1.826.838,68 D</b>	<b>777.569,56</b>	<b>2.596.465,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604.408,24 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.826.838,68 D	777.569,56	2.596.465,21	0,00	0,00	2.604.408,24 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>819.084,91 D</b>	<b>23.578,15</b>	<b>251.976,36</b>	<b>590.686,70</b>	<b>590.686,70</b>	<b>251.976,36 D</b>
721126000 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	819.084,91 D	23.578,15	251.976,36	590.686,70	590.686,70	251.976,36 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>2.645.923,59 C</b>	<b>2.281.367,62</b>	<b>10.064.289,42</b>	<b>2.491.828,63</b>	<b>12.322.044,29</b>	<b>2.856.384,60 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.645.923,59 C</b>	<b>2.281.367,62</b>	<b>10.064.289,42</b>	<b>2.491.828,63</b>	<b>12.322.044,29</b>	<b>2.856.384,60 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.645.923,59 C</b>	<b>2.281.367,62</b>	<b>10.064.289,42</b>	<b>2.491.828,63</b>	<b>12.322.044,29</b>	<b>2.856.384,60 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.645.923,59 C</b>	<b>2.281.367,62</b>	<b>10.064.289,42</b>	<b>2.491.828,63</b>	<b>12.322.044,29</b>	<b>2.856.384,60 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>6.844,45 C</b>	<b>1.438.060,35</b>	<b>4.331.419,58</b>	<b>1.809.329,05</b>	<b>4.181.732,02</b>	<b>378.113,15 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>6.844,45 C</b>	<b>1.438.060,35</b>	<b>4.331.419,58</b>	<b>1.809.329,05</b>	<b>4.181.732,02</b>	<b>378.113,15 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>809.176,46 D</b>	<b>79.118,20</b>	<b>2.969.413,43</b>	<b>1.266.407,81</b>	<b>3.410.412,57</b>	<b>378.113,15 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	809.176,46 D	79.118,20	2.969.413,43	1.266.407,81	3.410.412,57	378.113,15 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>816.020,91 C</b>	<b>1.358.942,15</b>	<b>1.362.006,15</b>	<b>542.921,24</b>	<b>771.319,45</b>	<b>0,00</b>





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010260 - DDR Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	816.020,91 C	1.358.942,15	1.362.006,15	542.921,24	771.319,45	0,00
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>481.516,60 C</b>	<b>559.335,72</b>	<b>2.999.520,70</b>	<b>81.206,60</b>	<b>2.989.130,78</b>	<b>3.387,48 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>481.516,60 C</b>	<b>559.335,72</b>	<b>2.999.520,70</b>	<b>81.206,60</b>	<b>2.989.130,78</b>	<b>3.387,48 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>481.516,60 C</b>	<b>559.335,72</b>	<b>2.996.456,70</b>	<b>81.206,60</b>	<b>2.986.066,78</b>	<b>3.387,48 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	481.516,60 C	559.335,72	2.996.456,70	81.206,60	2.986.066,78	3.387,48 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064,00</b>	<b>0,00</b>
82112010260 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	0,00	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>90.632,75 C</b>	<b>281.656,03</b>	<b>2.668.462,96</b>	<b>361.151,97</b>	<b>2.781.540,03</b>	<b>170.128,69 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>58.713,35 C</b>	<b>255.627,19</b>	<b>2.414.020,18</b>	<b>328.992,90</b>	<b>2.506.639,43</b>	<b>132.079,06 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>58.713,35 C</b>	<b>255.627,19</b>	<b>2.410.956,18</b>	<b>328.992,90</b>	<b>2.503.575,43</b>	<b>132.079,06 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	58.713,35 C	255.627,19	2.410.956,18	328.992,90	2.503.575,43	132.079,06 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064,00</b>	<b>0,00</b>
82113010260 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	0,00	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>31.919,40 C</b>	<b>26.028,84</b>	<b>248.946,41</b>	<b>32.159,07</b>	<b>269.404,23</b>	<b>38.049,63 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>31.919,40 C</b>	<b>26.028,84</b>	<b>248.946,41</b>	<b>32.159,07</b>	<b>269.404,23</b>	<b>38.049,63 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	31.919,40 C	26.028,84	248.946,41	32.159,07	269.404,23	38.049,63 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.496,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.496,37</b>	<b>0,00</b>
<b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.496,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.496,37</b>	<b>0,00</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	5.496,37	0,00	5.496,37	0,00
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>2.066.929,79 C</b>	<b>2.315,52</b>	<b>64.886,18</b>	<b>240.141,01</b>	<b>2.369.641,46</b>	<b>2.304.755,28 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>2.063.865,79 C</b>	<b>2.315,52</b>	<b>64.886,18</b>	<b>240.141,01</b>	<b>2.366.577,46</b>	<b>2.301.691,28 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	2.063.865,79 C	2.315,52	64.886,18	240.141,01	2.366.577,46	2.301.691,28 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>3.064,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.064,00</b>	<b>3.064,00 C</b>
821140260 - DDR - Utilizada Recursos Vinculados ao Trânsito FT 630	F	3.064,00 C	0,00	0,00	0,00	3.064,00	3.064,00 C



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

## Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.821.852,66	14.821.852,66	5.741.317,32	43.311.112,99	5.741.317,32	43.311.112,99	14.864.168,16	14.864.168,16

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.203.176,49	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.329.549,50
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.385.931,43	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.259.558,42
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.183.013,44	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.183.013,44
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.856.384,60	8 - CONTROLES CREDORES	2.856.384,60
<b>Soma</b>	<b>11.628.505,96</b>	<b>Soma</b>	<b>11.628.505,96</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-126.373,01</b>

*Gleison Parente Pereira*

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>01/12/2021</b>						
01/12/2021	12010 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	448,20	0,00	448,20
01/12/2021	12010 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	157,82	0,00	157,82
<b>Soma:</b>				<b>606,02</b>	<b>0,00</b>	<b>606,02</b>
<b>02/12/2021</b>						
02/12/2021	12020 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	225,60	0,00	225,60
02/12/2021	12020 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.235,20	0,00	1.235,20
<b>Soma:</b>				<b>1.460,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,80</b>
<b>03/12/2021</b>						
03/12/2021	12030 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	165,45	0,00	165,45
03/12/2021	12030 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	901,48	0,00	901,48
<b>Soma:</b>				<b>1.066,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,93</b>
<b>06/12/2021</b>						
06/12/2021	12060 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.309,27	0,00	2.309,27
<b>Soma:</b>				<b>2.309,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309,27</b>
<b>07/12/2021</b>						
07/12/2021	12070 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	203,55	0,00	203,55
07/12/2021	12070 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.620,41	0,00	2.620,41
<b>Soma:</b>				<b>2.823,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,96</b>
<b>08/12/2021</b>						
08/12/2021	12080 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	225,60	0,00	225,60
08/12/2021	12080 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	639,89	0,00	639,89
<b>Soma:</b>				<b>865,49</b>	<b>0,00</b>	<b>865,49</b>
<b>09/12/2021</b>						
09/12/2021	12090 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	149,40	0,00	149,40
09/12/2021	12090 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.156,28	0,00	1.156,28
<b>Soma:</b>				<b>1.305,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,68</b>
<b>10/12/2021</b>						
10/12/2021	12100 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	16,05	0,00	16,05
10/12/2021	12100 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	895,28	0,00	895,28
<b>Soma:</b>				<b>911,33</b>	<b>0,00</b>	<b>911,33</b>
<b>13/12/2021</b>						
13/12/2021	12130 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.331,65	0,00	1.331,65



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			<b>Soma:</b>	<b>1.331,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,65</b>
<b>14/12/2021</b>						
14/12/2021	12140 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	203,55	0,00	203,55
14/12/2021	12140 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	281,94	0,00	281,94
			<b>Soma:</b>	<b>485,49</b>	<b>0,00</b>	<b>485,49</b>
<b>15/12/2021</b>						
15/12/2021	12150 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	406,06	0,00	406,06
			<b>Soma:</b>	<b>406,06</b>	<b>0,00</b>	<b>406,06</b>
<b>16/12/2021</b>						
16/12/2021	12160 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.450,21	0,00	1.450,21
			<b>Soma:</b>	<b>1.450,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,21</b>
<b>17/12/2021</b>						
17/12/2021	12170 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	143,40	0,00	143,40
17/12/2021	12170 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	944,76	0,00	944,76
			<b>Soma:</b>	<b>1.088,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,16</b>
<b>20/12/2021</b>						
20/12/2021	12200 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	35,91	0,00	35,91
20/12/2021	12200 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.196,62	0,00	2.196,62
			<b>Soma:</b>	<b>2.232,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,53</b>
<b>21/12/2021</b>						
21/12/2021	12210 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	225,60	0,00	225,60
21/12/2021	12210 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	406,06	0,00	406,06
			<b>Soma:</b>	<b>631,66</b>	<b>0,00</b>	<b>631,66</b>
<b>22/12/2021</b>						
22/12/2021	12220 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	16,05	0,00	16,05
22/12/2021	12220 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	414,58	0,00	414,58
			<b>Soma:</b>	<b>430,63</b>	<b>0,00</b>	<b>430,63</b>
<b>23/12/2021</b>						
23/12/2021	12230 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.016,16	0,00	2.016,16
			<b>Soma:</b>	<b>2.016,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016,16</b>
<b>24/12/2021</b>						
24/12/2021	12240 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	538,68	0,00	538,68
			<b>Soma:</b>	<b>538,68</b>	<b>0,00</b>	<b>538,68</b>
<b>27/12/2021</b>						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/12/2021	12270 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.628,49	0,00	1.628,49
			<b>Soma:</b>	<b>1.628,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,49</b>
<b>28/12/2021</b>						
28/12/2021	12280 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	899,56	0,00	899,56
			<b>Soma:</b>	<b>899,56</b>	<b>0,00</b>	<b>899,56</b>
<b>29/12/2021</b>						
29/12/2021	12290 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	245,46	0,00	245,46
29/12/2021	12290 02	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	410,29	0,00	410,29
			<b>Soma:</b>	<b>655,75</b>	<b>0,00</b>	<b>655,75</b>
<b>30/12/2021</b>						
30/12/2021	12300 01	1910011100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	737,46	0,00	737,46
			<b>Soma:</b>	<b>737,46</b>	<b>0,00</b>	<b>737,46</b>
<b>31/12/2021</b>						
31/12/2021	12310 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002495	17,15	0,00	17,15
31/12/2021	12310 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	944,61	0,00	944,61
31/12/2021	12310 03	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	1.008,17	0,00	1.008,17
31/12/2021	12310 04	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	160,10	0,00	160,10
31/12/2021	12310 05	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	151,36	0,00	151,36
31/12/2021	12310 06	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	684,28	0,00	684,28
			<b>Soma:</b>	<b>2.965,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,67</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>28.847,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28.847,64</b>

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



DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
10/12/2021	21881010201 - Inss	9.444,49
10/12/2021	21881010401 - Irrf	2.468,96
		<b>Soma: 11.913,45</b>
20/12/2021	113810800 - Salário Família	51,27
		<b>Soma: 51,27</b>
22/12/2021	21881010201 - Inss	10.084,20
22/12/2021	21881010401 - Irrf	3.979,44
22/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	71,78
22/12/2021	21881010801 - Iss	1,25
22/12/2021	21881011307 - Sinatran	359,27
22/12/2021	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.922,44
22/12/2021	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
		<b>Soma: 20.081,24</b>
27/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	101,31
		<b>Soma: 101,31</b>
28/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	29,53
		<b>Soma: 29,53</b>
29/12/2021	21881010801 - Iss	7,76
		<b>Soma: 7,76</b>
30/12/2021	21881010801 - Iss	6,88
		<b>Soma: 6,88</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>32.191,44</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>14</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
02/12/2021	120200 1	01040 18	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,28	0,00	49,28	
							<b>Soma:</b>	<b>49,28</b>	<b>0,00</b>	<b>49,28</b>
10/12/2021	121000 1	01040 17	04/01/2021	13.009.717/0002-27 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE		3002452 MULTAS	602,98	0,00	602,98	
10/12/2021	121000 2	01040 09	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	36.310,73	10.481,51	25.829,22	
10/12/2021	121000 3	01040 15	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	11.042,53	1.431,94	9.610,59	
							<b>Soma:</b>	<b>47.956,24</b>	<b>11.913,45</b>	<b>36.042,79</b>
14/12/2021	121400 1	12070 01	07/12/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	88,78	0,00	88,78	
14/12/2021	121400 2	12070 02	07/12/2021	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	264,10	0,00	264,10	
14/12/2021	121400 3	12070 03	07/12/2021	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	564,30	0,00	564,30	
14/12/2021	121400 4	01040 18	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,28	0,00	49,28	
							<b>Soma:</b>	<b>966,46</b>	<b>0,00</b>	<b>966,46</b>
15/12/2021	121500 1	05120 02	12/05/2021	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	5.117,48	0,00	5.117,48	
15/12/2021	121500 2	113000 3	30/11/2021	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	1.311,02	0,00	1.311,02	
							<b>Soma:</b>	<b>6.428,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.428,50</b>
16/12/2021	121600 1	12150 02	15/12/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	155,38	0,00	155,38	
16/12/2021	121600 2	10280 01	28/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7882	3002495 TAXAS	51,00	0,00	51,00	
16/12/2021	121600 3	110300 1	03/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7883	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75	
16/12/2021	121600 4	111100 1	11/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7905	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75	
16/12/2021	121600 5	111800 1	18/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7904	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75	
16/12/2021	121600 6	112400 1	24/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7935	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75	
16/12/2021	121600 7	12010 01	01/12/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7934	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75	
16/12/2021	121600 8	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45	
							<b>Soma:</b>	<b>435,58</b>	<b>0,00</b>	<b>435,58</b>
17/12/2021	121700 1	111200 1	12/11/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	110	4570 TAXAS MOVIMENTO	1.019,97	0,00	1.019,97	





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/12/2021	121700 2	112600 1	26/11/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	118	4570 TAXAS MOVIMENTO	1.052,35	0,00	1.052,35
<b>Soma:</b>							<b>2.072,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,32</b>
20/12/2021	122000 1	01040 21	04/01/2021	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	2.196,74	0,00	2.196,74
20/12/2021	122000 2	01040 16	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	18.087,27	0,00	18.087,27
20/12/2021	122000 3	01040 16	04/01/2021	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	4.090,32	51,27	4.039,05
<b>Soma:</b>							<b>24.374,33</b>	<b>51,27</b>	<b>24.323,06</b>
21/12/2021	122100 1	113000 3	30/11/2021	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	5.605,28	0,00	5.605,28
<b>Soma:</b>							<b>5.605,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.605,28</b>
22/12/2021	122200 1	09150 01	15/09/2021	29.260.268/0001-44 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	867	4570 TAXAS MOVIMENTO	1.164,87	0,00	1.164,87
22/12/2021	122200 2	113000 2	30/11/2021	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	299	4570 TAXAS MOVIMENTO	49,90	1,25	48,65
22/12/2021	122200 3	01040 32	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	721	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.660,00	39,90	2.620,10
22/12/2021	122200 4	02260 01	26/02/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1353	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.125,00	31,88	2.093,12
22/12/2021	122200 5	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
22/12/2021	122200 6	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
22/12/2021	122200 7	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
22/12/2021	122200 8	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
22/12/2021	122200 9	01040 01	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	56.435,86	16.426,55	40.009,31
22/12/2021	122201 0	01040 10	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	914,40	0,00	914,40
22/12/2021	122201 1	01040 03	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.141,71	0,00	4.141,71
22/12/2021	122201 2	01040 04	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	14.268,64	0,00	14.268,64
22/12/2021	122201 3	01040 05	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.236,80	0,00	3.236,80
22/12/2021	122201 4	01040 06	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.400,00	0,00	4.400,00
22/12/2021	122201 5	01040 07	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.647,00	0,00	3.647,00
22/12/2021	122201 6	01040 08	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	416,13	0,00	416,13



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2021	122201 7	01040 12	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	16.902,94	3.581,66	13.321,28
22/12/2021	122201 8	01040 13	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.574,77	0,00	2.574,77
<b>Soma:</b>							<b>112.979,82</b>	<b>20.081,24</b>	<b>92.898,58</b>
23/12/2021	122300 1	01040 20	04/01/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	201,71	0,00	201,71
<b>Soma:</b>							<b>201,71</b>	<b>0,00</b>	<b>201,71</b>
24/12/2021	122400 1	01040 18	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,28	0,00	49,28
<b>Soma:</b>							<b>49,28</b>	<b>0,00</b>	<b>49,28</b>
27/12/2021	122700 1	09010 01	01/09/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1515	4570 TAXAS MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10
27/12/2021	122700 1	09010 01	01/09/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1515	4570 TAXAS MOVIMENTO	-1.260,00	-18,90	-1.241,10
27/12/2021	122700 2	04260 03	26/04/2021	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	149874	4570 TAXAS MOVIMENTO	200,00	0,00	200,00
27/12/2021	122700 3	02260 01	26/02/2021	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1471	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.125,00	31,88	2.093,12
27/12/2021	122700 4	01040 32	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	730	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.660,00	39,90	2.620,10
27/12/2021	122700 5	10010 01	01/10/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	236	4570 TAXAS MOVIMENTO	708,89	10,63	698,26
27/12/2021	122700 6	12080 01	08/12/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7999	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75
27/12/2021	122700 7	12150 01	15/12/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7998	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75
27/12/2021	122700 8	12220 02	22/12/2021	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3002495 TAXAS	233,94	0,00	233,94
27/12/2021	122700 9	09010 01	01/09/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1515	4570 TAXAS MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10
27/12/2021	122701 0	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
27/12/2021	122701 1	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
27/12/2021	122701 2	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
27/12/2021	122701 3	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
27/12/2021	122701 4	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
27/12/2021	122701 5	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
27/12/2021	122701 6	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2021	122701 7	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	49,00	0,00	49,00
<b>Soma:</b>							<b>7.474,58</b>	<b>101,31</b>	<b>7.373,27</b>
28/12/2021	122800 1	10010 01	01/10/2021	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	221	4570 TAXAS MOVIMENTO	708,89	10,63	698,26
28/12/2021	122800 2	09010 01	01/09/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1690	4570 TAXAS MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10
28/12/2021	122800 3	12170 02	17/12/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17064	4570 TAXAS MOVIMENTO	869,06	0,00	869,06
28/12/2021	122800 4	12170 05	17/12/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17068	4570 TAXAS MOVIMENTO	141,80	0,00	141,80
28/12/2021	122800 5	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4570 TAXAS MOVIMENTO	5.372,10	0,00	5.372,10
28/12/2021	122800 6	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
28/12/2021	122800 7	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
28/12/2021	122800 8	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
28/12/2021	122800 9	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
28/12/2021	122801 0	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
28/12/2021	122801 1	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
28/12/2021	122801 2	01040 23	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002452 MULTAS	4.145,28	0,00	4.145,28
<b>Soma:</b>							<b>12.559,83</b>	<b>29,53</b>	<b>12.530,30</b>
29/12/2021	122900 1	110800 2	08/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11479	3002452 MULTAS	1.780,23	0,00	1.780,23
29/12/2021	122900 2	111600 1	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11638	3002452 MULTAS	515,00	0,00	515,00
29/12/2021	122900 3	112900 1	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11767	3002452 MULTAS	1.047,08	0,00	1.047,08
29/12/2021	122900 4	110500 1	05/11/2021	17.176.543/0001-67 MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME	15	3002452 MULTAS	10.309,06	0,00	10.309,06
29/12/2021	122900 5	12170 04	17/12/2021	01.280.721/0001-65 GILVAN DE JESUS MENEZES	17066	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.062,24	0,00	2.062,24
29/12/2021	122900 6	12170 01	17/12/2021	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	366	4570 TAXAS MOVIMENTO	295,20	7,76	287,44
29/12/2021	122900 7	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>16.019,26</b>	<b>7,76</b>	<b>16.011,50</b>
30/12/2021	123000 1	06010 01	01/06/2021	33.693.386/0001-13 COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI	14	4570 TAXAS MOVIMENTO	344,00	6,88	337,12



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2021	123000 2	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
30/12/2021	123000 3	05030 03	03/05/2021	76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	360,66	0,00	360,66
30/12/2021	123000 4	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4570 TAXAS MOVIMENTO	5.372,10	0,00	5.372,10
30/12/2021	123000 5	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
30/12/2021	123000 6	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
30/12/2021	123000 7	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
30/12/2021	123000 8	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
30/12/2021	123000 9	12100 01	10/12/2021	33.159.242/0001-81 JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	124	4570 TAXAS MOVIMENTO	1.003,78	0,00	1.003,78
30/12/2021	123001 0	09020 03	02/09/2021	21.977.396/0001-00 IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	1638	4570 TAXAS MOVIMENTO	61,02	0,00	61,02
30/12/2021	123001 1	12220 01	22/12/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8039	3002495 TAXAS	43,75	0,00	43,75
30/12/2021	123001 2	12290 01	29/12/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8040	3002495 TAXAS	31,25	0,00	31,25
30/12/2021	123001 3	12060 03	06/12/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11804	3002452 MULTAS	1.115,28	0,00	1.115,28
30/12/2021	123001 4	112200 2	22/11/2021	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	2773	4570 TAXAS MOVIMENTO	1.121,76	0,00	1.121,76
30/12/2021	123001 5	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
30/12/2021	123001 6	113000 1	30/11/2021	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES	15565	4570 TAXAS MOVIMENTO	229,75	0,00	229,75
30/12/2021	123001 7	112200 1	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	116991	3002452 MULTAS	1.647,92	0,00	1.647,92
30/12/2021	123001 8	07200 10	20/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205950	4570 TAXAS MOVIMENTO	236,00	0,00	236,00
30/12/2021	123001 9	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
30/12/2021	123002 0	07260 02	26/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205953	4570 TAXAS MOVIMENTO	456,00	0,00	456,00
30/12/2021	123002 1	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
30/12/2021	123002 2	07260 01	26/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205932	4570 TAXAS MOVIMENTO	276,80	0,00	276,80
30/12/2021	123002 3	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
30/12/2021	123002 4	07200 09	20/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205954	4570 TAXAS MOVIMENTO	234,00	0,00	234,00
30/12/2021	123002 5	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/12/2021	123002 6	07200 08	20/07/2021	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	205949	4570 TAXAS MOVIMENTO	694,57	0,00	694,57
30/12/2021	123002 7	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
30/12/2021	123002 8	01040 19	04/01/2021	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
<b>Soma:</b>							<b>13.354,04</b>	<b>6,88</b>	<b>13.347,16</b>
31/12/2021	123000 4	01040 24	04/01/2021	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4570 TAXAS MOVIMENTO	-1.074,42	0,00	-1.074,42
<b>Soma:</b>							<b>-1.074,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.074,42</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>249.452,09</b>	<b>32.191,44</b>	<b>217.260,65</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>110</b>		

*Gleison Parente Pereira*

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
07/12/2021	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.754,24	0,00	4.754,24
	<b>Soma:</b>	<b>4.754,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754,24</b>
16/12/2021	21881011307 # Sinatran	359,27	0,00	359,27
16/12/2021	21881010401 # Irrf	4.543,98	0,00	4.543,98
16/12/2021	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
	<b>Soma:</b>	<b>5.566,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.566,11</b>
20/12/2021	21881010201 # Inss	9.963,97	0,00	9.963,97
	<b>Soma:</b>	<b>9.963,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.963,97</b>
22/12/2021	113810800 # Salário Família	51,27	0,00	51,27
	<b>Soma:</b>	<b>51,27</b>	<b>0,00</b>	<b>51,27</b>
30/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	202,62	0,00	202,62
30/12/2021	21881010801 # Iss	26,63	0,00	26,63
	<b>Soma:</b>	<b>229,25</b>	<b>0,00</b>	<b>229,25</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>20.564,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20.564,84</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>8</b>		

Data: 30/12/2021

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



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

DEZEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		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	51,27	51,27	558,84	0,00	0,00	51,27	610,11	0,00	0,00	51,27
113810900 - Salário Maternidade	0,00	0,00	13.737,03	0,00	0,00	0,00	13.737,03	0,00	0,00	0,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	0,00	53,68	0,00	0,00	0,00	53,68	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>51,27</b>	<b>51,27</b>	<b>14.349,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,27</b>	<b>14.400,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,27</b>
<b>Credora</b>	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	12.725,55	19.528,69	135.836,36	0,00	0,00	9.963,97	125.199,14	0,00	0,00	22.290,27
21881010202 - Inss Serviços	537,03	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	537,03
21881010401 - Irrf	4.543,98	6.448,40	56.141,39	0,00	0,00	4.543,98	49.692,99	0,00	0,00	6.448,40
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	221,52	1.345,14	18,90	18,90	202,62	1.326,24	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	10,74	15,89	668,37	0,00	0,00	26,63	668,37	0,00	0,00	0,00
21881011307 - Sinatran	359,27	359,27	3.944,92	0,00	0,00	359,27	3.585,65	0,00	0,00	359,27
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	7.583,60	4.922,44	62.968,39	0,00	0,00	4.754,24	60.618,32	0,00	0,00	7.751,80
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	7.954,32	0,00	0,00	662,86	7.291,46	0,00	0,00	662,86
21881019902 - Faltas	0,00	0,00	215,34	0,00	0,00	0,00	215,34	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>26.423,03</b>	<b>32.159,07</b>	<b>269.404,23</b>	<b>18,90</b>	<b>18,90</b>	<b>20.513,57</b>	<b>248.927,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.049,63</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>26.474,30</b>	<b>32.210,34</b>	<b>283.753,78</b>	<b>18,90</b>	<b>18,90</b>	<b>20.564,84</b>	<b>263.328,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.100,90</b>

*Gleison Parente Pereira*

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

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: 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
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>191,52</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>191,52</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
131 30/05/2018	20300.120300.2103.33903000-10010000	ELETROPECAS E SKAP ANDRADE LTDA - 03.691.542/0001-46	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00
141 06/06/2018	20300.120300.2100.33904000-10010000	MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - 25.195.922/0001-22	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
211 28/09/2018	20300.120300.2105.33903000-10010000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>18.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,00</b>	<b>1.393,00</b>	<b>16.840,00</b>
<b>Exercício: 2019</b>										
530001 30/05/2019	05.0501.2125.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	27,80	0,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>27,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,80</b>	<b>27,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2020</b>										
102018 02/01/2020	05.0501.2125.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	20.028,13	0,00	0,00	0,00	20.028,13	0,00	0,00	0,00
211002 11/02/2020	05.0501.2125.33903000-10010000	Edineide Passos Mendonça ME - 09.447.695/0001-29	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	27,94	0,00
219003 19/02/2020	05.0501.2125.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
228001 28/02/2020	05.0501.2125.33909300-10010000	JOSE ADEVALDO TAVARES - 001.589.205-03	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
318001 18/03/2020	05.0501.2130.33903000-10010000	DELTA NORDESTE LTDA - 02.640.789/0001-70	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
608001 08/06/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	303,54	303,54	0,00
1019003 19/10/2020	05.0501.1133.44905200-10010000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	4.248,40	0,00	0,00	4.248,40	0,00	0,00	0,00
1019004 19/10/2020	05.0501.1133.44905200-10010000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
1019005 19/10/2020	05.0501.1133.44905200-10010000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00
1202001 02/12/2020	05.0501.2125.33904000-10010000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	49,90	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00
1221001 21/12/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	392,45	0,00	0,00	0,00	392,45	0,00	0,00	0,00





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1228001 28/12/2020	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	168,93	0,00	0,00	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>21.007,49</b>	<b>13.777,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.547,81</b>	<b>7.200,48</b>	<b>7.200,48</b>	<b>36,60</b>
<b>Exercício: 2021</b>										
104016 04/01/2021	05.0501.2125.31901300-10010000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	43.182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.182,97
104024 04/01/2021	05.0501.2126.33903600-10010000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	1.074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,42
104032 04/01/2021	05.0501.2125.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
720007 20/07/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	0,00	492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,47
928001 28/09/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10
928002 28/09/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	MASF-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91
928003 28/09/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - 27.518.373/0001-05	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
1111003 11/11/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 21.977.396/0001-00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
1111004 11/11/2021	05.0501.1133.44905200-10010000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
1111005 11/11/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00
1209001 09/12/2021	05.0501.2130.33903900-10010000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	61.778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.778,05
1213001 13/12/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,07
1220001 20/12/2021	05.0501.2128.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,35
1223001 23/12/2021	05.0501.2125.33903900-10010000	JOSE AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,03
1227001 27/12/2021	05.0501.2125.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	985,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,57
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>111.623,46</b>	<b>3.387,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.010,94</b>
<b>Total Geral</b>			<b>151.083,27</b>	<b>17.164,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.547,81</b>	<b>8.621,28</b>	<b>8.621,28</b>	<b>132.079,06</b>



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

Exercício: 2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

*Gleison Parente Pereira*  
GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

*Jildevan Teles Silva*  
JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## DECRETO 206/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00  
(CINCO MIL 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 2397 / 2020,

## DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33903300 - 10010000 Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	5.000,00

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 dezembro de 2021.

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**

**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	752,96	0,00	0,00	752,96
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	2.875,08	0,00	0,00	2.875,08
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	203.440,96	0,00	0,00	203.440,96
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	188.700,44	0,00	970,82	187.729,62
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	2.312,87	0,00	0,00	2.312,87
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	27.983,66	0,00	0,00	27.983,66
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	125.563,35	0,00	0,00	125.563,35
<b>Soma:</b>	<b>551.629,32</b>	<b>0,00</b>	<b>970,82</b>	<b>550.658,50</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>551.629,32</b>	<b>0,00</b>	<b>970,82</b>	<b>550.658,50</b>

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



# 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	752,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>752,96 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021**

Saldo Anterior: 752,96

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009







# 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	274,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>274,89 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
POUPA CDB	2.600,97 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 2.119,01

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	225,60 +	2.119,01 +
01/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	448,20 +	2.567,21 +
02/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	165,45 +	2.567,21 +
02/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	225,60 +	2.792,81 +
03/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	165,45 +	2.958,26 +
06/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	203,55 +	2.958,26 +
07/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	225,60 +	2.958,26 +
07/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	203,55 +	3.161,81 +
08/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	149,40 +	3.161,81 +
08/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	225,60 +	3.387,41 +
09/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	16,05 +	3.387,41 +

09/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	149,40 +	3.536,81 +
10/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	16,05 +	3.552,86 +
13/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	203,55 +	3.552,86 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	25649	264,10 -	3.288,76 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	25656	564,30 -	2.724,46 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25662	88,78 -	2.635,68 +
14/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	203,55 +	2.839,23 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTD 07.580.628/0001-52	994004	43,75 -	2.795,48 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTD 07.580.628/0001-52	994004	43,75 -	2.751,73 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTD 07.580.628/0001-52	994004	43,75 -	2.707,98 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTD 07.580.628/0001-52	994004	43,75 -	2.664,23 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTD 07.580.628/0001-52	994004	51,00 -	2.613,23 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTD 07.580.628/0001-52	994004	43,75 -	2.569,48 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23944	155,38 -	2.414,10 +
16/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	143,40 +	2.414,10 +
17/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	35,91 +	2.414,10 +
17/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	143,40 +	2.557,50 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	50111	2.196,74 -	360,76 +
20/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	225,60 +	360,76 +
20/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	35,91 +	396,67 +
21/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	16,05 +	396,67 +
21/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	225,60 +	622,27 +
22/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	16,05 +	638,32 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	34873	201,71 -	436,61 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTD 07.580.628/0001-52	994003	43,75 -	392,86 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTD 07.580.628/0001-52	994003	43,75 -	349,11 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55598	233,94 -	115,17 +
28/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	5274	245,46 +	115,17 +
29/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	245,46 +	360,63 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTD 07.580.628/0001-52	994004	43,75 -	316,88 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTD 07.580.628/0001-52	994004	31,25 -	285,63 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	10,74 -	274,89 +

104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	2.583,04
31/12/2021	Rendimento no Período	17,15
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	2.600,19

**Saldo Líquido:** R\$ 2.600,19

---

**Resgates no Período**



# 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	47.743,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	155.740,70 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>203.484,24 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	155.740,70 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 57.362,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021		REPASSE MULTAS	261121	157,82 +	57.519,82 +
02/12/2021		REPASSE MULTAS	291121	1.235,20 +	58.755,02 +
03/12/2021		REPASSE MULTAS	301121	901,48 +	59.656,50 +
06/12/2021		REPASSE MULTAS	11221	2.309,27 +	61.965,77 +
07/12/2021		REPASSE MULTAS	21221	2.620,41 +	64.586,18 +
08/12/2021		REPASSE MULTAS	31221	639,89 +	65.226,07 +
09/12/2021		REPASSE MULTAS	61221	1.156,28 +	66.382,35 +
10/12/2021		REPASSE MULTAS	71221	895,28 +	67.277,63 +
10/12/2021		LANC A DEBITO	900011	602,98 -	66.674,65 +
13/12/2021		REPASSE MULTAS	81221	1.331,65 +	68.006,30 +
14/12/2021		REPASSE MULTAS	91221	281,94 +	68.288,24 +

15/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	35791	6.428,50 -	61.859,74 +
15/12/2021		REPASSE MULTAS	101221	406,06 +	62.265,80 +
16/12/2021		REPASSE MULTAS	131221	1.450,21 +	63.716,01 +
17/12/2021		REPASSE MULTAS	141221	944,76 +	64.660,77 +
20/12/2021		REPASSE MULTAS	151221	2.196,62 +	66.857,39 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	27498	5.605,28 -	61.252,11 +
21/12/2021		REPASSE MULTAS	161221	406,06 +	61.658,17 +
22/12/2021		REPASSE MULTAS	171221	414,58 +	62.072,75 +
23/12/2021		REPASSE MULTAS	201221	2.016,16 +	64.088,91 +
24/12/2021		REPASSE MULTAS	211221	538,68 +	64.627,59 +
27/12/2021		REPASSE MULTAS	221221	1.628,49 +	66.256,08 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04	994004	1.036,32 -	65.219,76 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	994004	1.036,32 -	64.183,44 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	994004	1.036,32 -	63.147,12 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA C DE JESUS	994004	1.036,32 -	62.110,80 +
28/12/2021		REPASSE MULTAS	231221	899,56 +	63.010,36 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	515,00 -	62.495,36 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	1.047,08 -	61.448,28 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	1.780,23 -	59.668,05 +
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	10.309,06 -	49.358,99 +
29/12/2021		REPASSE MULTAS	241221	410,29 +	49.769,28 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	1.647,92 -	48.121,36 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	1.115,28 -	47.006,08 +
30/12/2021		REPASSE MULTAS	271221	737,46 +	47.743,54 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	154.752,81
31/12/2021	Rendimento no Período	944,61
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	155.697,42

**Saldo Líquido:** R\$ 155.697,42

---

**Resgates no Período**





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000420-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	226650	TAR CX PRG	49,28D	49,28D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,28C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	406679	RESGATE	4.754,24C	4.754,24C
07/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	379,05D	4.375,19C
07/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	4.375,19D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	496277	APLICACAO	10.320,25D	10.320,25D
08/12/2021	081401	CRED TEV	10.320,25C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303940	APLICACAO	35.489,09D	35.489,09D
09/12/2021	091354	CRED TEV	35.489,09C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	336112	RESGATE	35.439,81C	35.439,81C
10/12/2021	226650	DB FOL PAG	35.439,81D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	226650	TAR CX PRG	49,28D	49,28D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,28C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	283583	RESGATE	5.576,56C	5.576,56C
16/12/2021	003852	DOC ELET E	662,86D	4.913,70C
16/12/2021	161223	ENVIO TEV	4.543,98D	369,72C
16/12/2021	161223	ENVIO TEV	359,27D	10,45C
16/12/2021	003852	TAR DOC EL	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	462833	APLICACAO	32.090,29D	32.090,29D
17/12/2021	171328	CRED TEV	32.090,29C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	402132	RESGATE	32.090,29C	32.090,29C
20/12/2021	838513	PAG GPS	5.788,31D	26.301,98C
20/12/2021	838514	PAG GPS	26.301,98D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	278836	APLICACAO	87.030,59D	87.030,59D
21/12/2021	211352	CRED TEV	87.030,59C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403480	RESGATE	86.981,31C	86.981,31C
22/12/2021	226650	DB FOL PAG	86.981,31D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	226650	TAR CX PRG	49,28D	49,28D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,28C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496699	APLICACAO	12.392,97D	12.392,97D
29/12/2021	291242	CRED TEV	12.392,97C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.437,31C	28.629,899464
Aplicações	177.323,19C	29.018,707037
Resgates	165.039,05D	27.004,992767
Rendimento Bruto no Mês	1.008,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.729,62C	30.643,613733
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	49,28D	8,084885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	4.754,24D	779,511314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	10.320,25C	1.691,779364
09 / 12	APLICACAO	35.489,09C	5.816,482883
10 / 12	RESGATE	35.439,81D	5.806,939399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	49,28D	8,070610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	5.576,56D	912,814527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	32.090,29C	5.251,453832
20 / 12	RESGATE	32.090,29D	5.250,128756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	87.030,59C	14.235,031319
22 / 12	RESGATE	86.981,31D	14.223,382497

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.437,31C	28.629,899464
Aplicações	177.323,19C	29.018,707037
Resgates	165.039,05D	27.004,992767
Rendimento Bruto no Mês	1.008,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.729,62C	30.643,613733
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	49,28D	8,054295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	12.392,97C	2.023,959637

**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>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	



## :: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	462838	RESGATE	2.072,32C	2.072,32C
17/12/2021	171300	ENVIO TEV	1.052,35D	1.019,97C
17/12/2021	171300	ENVIO TEV	1.019,97D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	402139	APLICACAO	3.907,30D	3.907,30D
20/12/2021	200840	CRED TEV	1.886,64C	2.020,66D
20/12/2021	200840	CRED TEV	2.020,66C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	403486	RESGATE	5.968,54C	5.968,54C
22/12/2021	003593	DOC ELET E	48,65D	5.919,89C
22/12/2021	003594	DOC ELET E	2.093,12D	3.826,77C
22/12/2021	003595	DOC ELET E	1.164,87D	2.661,90C
22/12/2021	003596	DOC ELET E	2.620,10D	41,80C
22/12/2021	003593	TAR DOC EL	10,45D	31,35C
22/12/2021	003594	TAR DOC EL	10,45D	20,90C
22/12/2021	003595	TAR DOC EL	10,45D	10,45C
22/12/2021	003596	TAR DOC EL	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	569627	RESGATE	6.904,83C	6.904,83C
27/12/2021	004818	DOC ELET E	2.620,10D	4.284,73C
27/12/2021	004819	DOC ELET E	1.241,10D	3.043,63C
27/12/2021	004820	DOC ELET E	2.093,12D	950,51C
27/12/2021	004821	DOC ELET E	200,00D	750,51C
27/12/2021	005428	DOC ELET E	698,26D	52,25C
27/12/2021	004818	TAR DOC EL	10,45D	41,80C
27/12/2021	004819	TAR DOC EL	10,45D	31,35C
27/12/2021	004820	TAR DOC EL	10,45D	20,90C
27/12/2021	004821	TAR DOC EL	10,45D	10,45C

27/12/2021	005428	TAR DOC EL	10,45D	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	585274	RESGATE	8.385,02C	8.385,02C
28/12/2021	003329	DOC ELET E	1.074,42D	7.310,60C
28/12/2021	003330	DOC ELET E	698,26D	6.612,34C
28/12/2021	003331	DOC ELET E	1.074,42D	5.537,92C
28/12/2021	003332	DOC ELET E	1.074,42D	4.463,50C
28/12/2021	003333	DOC ELET E	1.241,10D	3.222,40C
28/12/2021	003334	DOC ELET E	1.074,42D	2.147,98C
28/12/2021	281248	ENVIO TEV	141,80D	2.006,18C
28/12/2021	281248	ENVIO TEV	869,06D	1.137,12C
28/12/2021	281248	ENVIO TEV	1.074,42D	62,70C
28/12/2021	003329	TAR DOC EL	10,45D	52,25C
28/12/2021	003330	TAR DOC EL	10,45D	41,80C
28/12/2021	003331	TAR DOC EL	10,45D	31,35C
28/12/2021	003332	TAR DOC EL	10,45D	20,90C
28/12/2021	003333	TAR DOC EL	10,45D	10,45C
28/12/2021	003334	TAR DOC EL	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	496704	RESGATE	2.360,13C	2.360,13C
29/12/2021	003117	DOC ELET E	287,44D	2.072,69C
29/12/2021	291236	ENVIO TEV	2.062,24D	10,45C
29/12/2021	003117	TAR DOC EL	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	301710	RESGATE	10.727,47C	10.727,47C
30/12/2021	001977	DOC ELET E	337,12D	10.390,35C
30/12/2021	003422	DOC ELET E	234,00D	10.156,35C
30/12/2021	003423	DOC ELET E	1.074,42D	9.081,93C
30/12/2021	003424	DOC ELET E	694,57D	8.387,36C
30/12/2021	003425	DOC ELET E	276,80D	8.110,56C
30/12/2021	003426	DOC ELET E	1.074,42D	7.036,14C
30/12/2021	003427	DOC ELET E	456,00D	6.580,14C
30/12/2021	003428	DOC ELET E	1.074,42D	5.505,72C
30/12/2021	003429	DOC ELET E	236,00D	5.269,72C
30/12/2021	003430	DOC ELET E	1.074,42D	4.195,30C
30/12/2021	003796	DOC ELET E	1.121,76D	3.073,54C
30/12/2021	003797	DOC ELET E	61,02D	3.012,52C
30/12/2021	817011	PAG FONE	360,66D	2.651,86C
30/12/2021	301012	ENVIO TEV	1.003,78D	1.648,08C
30/12/2021	301012	ENVIO TEV	229,75D	1.418,33C
30/12/2021	301216	ENVIO TEV	1.074,42D	343,91C
30/12/2021	301310	ENVIO TEV	218,51D	125,40C
30/12/2021	001977	TAR DOC EL	10,45D	114,95C
30/12/2021	003422	TAR DOC EL	10,45D	104,50C
30/12/2021	003423	TAR DOC EL	10,45D	94,05C
30/12/2021	003424	TAR DOC EL	10,45D	83,60C
30/12/2021	003425	TAR DOC EL	10,45D	73,15C
30/12/2021	003426	TAR DOC EL	10,45D	62,70C
30/12/2021	003427	TAR DOC EL	10,45D	52,25C
30/12/2021	003428	TAR DOC EL	10,45D	41,80C
30/12/2021	003429	TAR DOC EL	10,45D	31,35C
30/12/2021	003430	TAR DOC EL	10,45D	20,90C
30/12/2021	003796	TAR DOC EL	10,45D	10,45C

30/12/2021	003797	TAR DOC EL	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	003428	DOC E DEV	1.074,42C	1.074,42C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1.074,42C

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.638,36C	5.520,967193
Aplicações	3.907,30C	639,253359
Resgates	36.467,31D	5.958,064568
Rendimento Bruto no Mês	160,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.238,45C	202,155984
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	2.072,32D	339,127202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	3.907,30C	639,253359
22 / 12	RESGATE	5.968,54D	975,989313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	6.904,83D	1.128,233326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	8.385,02D	1.369,747541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.360,13D	385,444758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	10.727,47D	1.751,515940
	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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





## :: 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	402140	APLICACAO	434,15D	434,15D
20/12/2021	200840	CRED TEV	209,63C	224,52D
20/12/2021	200840	CRED TEV	224,52C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.447,15C	4.504,824768
Aplicações	434,15C	71,029059
Resgates	49,00D	8,006458
Rendimento Bruto no Mês	151,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.983,66C	4.567,847369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	434,15C	71,029059
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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:

0561/006/00071041-5

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 006.00071041-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.879,07C	20.496,046732
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	684,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.563,35C	20.496,046732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**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>	



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

Saldo em 31/12/2021 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

187.729,62

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

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

06/04/2021 Debito a ser regularizado 04

970,82

Total: 970,82

**( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

188.700,44

Data: 31/12/2021

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