



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	2d0a931808d1d61f9b1097a48ff1ad54
Data da Entrega:	09/11/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	10/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - OUTUBRO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 11/11/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 09/11/2022



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	93.477,82	914.657,37	914.657,37
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	6.993,00	186.591,49	186.591,49
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	6.993,00	186.591,49	186.591,49
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	6.993,00	186.591,49	186.591,49
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.901,95	30.232,83	30.232,83
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.901,95	30.232,83	30.232,83
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.901,95	30.232,83	30.232,83
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.901,95	30.232,83	30.232,83
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.901,95	30.232,83	30.232,83
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	83.582,87	697.833,05	697.833,05
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	83.582,87	693.276,04	693.276,04
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	83.582,87	693.276,04	693.276,04
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	83.582,87	693.276,04	693.276,04
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	83.582,87	693.276,04	693.276,04
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.827,61	3.827,61
1921000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.827,61	3.827,61
1922990000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	3.827,61	3.827,61
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	3.827,61	3.827,61
1930000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931000000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931020000	Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931021000	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1931021100	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40
1999000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40
1999990000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40
1999993000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	93.477,82	914.657,37	914.657,37



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	3.327.100,00	1.571.330,17	1.184.258,41	3.714.171,76	197.659,14	3.690.882,73	238.776,67	3.323.491,16	270.827,70	3.024.050,36	666.832,37	23.289,03
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	3.327.100,00	1.571.330,17	1.184.258,41	3.714.171,76	197.659,14	3.690.882,73	238.776,67	3.323.491,16	270.827,70	3.024.050,36	666.832,37	23.289,03
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	180.500,00	149.500,00	81.654,14	248.345,86	0,00	248.345,86	0,00	246.283,26	0,00	246.283,26	2.062,60	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	149.500,00	81.154,14	248.345,86	0,00	248.345,86	0,00	246.283,26	0,00	246.283,26	2.062,60	0,00
44905200 17000000-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
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	2.463.100,00	339.135,26	412.377,74	2.389.857,52	96.809,92	2.375.078,38	204.201,11	2.154.589,50	239.803,81	2.146.756,68	228.321,70	14.779,14
31900400 15000000-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 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.800.000,00	106.318,54	228.273,50	1.678.045,04	100.400,00	1.672.140,79	184.240,53	1.591.902,43	184.240,53	1.591.902,43	80.238,36	5.904,25
31901300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	25.183,94	324.816,06	0,00	324.816,06	0,00	286.529,21	35.712,22	286.529,21	38.286,85	0,00
31901600 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-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 15000000-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 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	5.760,00	2.120,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	58.000,00	4.016,00	18.000,00	44.016,00	0,00	44.016,00	0,00	44.016,00	0,00	44.016,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	12.503,56	0,00	32.503,56	4.430,32	31.438,98	253,27	26.225,64	511,37	26.175,52	5.263,46	1.064,58
33903200 15000000-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 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	88.000,00	820,00	92.180,00	0,00	92.180,00	7.600,00	67.940,00	10.260,00	65.640,00	26.540,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00	0,00	77.854,72	4.145,28	0,00	4.145,28	0,00	4.145,28	0,00	4.145,28	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	113.372,26	35.264,90	178.107,36	-8.285,30	170.297,05	11.000,61	108.633,86	6.713,56	103.944,81	66.352,24	7.810,31
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	8.564,90	12.160,68	31.404,22	264,90	31.404,22	1.106,70	20.557,08	2.366,13	19.763,43	11.640,79	0,00
33904700 15000000-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 15000000-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 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-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
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	91.000,00	0,00	15.400,00	75.600,00	0,00	75.600,00	6.300,00	63.000,00	6.300,00	56.700,00	18.900,00	0,00
31901100 15000000-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

OUTUBRO/2022

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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	9.400,00	75.600,00	0,00	75.600,00	6.300,00	63.000,00	6.300,00	56.700,00	18.900,00	0,00
33903900 15000000-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 15000000-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
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	191.000,00	47.000,00	125.759,18	112.240,82	5.945,94	103.730,93	7.472,60	95.707,81	3.920,93	90.497,96	13.232,97	8.509,89
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	22.000,00	0,00	62.000,00	4.020,44	58.444,55	2.979,32	51.045,65	3.920,93	50.329,08	8.115,47	3.555,45
33903000 17520000-Material de Consumo	25.500,00	13.000,00	0,00	38.500,00	1.925,50	37.545,56	4.493,28	36.921,34	0,00	32.428,06	5.117,50	954,44
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	12.000,00	10.259,18	11.740,82	0,00	7.740,82	0,00	7.740,82	0,00	7.740,82	0,00	4.000,00
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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 17520000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129-TRANSPORTE PARA TODOS	4.100,00	40.000,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	40.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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 17000000-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
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	292.500,00	764.901,41	446.389,97	611.011,44	94.803,28	611.011,44	0,00	516.208,16	0,00	236.110,03	374.901,41	0,00
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	80.000,00	274.803,28	248.357,60	106.445,68	94.803,28	106.445,68	0,00	11.642,40	0,00	11.642,40	94.803,28	0,00
33903600 15000000-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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	490.098,13	85.532,37	504.565,76	0,00	504.565,76	0,00	504.565,76	0,00	224.467,63	280.098,13	0,00
44905200 15000000-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 17520000-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
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	90.500,00	230.793,50	44.177,38	277.116,12	100,00	277.116,12	20.802,96	247.702,43	20.802,96	247.702,43	29.413,69	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OUTUBRO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	78.000,00	23.400,00	55.600,00	0,00	55.600,00	5.040,00	35.280,00	5.040,00	35.280,00	20.320,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	118.100,00	10.721,44	187.378,56	100,00	187.378,56	15.762,96	178.284,87	15.762,96	178.284,87	9.093,69	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	34.693,50	555,94	34.137,56	0,00	34.137,56	0,00	34.137,56	0,00	34.137,56	0,00	0,00
44905200 15000000-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 17000000-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
2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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 17000000-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 15000000-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 17000000-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
2133-TRANSPORTES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-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 15000000-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 15000000-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 15000000-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
Total Geral:	3.327.100,00	1.571.330,17	1.184.258,41	3.714.171,76	197.659,14	3.690.882,73	238.776,67	3.323.491,16	270.827,70	3.024.050,36	666.832,37	23.289,03

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		93.477,82	ORÇAMENTÁRIA		270.827,70
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.993,00		26 - Transporte	270.827,70	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.901,95				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.582,87		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		227.057,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		50.467,20
451120200 - Repasse Recebido	227.057,85		21881010201 - Inss	17.377,22	
			21881010202 - Inss Serviços	330,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		36.596,98	21881010401 - Irrf	13.724,55	
21881010201 - Inss	17.405,29		21881010402 - Irrf - Serviços	1.378,52	
21881010202 - Inss Serviços	330,00		21881010801 - Iss	11.411,84	
21881010401 - Irrf	12.410,70		21881011307 - Sinatran	399,72	
21881010402 - Irrf - Serviços	196,98		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.182,49	
21881010801 - Iss	8,91		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881011307 - Sinatran	399,72				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.182,52		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86				
			SALDO ATUAL		655.100,70
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190004 - BANCOS - SMTT	655.100,70	
SALDO ANTERIOR		619.262,95			
11111190004 - BANCOS - SMTT	619.262,95				
Total Geral dos Ingressos:		976.395,60	Total Geral dos Dispêndios:		976.395,60



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

OUTUBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.542.761,22 D	332.923,06	3.793.648,41	311.505,92	3.432.646,54	1.564.178,36 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		692.114,86 D	332.923,06	3.547.365,15	311.505,92	3.432.646,54	713.532,00 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		619.262,95 D	325.197,19	3.421.150,43	289.359,44	3.317.679,05	655.100,70 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		619.262,95 D	325.197,19	3.421.150,43	289.359,44	3.317.679,05	655.100,70 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		619.262,95 D	325.197,19	3.421.150,43	289.359,44	3.317.679,05	655.100,70 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	619.262,95 D	322.295,24	3.390.917,60	286.457,49	3.287.446,22	655.100,70 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		619.262,95 D	322.295,24	3.390.917,60	286.457,49	3.287.446,22	655.100,70 D
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	428,04 D	0,00	918,30	0,00	1.243,22	428,04 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	6.580,37 D	7.101,27	199.616,36	9.731,78	198.541,58	3.949,86 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	372.938,10 D	86.232,17	717.042,24	30.737,39	492.050,32	428.432,88 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	157.947,41 D	222.928,81	2.058.559,04	221.689,94	2.088.073,20	159.186,28 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	25.933,95 D	5.034,71	303.459,86	24.188,38	298.992,45	6.780,28 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	34.272,96 D	825,62	7.555,92	55,00	496,00	35.043,58 D
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	21.162,12 D	172,66	103.765,88	55,00	208.049,45	21.279,78 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.901,95	30.232,83	2.901,95	30.232,83	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	2.901,95	30.232,83	2.901,95	30.232,83	0,00
11111509904 - BANCOS - SMTT		0,00	2.901,95	30.232,83	2.901,95	30.232,83	0,00
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	998,00	9.893,85	998,00	9.893,85	0,00
1111150990403 - Banese AG 002 C/A - 300249-5 - TAXAS	F	0,00	0,00	62,85	0,00	62,85	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	0,00	1.304,84	13.049,76	1.304,84	13.049,76	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	144,21	1.096,86	144,21	1.096,86	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	282,24	2.363,63	282,24	2.363,63	0,00
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	172,66	3.765,88	172,66	3.765,88	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	161,69	0,00	212,96	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	161,69	0,00	212,96	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	161,69	0,00	212,96	0,00
113810800 - Salário Família	F	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	0,00	161,69	0,00	161,69	0,00
115000000 - ESTOQUES		72.851,91 D	7.725,87	126.053,03	22.146,48	114.754,53	58.431,30 D
115600000 - ALMOXARIFADO		72.851,91 D	7.725,87	126.053,03	22.146,48	114.754,53	58.431,30 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		72.851,91 D	7.725,87	126.053,03	22.146,48	114.754,53	58.431,30 D
115610100 - Material de Consumo	P	47.466,69 D	7.522,72	98.341,05	19.862,15	105.193,76	35.127,26 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.768,58 D	150,36	3.863,53	1.331,94	4.335,83	587,00 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	52,79	1.207,09	52,79	1.207,09	0,00
115610400 - Autopeças	P	18.686,34 D	0,00	16.763,41	0,00	0,00	18.686,34 D
115610700 - Material de Expediente	P	4.930,30 D	0,00	5.877,95	899,60	4.017,85	4.030,70 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		850.646,36 D	0,00	246.283,26	0,00	0,00	850.646,36 D
123000000 - IMOBILIZADO		850.646,36 D	0,00	246.283,26	0,00	0,00	850.646,36 D
123100000 - BENS MOVEIS		850.646,36 D	0,00	246.283,26	0,00	0,00	850.646,36 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		850.646,36 D	0,00	246.283,26	0,00	0,00	850.646,36 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		69.705,46 D	0,00	23.513,16	0,00	0,00	69.705,46 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	156,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.256,90 D	0,00	1.620,90	0,00	0,00	2.256,90 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	4.455,00 D	0,00	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	62.837,26 D	0,00	17.437,26	0,00	0,00	62.837,26 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		47.521,10 D	0,00	4.715,10	0,00	0,00	47.521,10 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	47.521,10 D	0,00	4.715,10	0,00	0,00	47.521,10 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		34.776,80 D	0,00	19.955,00	0,00	0,00	34.776,80 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.450,70 D	0,00	650,00	0,00	0,00	5.450,70 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	28.576,10 D	0,00	19.305,00	0,00	0,00	28.576,10 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.486,80 D	0,00	5.200,00	0,00	0,00	18.486,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.486,80 D	0,00	5.200,00	0,00	0,00	18.486,80 D
123110500 - VEÍCULOS		665.141,00 D	0,00	192.900,00	0,00	0,00	665.141,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	665.141,00 D	0,00	192.900,00	0,00	0,00	665.141,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.442.931,28 C	323.057,97	3.602.471,28	277.136,72	3.796.304,82	1.397.010,03 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		406.496,00 C	323.057,97	3.476.098,27	277.136,72	3.669.931,81	360.574,75 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.712,58 C	219.952,75	1.965.630,61	184.240,53	1.922.447,64	0,36 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,36 C	184.240,53	1.635.918,43	184.240,53	1.635.918,43	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,36 C	184.240,53	1.635.918,43	184.240,53	1.635.918,43	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,36 C	184.240,53	1.635.918,43	184.240,53	1.635.918,43	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	167.401,92	1.539.354,21	167.401,92	1.539.354,21	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	14.088,08	61.514,40	14.088,08	61.514,40	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	2.750,53	35.049,82	2.750,53	35.049,82	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		35.712,22 C	35.712,22	329.712,18	0,00	286.529,21	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		35.712,22 C	35.712,22	329.712,18	0,00	286.529,21	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	35.712,22 C	35.712,22	329.712,18	0,00	286.529,21	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		312.810,77 C	52.636,27	1.151.481,85	56.297,46	1.382.482,16	316.471,96 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		312.810,77 C	52.636,27	1.151.481,85	56.297,46	1.382.482,16	316.471,96 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		312.810,77 C	52.636,27	1.151.481,85	56.297,46	1.382.482,16	316.471,96 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		312.810,77 C	52.636,27	1.151.481,85	56.297,46	1.382.482,16	316.471,96 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	312.810,77 C	52.636,27	1.151.481,85	56.297,46	1.382.482,16	316.471,96 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		57.972,65 C	50.468,95	358.985,81	36.598,73	365.002,01	44.102,43 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		57.936,05 C	50.468,95	320.153,25	36.598,73	326.169,45	44.065,83 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		57.936,05 C	50.468,95	320.153,25	36.598,73	326.169,45	44.065,83 C
218810100 - CONSIGNACOES		57.936,05 C	50.468,95	320.153,25	36.598,73	326.169,45	44.065,83 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		21.335,83 C	17.707,22	154.212,61	17.735,29	152.749,21	21.363,90 C
21881010201 - Inss	F	20.138,80 C	17.377,22	152.562,61	17.405,29	150.439,21	20.166,87 C
21881010202 - Inss Serviços	F	1.197,03 C	330,00	1.650,00	330,00	2.310,00	1.197,03 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.906,09 C	15.103,07	91.581,17	12.607,68	97.543,47	12.410,70 C
21881010401 - Irrf	F	13.724,55 C	13.724,55	90.149,25	12.410,70	96.111,55	12.410,70 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	1.181,54 C	1.378,52	1.431,92	196,98	1.431,92	0,00
218810108 - ISS		11.402,93 C	11.413,59	11.415,17	10,66	11.415,17	0,00
21881010801 - Iss	F	11.402,93 C	11.413,59	11.415,17	10,66	11.415,17	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	399,72 C	399,72	3.846,21	399,72	3.886,66	399,72 C
21881011307 - Sinatran	F	399,72 C	399,72	3.846,21	399,72	3.886,66	399,72 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	9.891,48 C	5.845,35	58.179,79	5.845,38	59.656,64	9.891,51 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	9.228,62 C	5.182,49	51.551,19	5.182,52	53.028,04	9.228,65 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	6.628,60	662,86	6.628,60	662,86 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	918,30	0,00	918,30	0,00
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	729,40	0,00	729,40	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	F	0,00	0,00	188,90	0,00	188,90	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36,60 C	0,00	38.832,56	0,00	38.832,56	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36,60 C	0,00	38.832,56	0,00	38.832,56	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	34.137,56	0,00	34.137,56	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	34.137,56	0,00	34.137,56	36,60 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	4.695,00	0,00	4.695,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.036.435,28 C	0,00	126.373,01	0,00	126.373,01	1.036.435,28 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.036.435,28 C	0,00	126.373,01	0,00	126.373,01	1.036.435,28 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.036.435,28 C	0,00	126.373,01	0,00	126.373,01	1.036.435,28 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.036.435,28 C	0,00	126.373,01	0,00	126.373,01	1.036.435,28 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	126.373,01	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.036.435,28 C	0,00	126.373,01	0,00	0,00	1.036.435,28 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.815.562,12 D	253.197,28	3.069.106,00	0,00	346,60	3.068.759,40 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.738.207,11 D	184.240,53	1.922.447,64	0,00	0,00	1.922.447,64 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.407.661,90 D	184.240,53	1.591.902,43	0,00	0,00	1.591.902,43 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.407.661,90 D	184.240,53	1.591.902,43	0,00	0,00	1.591.902,43 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.407.661,90 D	184.240,53	1.591.902,43	0,00	0,00	1.591.902,43 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.359.025,90 D	173.404,53	1.532.430,43	0,00	0,00	1.532.430,43 D
311210101 - Vencimentos e Salários		916.327,71 D	107.749,28	1.024.076,99	0,00	0,00	1.024.076,99 D
311210102 - Adicional Noturno		32.993,65 D	11.056,12	44.049,77	0,00	0,00	44.049,77 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		151.849,32 D	17.411,25	169.260,57	0,00	0,00	169.260,57 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		43.632,00 D	4.848,00	48.480,00	0,00	0,00	48.480,00 D
311210122 - 13. Salário		47.426,32 D	14.088,08	61.514,40	0,00	0,00	61.514,40 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		6.815,54 D	0,00	6.815,54	0,00	0,00	6.815,54 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		25.483,75 D	2.750,53	28.234,28	0,00	0,00	28.234,28 D
311210128 - Representacao Mensal		32.256,64 D	4.032,08	36.288,72	0,00	0,00	36.288,72 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		9.642,51 D	0,00	9.642,51	0,00	0,00	9.642,51 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		92.598,46 D	11.469,19	104.067,65	0,00	0,00	104.067,65 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		48.636,00 D	10.836,00	59.472,00	0,00	0,00	59.472,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		48.636,00 D	10.836,00	59.472,00	0,00	0,00	59.472,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		286.529,21 D	0,00	286.529,21	0,00	0,00	286.529,21 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		286.529,21 D	0,00	286.529,21	0,00	0,00	286.529,21 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		286.529,21 D	0,00	286.529,21	0,00	0,00	286.529,21 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		279.313,15 D	0,00	279.313,15	0,00	0,00	279.313,15 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		7.216,06 D	0,00	7.216,06	0,00	0,00	7.216,06 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		44.016,00 D	0,00	44.016,00	0,00	0,00	44.016,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		44.016,00 D	0,00	44.016,00	0,00	0,00	44.016,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		44.016,00 D	0,00	44.016,00	0,00	0,00	44.016,00 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		44.016,00 D	0,00	44.016,00	0,00	0,00	44.016,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.043.217,45 D	68.956,75	1.112.520,80	0,00	346,60	1.112.174,20 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		92.580,05 D	22.146,48	114.726,53	0,00	0,00	114.726,53 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		92.580,05 D	22.146,48	114.726,53	0,00	0,00	114.726,53 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		92.580,05 D	22.146,48	114.726,53	0,00	0,00	114.726,53 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		92.580,05 D	22.146,48	114.726,53	0,00	0,00	114.726,53 D
332000000 - SERVIÇOS		950.637,40 D	46.810,27	997.794,27	0,00	346,60	997.447,67 D
332100000 - DIÁRIAS		4.640,00 D	0,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.640,00 D	0,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		4.640,00 D	0,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		109.085,28 D	14.340,00	123.425,28	0,00	0,00	123.425,28 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		109.085,28 D	14.340,00	123.425,28	0,00	0,00	123.425,28 D
332210100 - Consultoria e Assessoria		18.000,00 D	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		91.085,28 D	11.340,00	102.425,28	0,00	0,00	102.425,28 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		836.912,12 D	32.470,27	869.728,99	0,00	346,60	869.382,39 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		836.912,12 D	32.470,27	869.728,99	0,00	346,60	869.382,39 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		45.000,00 D	4.600,00	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00 D
332310400 - Comunicação		155.746,61 D	14.768,20	170.514,81	0,00	0,00	170.514,81 D
332310600 - Manutenção e Conservação		494.493,73 D	295,20	495.135,53	0,00	346,60	494.788,93 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		18.035,85 D	1.712,07	19.747,92	0,00	0,00	19.747,92 D
332310900 - Serviços de Alimentação		56.844,82 D	7.926,10	64.770,92	0,00	0,00	64.770,92 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		19.450,38 D	1.106,70	20.557,08	0,00	0,00	20.557,08 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		14.013,02 D	781,90	14.794,92	0,00	0,00	14.794,92 D
332311103 - Suporte a usuários de TI		2.520,00 D	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		549,10 D	59,90	609,00	0,00	0,00	609,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.368,26 D	264,90	2.633,16	0,00	0,00	2.633,16 D
332313200 - Serviços Bancarios		14.709,72 D	2.062,00	16.771,72	0,00	0,00	16.771,72 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		4.171,82 D	0,00	4.171,82	0,00	0,00	4.171,82 D
332314700 - Serviços Judiciarios		580,67 D	0,00	580,67	0,00	0,00	580,67 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		12.900,00 D	0,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		14.978,52 D	0,00	14.978,52	0,00	0,00	14.978,52 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		34.137,56 D	0,00	34.137,56	0,00	0,00	34.137,56 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		34.137,56 D	0,00	34.137,56	0,00	0,00	34.137,56 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34.137,56 D	0,00	34.137,56	0,00	0,00	34.137,56 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		34.137,56 D	0,00	34.137,56	0,00	0,00	34.137,56 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.915.392,06 C	0,00	0,00	320.535,67	3.235.927,73	3.235.927,73 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		179.598,49 C	0,00	0,00	6.993,00	186.591,49	186.591,49 C
412000000 - TAXAS		179.598,49 C	0,00	0,00	6.993,00	186.591,49	186.591,49 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		179.598,49 C	0,00	0,00	6.993,00	186.591,49	186.591,49 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		179.598,49 C	0,00	0,00	6.993,00	186.591,49	186.591,49 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		179.598,49 C	0,00	0,00	6.993,00	186.591,49	186.591,49 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		637.024,05 C	0,00	0,00	86.484,82	723.508,87	723.508,87 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		609.693,17 C	0,00	0,00	83.582,87	693.276,04	693.276,04 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		609.693,17 C	0,00	0,00	83.582,87	693.276,04	693.276,04 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		609.693,17 C	0,00	0,00	83.582,87	693.276,04	693.276,04 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		609.693,17 C	0,00	0,00	83.582,87	693.276,04	693.276,04 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		27.330,88 C	0,00	0,00	2.901,95	30.232,83	30.232,83 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		27.330,88 C	0,00	0,00	2.901,95	30.232,83	30.232,83 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		27.330,88 C	0,00	0,00	2.901,95	30.232,83	30.232,83 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.098.040,12 C	0,00	0,00	227.057,85	2.325.097,97	2.325.097,97 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.094.212,51 C	0,00	0,00	227.057,85	2.321.270,36	2.321.270,36 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.094.212,51 C	0,00	0,00	227.057,85	2.321.270,36	2.321.270,36 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.094.212,51 C	0,00	0,00	227.057,85	2.321.270,36	2.321.270,36 C
451120200 - Repasse Recebido		2.094.212,51 C	0,00	0,00	227.057,85	2.321.270,36	2.321.270,36 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		3.827,61 C	0,00	0,00	0,00	3.827,61	3.827,61 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		3.827,61 C	0,00	0,00	0,00	3.827,61	3.827,61 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		3.827,61 C	0,00	0,00	0,00	3.827,61	3.827,61 C
457130600 - Indenizações e Restituições		3.827,61 C	0,00	0,00	0,00	3.827,61	3.827,61 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		729,40 C	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		729,40 C	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		729,40 C	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		729,40 C	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.138.352,59 D	642.273,44	10.988.554,13	243.492,48	3.583.499,64	7.537.133,55 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.006.273,53 D	642.273,44	10.856.475,07	243.492,48	3.451.420,58	7.405.054,49 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.006.273,53 D	642.273,44	10.856.475,07	243.492,48	3.451.420,58	7.405.054,49 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.513.049,94 D	412.973,44	6.563.908,53	211.851,62	2.849.736,77	3.714.171,76 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.327.100,00 D	0,00	3.327.100,00	0,00	0,00	3.327.100,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.327.100,00 D	0,00	3.327.100,00	0,00	0,00	3.327.100,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		2.932.000,00 D	0,00	2.932.000,00	0,00	0,00	2.932.000,00 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		775.000,00 D	0,00	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		395.100,00 D	0,00	395.100,00	0,00	0,00	395.100,00 D
52211010201 - Investimentos		395.100,00 D	0,00	395.100,00	0,00	0,00	395.100,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.364.843,45 D	206.486,72	1.571.330,17	0,00	0,00	1.571.330,17 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.364.843,45 D	206.486,72	1.571.330,17	0,00	0,00	1.571.330,17 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	206.486,72	1.665.478,36	206.486,72	1.665.478,36	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		280.098,13 D	201.121,82	481.219,95	0,00	0,00	481.219,95 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.178.893,51 D	5.364,90	1.184.258,41	0,00	0,00	1.184.258,41 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.458.991,64 C	0,00	0,00	206.486,72	1.665.478,36	1.665.478,36 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.178.893,51 C	0,00	0,00	5.364,90	1.184.258,41	1.184.258,41 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.178.893,51 C	0,00	0,00	5.364,90	1.184.258,41	1.184.258,41 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.493.223,59 D	229.300,00	4.292.566,54	31.640,86	601.683,81	3.690.882,73 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.493.223,59 D	229.300,00	4.292.566,54	31.640,86	601.683,81	3.690.882,73 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.493.223,59 D	229.300,00	4.292.566,54	31.640,86	601.683,81	3.690.882,73 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.747.750,54 D	118.800,00	3.866.550,54	0,00	0,00	3.866.550,54 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920102 - Reforço de Empenhos		315.516,00 D	110.500,00	426.016,00	0,00	0,00	426.016,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		570.042,95 C	0,00	0,00	31.640,86	601.683,81	601.683,81 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		132.079,06 D	0,00	132.079,06	0,00	132.079,06	132.079,06 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.387,48 D	0,00	3.387,48	0,00	3.387,48	3.387,48 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		3.387,48 D	0,00	3.387,48	0,00	0,00	3.387,48 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,48	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		128.691,58 D	0,00	128.691,58	0,00	128.691,58	128.691,58 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		111.623,46 D	0,00	111.623,46	0,00	17.068,12	111.623,46 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		17.068,12 D	0,00	17.068,12	0,00	0,00	17.068,12 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	111.623,46	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.138.352,59 C	1.417.678,46	20.591.952,18	1.816.459,42	27.997.006,67	7.537.133,55 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.006.273,53 C	1.417.678,46	20.359.617,78	1.816.459,42	27.764.672,27	7.405.054,49 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	93.477,82	914.657,37	93.477,82	914.657,37	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		821.179,55 D	93.477,82	914.657,37	0,00	0,00	914.657,37 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		821.179,55 D	93.477,82	914.657,37	0,00	0,00	914.657,37 D
621110100 - Receita Tributária		179.598,49 D	6.993,00	186.591,49	0,00	0,00	186.591,49 D
621110300 - Receita Patrimonial		27.330,88 D	2.901,95	30.232,83	0,00	0,00	30.232,83 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		614.250,18 D	83.582,87	697.833,05	0,00	0,00	697.833,05 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		821.179,55 C	0,00	0,00	93.477,82	914.657,37	914.657,37 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		821.179,55 C	0,00	0,00	93.477,82	914.657,37	914.657,37 C
621210100 - Receita Tributária		179.598,49 C	0,00	0,00	6.993,00	186.591,49	186.591,49 C
621210300 - Receita Patrimonial		27.330,88 C	0,00	0,00	2.901,95	30.232,83	30.232,83 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		614.250,18 C	0,00	0,00	83.582,87	697.833,05	697.833,05 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.006.273,53 C	1.324.200,64	19.444.960,41	1.722.981,60	26.850.014,90	7.405.054,49 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.513.049,94 C	779.432,77	12.460.892,68	980.554,59	16.175.064,44	3.714.171,76 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		19.826,35 C	234.664,90	5.476.824,95	238.127,58	5.500.113,98	23.289,03 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		19.826,35 C	234.664,90	4.929.571,05	238.127,58	4.952.860,08	23.289,03 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		85,71 C	110.500,00	2.547.273,50	116.318,54	2.553.177,75	5.904,25 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		19.740,64 C	124.164,90	2.382.297,55	121.809,04	2.399.682,33	17.384,78 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	547.253,90	0,00	547.253,90	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	547.253,90	0,00	547.253,90	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.493.223,59 C	544.767,87	6.984.067,73	742.427,01	10.674.950,46	3.690.882,73 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		408.509,10 C	270.417,53	3.925.549,57	229.300,00	4.292.941,14	367.391,57 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		331.491,83 C	272.589,02	3.041.471,56	240.537,99	3.340.912,36	299.440,80 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.753.222,66 C	1.761,32	17.046,60	272.589,02	3.041.096,96	3.024.050,36 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.493.223,59 C	544.767,87	6.984.067,73	742.427,01	10.674.950,46	3.690.882,73 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.493.223,59 C	544.767,87	6.984.067,73	742.427,01	10.674.950,46	3.690.882,73 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.493.223,59 C	544.767,87	6.984.067,73	742.427,01	10.674.950,46	3.690.882,73 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		978.552,05 C	238.776,67	3.323.865,76	229.300,00	4.292.941,14	969.075,38 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		331.491,83 C	272.589,02	3.041.471,56	240.537,99	3.340.912,36	299.440,80 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.753.222,66 C	1.761,32	17.046,60	272.589,02	3.041.096,96	3.024.050,36 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		570.042,95 D	31.640,86	601.683,81	0,00	0,00	601.683,81 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		132.079,06 C	0,00	232.334,40	0,00	232.334,40	132.079,06 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.387,48 C	0,00	9.087,48	0,00	9.087,48	3.387,48 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		537,48 C	0,00	2.850,00	0,00	3.387,48	537,48 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.850,00 C	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.387,48	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.387,48	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		128.691,58 C	0,00	223.246,92	0,00	223.246,92	128.691,58 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		17.068,12 C	0,00	111.623,46	0,00	111.623,46	17.068,12 C
632200000 - Rp Processados Pagos		111.623,46 C	0,00	0,00	0,00	111.623,46	111.623,46 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	111.623,46	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.467.021,38 D	320.535,67	3.235.927,73	0,00	0,00	3.787.557,05 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.467.021,38 D	320.535,67	3.235.927,73	0,00	0,00	3.787.557,05 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.467.021,38 D	320.535,67	3.235.927,73	0,00	0,00	3.787.557,05 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.467.021,38 D	320.535,67	3.235.927,73	0,00	0,00	3.787.557,05 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.600.318,98 D	235.954,80	2.533.556,82	0,00	0,00	2.836.273,78 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.600.318,98 D	235.954,80	2.533.556,82	0,00	0,00	2.836.273,78 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	866.702,40 D	84.580,87	702.370,91	0,00	0,00	951.283,27 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	866.702,40 D	84.580,87	702.370,91	0,00	0,00	951.283,27 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	866.702,40 D	84.580,87	702.370,91	0,00	0,00	951.283,27 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.467.021,38 C	863.084,82	15.437.644,36	1.183.620,49	18.673.572,09	3.787.557,05 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.467.021,38 C	863.084,82	15.437.644,36	1.183.620,49	18.673.572,09	3.787.557,05 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.467.021,38 C	863.084,82	15.437.644,36	1.183.620,49	18.673.572,09	3.787.557,05 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.467.021,38 C	863.084,82	15.437.644,36	1.183.620,49	18.673.572,09	3.787.557,05 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		723.063,26 C	267.849,75	5.453.782,12	352.176,53	5.883.059,01	807.390,04 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		723.063,26 C	267.849,75	5.453.782,12	352.176,53	5.883.059,01	807.390,04 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	140.893,28 C	265.924,25	5.414.851,10	267.595,66	5.179.302,64	142.564,69 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	140.893,28 C	265.924,25	5.414.851,10	267.595,66	5.179.302,64	142.564,69 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	582.169,98 C	1.925,50	38.931,02	84.580,87	703.756,37	664.825,35 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	582.169,98 C	1.925,50	38.931,02	84.580,87	703.756,37	664.825,35 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	582.169,98 C	1.925,50	38.931,02	84.580,87	703.756,37	664.825,35 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.192,00 C	270.417,53	5.973.847,04	267.849,75	5.971.083,78	624,22 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.192,00 C	270.417,53	5.973.847,04	267.849,75	5.971.083,78	624,22 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	0,00	265.924,25	5.935.540,24	265.924,25	5.932.152,76	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	265.924,25	5.935.540,24	265.924,25	5.932.152,76	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	3.192,00 C	4.493,28	38.306,80	1.925,50	38.931,02	624,22 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.192,00 C	4.493,28	38.306,80	1.925,50	38.931,02	624,22 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.192,00 C	4.493,28	38.306,80	1.925,50	38.931,02	624,22 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		409.883,48 C	323.057,97	3.476.098,27	277.136,72	3.669.931,81	363.962,23 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		351.947,43 C	272.589,02	3.155.945,02	240.537,99	3.343.762,36	319.896,40 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	351.947,43 C	272.589,02	3.123.516,96	236.044,71	3.306.841,02	315.403,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	351.947,43 C	272.589,02	3.123.516,96	236.044,71	3.306.841,02	315.403,12 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	0,00	32.428,06	4.493,28	36.921,34	4.493,28 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	32.428,06	4.493,28	36.921,34	4.493,28 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	0,00	32.428,06	4.493,28	36.921,34	4.493,28 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		57.936,05 C	50.468,95	320.153,25	36.598,73	326.169,45	44.065,83 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	57.936,05 C	50.468,95	320.153,25	36.598,73	326.169,45	44.065,83 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	57.936,05 C	50.468,95	320.153,25	36.598,73	326.169,45	44.065,83 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.330.882,64 C	1.759,57	533.916,93	286.457,49	3.149.497,49	2.615.580,56 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.298.454,58 C	1.759,57	533.916,93	286.457,49	3.117.069,43	2.583.152,50 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.298.454,58 C	1.759,57	533.916,93	286.457,49	3.117.069,43	2.583.152,50 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	32.428,06 C	0,00	0,00	0,00	32.428,06	32.428,06 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	32.428,06 C	0,00	0,00	0,00	32.428,06	32.428,06 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	32.428,06 C	0,00	0,00	0,00	32.428,06	32.428,06 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
19.562.847,91	19.562.847,91	4.152.750,70	60.719.304,09	4.152.750,70	60.719.304,09	20.925.390,12	20.925.390,12

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.564.178,36	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.397.010,03
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.068.759,40	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.235.927,73
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.537.133,55	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.537.133,55
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.787.557,05	8 - CONTROLES CREDITORES	3.787.557,05
Soma	15.957.628,36	Soma	15.957.628,36
Resultado do Período			167.168,33

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/10/2022						
03/10/2022	10030 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	705,00	0,00	705,00
03/10/2022	10030 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.909,64	0,00	4.909,64
Soma:				5.614,64	0,00	5.614,64
04/10/2022						
04/10/2022	10040 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.038,61	0,00	5.038,61
Soma:				5.038,61	0,00	5.038,61
05/10/2022						
05/10/2022	10050 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	517,20	0,00	517,20
05/10/2022	10050 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	10.836,79	0,00	10.836,79
Soma:				11.353,99	0,00	11.353,99
06/10/2022						
06/10/2022	10060 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	72,60	0,00	72,60
06/10/2022	10060 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.734,44	0,00	5.734,44
Soma:				5.807,04	0,00	5.807,04
07/10/2022						
07/10/2022	10070 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.214,13	0,00	3.214,13
Soma:				3.214,13	0,00	3.214,13
10/10/2022						
10/10/2022	10100 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	331,20	0,00	331,20
10/10/2022	10100 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.911,80	0,00	4.911,80
Soma:				5.243,00	0,00	5.243,00
11/10/2022						
11/10/2022	10110 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	126,60	0,00	126,60
11/10/2022	10110 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.880,20	0,00	4.880,20
Soma:				5.006,80	0,00	5.006,80
13/10/2022						
13/10/2022	10130 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	165,00	0,00	165,00
13/10/2022	10130 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.749,47	0,00	4.749,47
Soma:				4.914,47	0,00	4.914,47
14/10/2022						
14/10/2022	10140 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	414,00	0,00	414,00
14/10/2022	10140 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.594,91	0,00	3.594,91



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	4.008,91	0,00	4.008,91
17/10/2022						
17/10/2022	10170 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	663,00	0,00	663,00
17/10/2022	10170 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.260,46	0,00	4.260,46
			Soma:	4.923,46	0,00	4.923,46
18/10/2022						
18/10/2022	10180 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	355,20	0,00	355,20
18/10/2022	10180 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.640,66	0,00	1.640,66
			Soma:	1.995,86	0,00	1.995,86
19/10/2022						
19/10/2022	10190 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	750,00	0,00	750,00
19/10/2022	10190 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.667,82	0,00	1.667,82
			Soma:	2.417,82	0,00	2.417,82
20/10/2022						
20/10/2022	10200 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.265,41	0,00	3.265,41
			Soma:	3.265,41	0,00	3.265,41
21/10/2022						
21/10/2022	10210 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	663,00	0,00	663,00
21/10/2022	10210 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.098,23	0,00	5.098,23
			Soma:	5.761,23	0,00	5.761,23
24/10/2022						
24/10/2022	10240 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.076,00	0,00	2.076,00
			Soma:	2.076,00	0,00	2.076,00
25/10/2022						
25/10/2022	10250 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	183,00	0,00	183,00
25/10/2022	10250 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.353,00	0,00	3.353,00
			Soma:	3.536,00	0,00	3.536,00
26/10/2022						
26/10/2022	10260 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	165,00	0,00	165,00
26/10/2022	10260 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.541,75	0,00	5.541,75
			Soma:	5.706,75	0,00	5.706,75
27/10/2022						
27/10/2022	10270 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	165,00	0,00	165,00



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/10/2022	10270 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.852,35	0,00	3.852,35
			Soma:	4.017,35	0,00	4.017,35
28/10/2022						
28/10/2022	10280 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.491,00	0,00	1.491,00
28/10/2022	10280 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.515,48	0,00	2.515,48
			Soma:	4.006,48	0,00	4.006,48
31/10/2022						
31/10/2022	10310 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	226,20	0,00	226,20
31/10/2022	10310 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.441,72	0,00	2.441,72
31/10/2022	10310 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	998,00	0,00	998,00
31/10/2022	10310 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	1.304,84	0,00	1.304,84
31/10/2022	10310 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	144,21	0,00	144,21
31/10/2022	10310 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	282,24	0,00	282,24
31/10/2022	10310 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	172,66	0,00	172,66
			Soma:	5.569,87	0,00	5.569,87
			Total Geral:	93.477,82	0,00	93.477,82

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



OUTUBRO/2022

Data	Conta	Valor
05/10/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	93,30
		Soma: 93,30
06/10/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	46,23
		Soma: 46,23
19/10/2022	21881010202 - Inss Serviços	330,00
19/10/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	57,45
19/10/2022	21881010801 - Iss	8,91
		Soma: 396,36
25/10/2022	21881010801 - Iss	1,75
		Soma: 1,75
26/10/2022	21881010801 - Iss	-1,75
		Soma: -1,75
28/10/2022	21881010201 - Inss	17.405,29
28/10/2022	21881010401 - Irrf	12.410,70
28/10/2022	21881011307 - Sinatran	399,72
28/10/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.182,52
28/10/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
		Soma: 36.061,09

Total Geral:	36.596,98
Total Registros:	12

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/10/2022	100300 1	09120 01	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2472	3002452 MULTAS	996,70	0,00	996,70
03/10/2022	100300 2	01030 26	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	6.300,00	0,00	6.300,00
03/10/2022	100300 3	02150 01	15/02/2022	33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	398344	3002452 MULTAS	1,18	0,00	1,18
Soma:							7.297,88	0,00	7.297,88
04/10/2022	100400 1	01030 20	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
Soma:							55,44	0,00	55,44
05/10/2022	100500 1	01030 01	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1039	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.300,00	34,50	2.265,50
05/10/2022	100500 2	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
05/10/2022	100500 3	09290 01	29/09/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8899	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
05/10/2022	100500 4	07010 04	01/07/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	194758	3002495 TAXAS	380,00	0,00	380,00
05/10/2022	100500 5	09010 02	01/09/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1388	4570 TAXAS MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10
05/10/2022	100500 6	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
05/10/2022	100500 7	01030 02	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	655	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.660,00	39,90	2.620,10
05/10/2022	100500 8	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
Soma:							6.682,02	93,30	6.588,72
06/10/2022	100600 1	09010 01	01/09/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	72	3002495 TAXAS	781,90	11,73	770,17
06/10/2022	100600 2	01030 01	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1151	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.300,00	34,50	2.265,50
06/10/2022	100600 3	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	10,45	0,00	10,45
06/10/2022	100600 4	03310 03	31/03/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	268,62	0,00	268,62
Soma:							3.360,97	46,23	3.314,74
10/10/2022	101000 1	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
Soma:							11,00	0,00	11,00
11/10/2022	101100 1	09270 02	27/09/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8893	3002495 TAXAS	258,10	0,00	258,10
Soma:							258,10	0,00	258,10



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/10/2022	101300 1	10050 01	05/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8940	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
Soma:							50,12	0,00	50,12
14/10/2022	101400 1	01030 25	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002452 MULTAS	5.040,00	0,00	5.040,00
14/10/2022	101400 2	01030 19	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	1.651,30	0,00	1.651,30
14/10/2022	101400 2	01030 19	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	-1.651,30	0,00	-1.651,30
14/10/2022	101400 3	01030 19	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	1.722,21	0,00	1.722,21
Soma:							6.762,21	0,00	6.762,21
18/10/2022	101800 1	03310 02	31/03/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		4570 TAXAS MOVIMENTO	1.443,45	0,00	1.443,45
Soma:							1.443,45	0,00	1.443,45
19/10/2022	101900 1	09190 01	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2536	3002452 MULTAS	661,48	0,00	661,48
19/10/2022	101900 2	09260 01	26/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12	3002452 MULTAS	235,18	0,00	235,18
19/10/2022	101900 3	09260 01	26/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2638	3002452 MULTAS	828,24	0,00	828,24
19/10/2022	101900 4	10130 01	13/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8961	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
19/10/2022	101900 5	09160 01	16/09/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1014	3002452 MULTAS	3.561,50	0,00	3.561,50
19/10/2022	101900 6	05240 01	24/05/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	14.040,75	0,00	14.040,75
19/10/2022	101900 7	10170 01	17/10/2022	15.111.975/0001-64 IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A		3002495 TAXAS	264,90	0,00	264,90
19/10/2022	101900 8	101100 1	11/10/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	393	3002495 TAXAS	295,20	8,91	286,29
19/10/2022	101900 9	03020 05	02/03/2022	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	7	4570 TAXAS MOVIMENTO	3.000,00	387,45	2.612,55
19/10/2022	101901 0	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
Soma:							22.948,37	396,36	22.552,01
20/10/2022	102000 1	10030 06	03/10/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	26048	3002495 TAXAS	52,79	0,00	52,79
20/10/2022	102000 2	09160 02	16/09/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	267	3002452 MULTAS	425,00	0,00	425,00
20/10/2022	102000 3	01030 18	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	28.526,03	0,00	28.526,03
20/10/2022	102000 4	01030 18	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	6.586,19	0,00	6.586,19



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/10/2022	102000 5	01030 18	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
Soma:							36.190,01	0,00	36.190,01
25/10/2022	102500 1	10200 02	20/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8976	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
25/10/2022	102500 2	01030 29	03/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	294	3002495 TAXAS	59,90	1,75	58,15
25/10/2022	102500 3	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
25/10/2022	102500 4	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
25/10/2022	102500 5	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	55,00	0,00	55,00
25/10/2022	102500 6	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710415 ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	55,00	0,00	55,00
Soma:							330,02	1,75	328,27
26/10/2022	102500 1	10200 02	20/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8976	3002495 TAXAS	-50,12	0,00	-50,12
26/10/2022	102500 2	01030 29	03/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	294	3002495 TAXAS	-59,90	-1,75	-58,15
Soma:							-110,02	-1,75	-108,27
27/10/2022	102700 1	10030 03	03/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	26	3002452 MULTAS	1.199,33	0,00	1.199,33
27/10/2022	102700 2	10200 02	20/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8976	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
27/10/2022	102700 3	01030 29	03/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	294	3002495 TAXAS	58,15	0,00	58,15
Soma:							1.307,60	0,00	1.307,60
28/10/2022	102800 1	01030 03	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	69.300,57	30.430,51	38.870,06
28/10/2022	102800 2	01030 04	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.642,51	0,00	9.642,51
28/10/2022	102800 3	01030 12	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.324,00	0,00	9.324,00
28/10/2022	102800 4	01030 12	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.512,00	0,00	1.512,00
28/10/2022	102800 5	01030 05	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.179,10	0,00	7.179,10
28/10/2022	102800 6	01030 06	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	17.411,25	0,00	17.411,25
28/10/2022	102800 7	07010 05	01/07/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	11.056,12	0,00	11.056,12
28/10/2022	102800 8	01030 07	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.290,09	0,00	4.290,09



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/10/2022	102800 9	01030 08	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.848,00	0,00	4.848,00
28/10/2022	102801 0	01030 10	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.750,53	0,00	2.750,53
28/10/2022	102801 1	010301 1	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	14.088,08	0,00	14.088,08
28/10/2022	102801 2	01030 03	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.475,50	0,00	1.475,50
28/10/2022	102801 3	01030 14	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	27.330,70	5.630,58	21.700,12
28/10/2022	102801 4	01030 15	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.032,08	0,00	4.032,08
Soma:							184.240,53	36.061,09	148.179,44
Total Geral:							270.827,70	36.596,98	234.230,72
Qtd de Pagamentos:							64		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



OUTUBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/10/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.182,49	0,00	5.182,49
	Soma:	5.182,49	0,00	5.182,49
10/10/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
10/10/2022	21881010401 # Irrf	13.724,55	0,00	13.724,55
	Soma:	14.387,41	0,00	14.387,41
11/10/2022	21881011307 # Sinatran	399,72	0,00	399,72
	Soma:	399,72	0,00	399,72
20/10/2022	21881010202 # Inss Serviços	330,00	0,00	330,00
20/10/2022	21881010201 # Inss	17.377,22	0,00	17.377,22
	Soma:	17.707,22	0,00	17.707,22
21/10/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	57,45	0,00	57,45
21/10/2022	21881010801 # Iss	8,91	0,00	8,91
	Soma:	66,36	0,00	66,36
25/10/2022	21881010801 # Iss	11.402,93	0,00	11.402,93
25/10/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	1.321,07	0,00	1.321,07
	Soma:	12.724,00	0,00	12.724,00
Total Geral:		50.467,20	0,00	50.467,20
Total Registros:		10		

Data: 25/10/2022

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)									
113810800 - Salário Família	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	0,00	0,00	161,69	0,00	0,00	0,00	161,69	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	212,96	0,00	0,00	0,00	161,69	0,00	0,00	0,00
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	20.138,80	17.405,29	150.439,21	0,00	0,00	17.377,22	152.562,61	0,00	0,00	20.166,87
21881010202 - Inss Serviços	1.197,03	330,00	2.310,00	0,00	0,00	330,00	1.650,00	0,00	0,00	1.197,03
21881010401 - Irrf	13.724,55	12.410,70	96.111,55	0,00	0,00	13.724,55	90.149,25	0,00	0,00	12.410,70
21881010402 - Irrf - Serviços	1.181,54	196,98	1.431,92	0,00	53,40	1.378,52	1.378,52	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	11.402,93	10,66	11.415,17	1,75	3,33	11.411,84	11.411,84	0,00	0,00	0,00
21881011307 - Sinatran	399,72	399,72	3.886,66	0,00	0,00	399,72	3.846,21	0,00	0,00	399,72
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.228,62	5.182,52	53.028,04	0,00	0,00	5.182,49	51.551,19	0,00	0,00	9.228,65
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	6.628,60	0,00	0,00	662,86	6.628,60	0,00	0,00	662,86
21881019902 - Faltas	0,00	0,00	729,40	0,00	0,00	0,00	729,40	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Valores Restituíveis	0,00	0,00	188,90	0,00	0,00	0,00	188,90	0,00	0,00	0,00
Soma:	57.936,05	36.598,73	326.169,45	1,75	56,73	50.467,20	320.096,52	0,00	0,00	44.065,83
Total Geral:	57.936,05	36.598,73	326.382,41	1,75	56,73	50.467,20	320.258,21	0,00	0,00	44.065,83

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2017									
98 22/06/2017	1200.1203.2100.33909300- 15000000	MARCOS DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - 034.620.365 -13	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
Soma do Ano 2017			191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52
Exercício: 2018									
141 06/06/2018	20300.120300.2100.33904000 -15000000	MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - 25.195.922/0001-22	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
211 28/09/2018	20300.120300.2105.33903000 -15000000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001- 98	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
Soma do Ano 2018			16.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.840,00
Exercício: 2020									
228001 28/02/2020	05.0501.2125.33909300- 15000000	JOSE ADEVALDO TAVARES - 001.589.205-03	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
Soma do Ano 2020			36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
Exercício: 2021									
104016 04/01/2021	05.0501.2125.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	43.182,97	0,00	0,00	43.182,97	0,00	0,00	0,00
104024 04/01/2021	05.0501.2126.33903600- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	1.074,42	0,00	0,00	1.074,42	0,00	0,00	0,00
104032 04/01/2021	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
720007 20/07/2021	05.0501.2125.33903000- 15000000	Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80	0,00	492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	492,47
928001 28/09/2021	05.0501.2125.33903000- 15000000	MASF-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10
928002 28/09/2021	05.0501.2125.33903000- 15000000	MASF-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91
928003 28/09/2021	05.0501.2125.33903000- 15000000	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - 27.518.373/0001-05	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
1111003 11/11/2021	05.0501.2125.33903000- 15000000	IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 21.977.396/0001-00	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
1111004 11/11/2021	05.0501.1133.44905200- 15000000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
1111005 11/11/2021	05.0501.2125.33903000- 15000000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	742,00	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00
1209001 09/12/2021	05.0501.2130.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	61.778,05	0,00	0,00	61.778,05	0,00	0,00	0,00
1213001 13/12/2021	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	692,07	0,00	0,00	692,07	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1220001 20/12/2021	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.425,35	0,00	0,00	1.425,35	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2021	05.0501.2125.33903900- 15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	599,03	0,00	0,00	599,03	0,00	0,00	0,00
1227001 27/12/2021	05.0501.2125.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	985,57	0,00	0,00	985,57	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			111.623,46	3.387,48	0,00	114.473,46	0,00	0,00	537,48

Exercício: 2022

103001 03/01/2022	05.0501.2125.33903500- 15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.300,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
103002 03/01/2022	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
103003 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	924,46
103004 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34
103005 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25
103006 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	2.739,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,43
103007 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	271,10
103008 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
103009 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103010 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	17.690,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,97
103011 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	10.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.485,60
103012 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
103014 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	12.743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.743,70
103015 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	711,28
103017 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103018 03/01/2022	05.0501.2125.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	38.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	38.286,85
103019 03/01/2022	05.0501.2131.33903900- 15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103020 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	953,30
103021 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	246,45
103024 03/01/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	347,45	528,27	0,00	0,00	0,00	0,00	875,72
103025 03/01/2022	05.0501.2131.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,00
103026 03/01/2022	05.0501.2126.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	6.300,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
103029 03/01/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	11,75	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65
106002 06/01/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00
107001 07/01/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	297,60
107002 07/01/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00
113003 13/01/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80
201008 01/02/2022	05.0501.1133.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
201010 01/02/2022	05.0501.1133.44905200-15000000	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 08.784.976/0002-95	0,00	1.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,60
209003 09/02/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
215001 15/02/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	0,00	4.323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,44
222004 22/02/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	0,00	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	124,56
302003 02/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
302005 02/03/2022	05.0501.2125.33903500-15000000	JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES - 361.759.005-53	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
307003 07/03/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99
331002 31/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,99
331003 31/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.223,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,35
401003 01/04/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
407002 07/04/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	JTS SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 82.962.127/0001-56	0,00	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	61,74
422001 22/04/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	L E A INFORMATICA LTDA - 10.526.704/0001-56	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
524001 24/05/2022	05.0501.2131.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	5.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,45
701004 01/07/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
701005 01/07/2022	05.0501.2125.31901100-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	1.050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,23
803001 03/08/2022	05.0501.2130.33903900-15000000	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	265.768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.768,30
803002 03/08/2022	05.0501.2130.33903900-15000000	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	14.329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.329,83
901001 01/09/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	781,90	1.563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,70
901002 01/09/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
927001 27/09/2022	05.0501.2128.33903000-17520000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00
1003001 03/10/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	3.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,60
1003002 03/10/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1003003 03/10/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	724,67	0,00	0,00	0,00	0,00	724,67
1003004 03/10/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1003005 03/10/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40
1003007 03/10/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	SAMS COMÉRCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1003008 03/10/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70
1003009 03/10/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	0,00	511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	511,90
1003010 03/10/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	JOSICLEIDE DE SOUZA CAMPOS LTDA - 23.318.747/0001-98	0,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00
1003011 03/10/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1007001 07/10/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1007002 07/10/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	1.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,50
1007003 07/10/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
1010001 10/10/2022	05.0501.2128.33903000-17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.301,28	624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,50
1017002 17/10/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	3.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,00
1017003 17/10/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1017004 17/10/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	716,57	1.205,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,00
1020001 20/10/2022	05.0501.2130.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	94.803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	94.803,28
1024001 24/10/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	448,64
1024002 24/10/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 40.876.269/0001-50	0,00	230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	230,55
1027001 27/10/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
1031001 31/10/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,99
Soma do Ano 2022			299.440,80	341.007,42	0,00	0,00	0,00	0,00	640.448,22
Total Geral			428.132,38	344.394,90	0,00	114.473,46	0,00	0,00	658.053,82

Gleison Parente Pereira
GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.030

Jildevan Teles Silva
JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



DECRETO 157/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 100,00
(CEM 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 2492 / 2021,

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Soma da Ação:	100,00
Soma da Unidade:	100,00
Total Geral:	100,00

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	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
Soma da Ação:	100,00
Soma da Unidade:	100,00
Total Geral:	100,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de outubro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148



DECRETO 162/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.264,90 (CINCO MIL E DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) 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 2492 / 2021,

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		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	264,90
	Soma da Ação:	264,90
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.264,90
	Total Geral:	5.264,90

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.264,90
	Soma da Ação:	5.264,90
	Soma da Unidade:	5.264,90
	Total Geral:	5.264,90

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 outubro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148



DECRETO 164/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 201.121,82 (DUZENTOS E UM MIL E CENTO E VINTE E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) 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 2492 / 2021,

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		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	106.318,54
	Soma da Ação:	106.318,54
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	94.803,28
	Soma da Ação:	94.803,28
	Soma da Unidade:	201.121,82
	Total Geral:	201.121,82

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	201.121,82
	Total Geral:	201.121,82

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de outubro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	428,04	0,00	0,00	428,04
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	3.949,86	0,00	0,00	3.949,86
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	428.432,88	0,00	0,00	428.432,88
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	158.215,46	0,00	970,82	159.186,28
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	6.780,28	0,00	0,00	6.780,28
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	35.043,58	0,00	0,00	35.043,58
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	21.279,78	0,00	0,00	21.279,78
Soma:	654.129,88	0,00	970,82	655.100,70
Total Geral:	654.129,88	0,00	970,82	655.100,70

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.4148

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	428,04 +	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		
Disponível para saque	428,04 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼ DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022**

Saldo Anterior: 428,04

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	3.949,86 +	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	1.672,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.949,86 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	24h	1.672,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 6.580,37

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026086-1 LUIZ MOTA	994003	1.260,00 -	5.320,37 +
03/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035213-8 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA	994003	1.260,00 -	4.060,37 +
03/10/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 SILAS DANIEL PASSOS DOS SANTOS 057.450.835-06	994003	1.260,00 -	2.800,37 +
03/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO	994003	1.260,00 -	1.540,37 +
03/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA	994003	1.260,00 -	280,37 +
03/10/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	705,00 +	985,37 +
04/10/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	517,20 +	985,37 +
05/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	380,00 -	605,37 +

002 03/102298-6 ITNET LTDA

05/10/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	50,12 -	555,25 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
05/10/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	72,60 +	555,25 +
05/10/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	517,20 +	1.072,45 +
06/10/2022	Internet Banking	ATM - DESO	12187	268,62 -	803,83 +
06/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	770,17 -	33,66 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
06/10/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	72,60 +	106,26 +
07/10/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	331,20 +	106,26 +
10/10/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	126,60 +	106,26 +
10/10/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	331,20 +	437,46 +
11/10/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	258,10 -	179,36 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
11/10/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	165,00 +	179,36 +
11/10/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	126,60 +	305,96 +
13/10/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	50,12 -	255,84 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
13/10/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	414,00 +	255,84 +
13/10/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	165,00 +	420,84 +
14/10/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	663,00 +	420,84 +
14/10/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	414,00 +	834,84 +
17/10/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	355,20 +	834,84 +
17/10/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	663,00 +	1.497,84 +
18/10/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	750,00 +	1.497,84 +
18/10/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	355,20 +	1.853,04 +
19/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	16143	264,90 -	1.588,14 +
		BANCO BRADESCO			
19/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	286,29 -	1.301,85 +
		002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES			
19/10/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	50,12 -	1.251,73 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
19/10/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	750,00 +	2.001,73 +
20/10/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	52,79 -	1.948,94 +
		104 2261 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA 01.280.721/0001-65			
20/10/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	663,00 +	1.948,94 +
21/10/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	8,91 -	1.940,03 +
		104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10			
21/10/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	663,00 +	2.603,03 +
24/10/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	183,00 +	2.603,03 +
25/10/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	58,15 -	2.544,88 +
		4 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65			
25/10/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	50,12 -	2.494,76 +
		4 1168 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
25/10/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	775,10 -	1.719,66 +
		104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10			
25/10/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	165,00 +	1.719,66 +

25/10/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	183,00 +	1.902,66 +
26/10/2022		DEV DOC ON-LINE 004 0278 000000255556 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12115918000165	9372	58,15 +	1.960,81 +
26/10/2022		DEV DOC ON-LINE 004 1168 000000088940 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07580628000152	9375	50,12 +	2.010,93 +
26/10/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	165,00 +	2.010,93 +
26/10/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	165,00 +	2.175,93 +
27/10/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65	994004	58,15 -	2.117,78 +
27/10/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	994004	50,12 -	2.067,66 +
27/10/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.491,00 +	2.067,66 +
27/10/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	165,00 +	2.232,66 +
28/10/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	226,20 +	2.232,66 +
28/10/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.491,00 +	3.723,66 +
31/10/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.672,00 +	3.723,66 +
31/10/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	226,20 +	3.949,86 +

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 300245-2
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	303.076,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	123.388,81 +		
▼ 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		
Disponível para saque	426.465,14 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	123.388,81 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2022 a 31/10/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2022 a 31/10/2022

Saldo Anterior: 250.597,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	996,70 -	249.600,70 +
03/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	61357	1,18 -	249.599,52 +
03/10/2022		REPASSE MULTAS	280922	4.909,64 +	254.509,16 +
04/10/2022		REPASSE MULTAS	290922	5.038,61 +	259.547,77 +
05/10/2022		REPASSE MULTAS	300922	10.836,79 +	270.384,56 +
06/10/2022		REPASSE MULTAS	31022	5.734,44 +	276.119,00 +
07/10/2022		REPASSE MULTAS	41022	3.214,13 +	279.333,13 +
10/10/2022		REPASSE MULTAS	51022	4.911,80 +	284.244,93 +
11/10/2022		REPASSE MULTAS	61022	4.880,20 +	289.125,13 +
13/10/2022		REPASSE MULTAS	71022	4.749,47 +	293.874,60 +

14/10/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	1.260,00 -	292.614,60 +
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	291.354,60 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	290.094,60 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
14/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.260,00 -	288.834,60 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS			
14/10/2022		REPASSE MULTAS	101022	3.594,91 +	292.429,51 +
14/10/2022		LANC A DEBITO	900040	1.722,21 -	290.707,30 +
17/10/2022		REPASSE MULTAS	111022	4.260,46 +	294.967,76 +
18/10/2022		REPASSE MULTAS	131022	1.640,66 +	296.608,42 +
19/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	661,48 -	295.946,94 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
19/10/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	15825	14.040,75 -	281.906,19 +
		BANCO DO BRASIL			
19/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.561,50 -	278.344,69 +
		002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L			
19/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	828,24 -	277.516,45 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
19/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	235,18 -	277.281,27 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
19/10/2022		REPASSE MULTAS	141022	1.667,82 +	278.949,09 +
20/10/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	425,00 -	278.524,09 +
		104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81			
20/10/2022		REPASSE MULTAS	171022	3.265,41 +	281.789,50 +
21/10/2022		REPASSE MULTAS	181022	5.098,23 +	286.887,73 +
24/10/2022		REPASSE MULTAS	191022	2.076,00 +	288.963,73 +
25/10/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	374,52 -	288.589,21 +
		104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10			
25/10/2022		REPASSE MULTAS	201022	3.353,00 +	291.942,21 +
26/10/2022		REPASSE MULTAS	211022	5.541,75 +	297.483,96 +
27/10/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.199,33 -	296.284,63 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
27/10/2022		REPASSE MULTAS	241022	3.852,35 +	300.136,98 +
28/10/2022		REPASSE MULTAS	251022	2.515,48 +	302.652,46 +
31/10/2022		REPASSE MULTAS	261022	2.441,72 +	305.094,18 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2022	Saldo Bruto Anterior	122.340,70
31/10/2022	Rendimento no Período	998,00
31/10/2022	Saldo Bruto Atual	123.338,70

Saldo Líquido: R\$ 123.338,70

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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	226650	TAR CX PRG	55,44D	55,44D
04/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,44C	0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	273400	RESGATE	5.182,49C	5.182,49C
05/10/2022	000000	DEB.AUTOR.	591,92D	4.590,57C
05/10/2022	000000	DEB.AUTOR.	4.211,52D	379,05C
05/10/2022	000000	DEB.AUTOR.	379,05D	0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	369551	APLICACAO	19.969,65D	19.969,65D
07/10/2022	071243	CRED TEV	19.969,65C	0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	419014	RESGATE	14.398,41C	14.398,41C
10/10/2022	004441	DOC ELET E	662,86D	13.735,55C
10/10/2022	101036	ENVIO TEV	13.724,55D	11,00C
10/10/2022	004441	TAR DOC EL	11,00D	0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	282273	RESGATE	399,72C	399,72C
11/10/2022	110757	ENVIO TEV	399,72D	0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	336216	APLICACAO	53.419,44D	53.419,44D
19/10/2022	191436	CRED TEV	53.419,44C	0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	381333	RESGATE	53.419,44C	53.419,44C
20/10/2022	852046	PAG GPS	42.884,77D	10.534,67C
20/10/2022	852158	PAG GPS	930,00D	9.604,67C
20/10/2022	852196	PAG GPS	9.604,67D	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	483543	APLICACAO	55,44D	55,44D
28/10/2022	280754	CRED TEV	148.234,88C	148.179,44C
28/10/2022	226650	DB FOL PAG	148.179,44D	0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/11/2022
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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.976,59C	23.968,975944
Aplicações	73.444,53C	11.168,407322
Resgates	73.510,50D	11.174,859663
Rendimento Bruto no Mês	1.304,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.215,46C	23.962,523604
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	55,44D	8,458172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	5.182,49D	790,360405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	19.969,65C	3.043,012318
10 / 10	RESGATE	14.398,41D	2.193,163701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	399,72D	60,860507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	APLICACAO	53.419,44C	8.116,994929

20 / 10	RESGATE	53.419,44D	8.113,673385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	55,00D	8,343491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	APLICACAO	55,44C	8,400074

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600055
 Conta Referência: 0561/006/00000457-0
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	273405	RESGATE	6.158,60C	6.158,60C
05/10/2022	002289	DOC ELET E	2.620,10D	3.538,50C
05/10/2022	002290	DOC ELET E	1.241,10D	2.297,40C
05/10/2022	106532	ENVIO TED	2.265,50D	31,90C
05/10/2022	002289	TAR DOC EL	10,45D	21,45C
05/10/2022	002290	TAR DOC EL	10,45D	11,00C
05/10/2022	106532	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	285862	APLICACAO	169,30D	169,30D
06/10/2022	060943	CRED TEV	2.445,25C	2.275,95C
06/10/2022	001066	DOC ELET E	2.265,50D	10,45C
06/10/2022	001066	TAR DOC EL	10,45D	0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	267569	RESGATE	1.443,45C	1.443,45C
18/10/2022	220352	PAG BOLETO	1.443,45D	0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	336220	RESGATE	2.623,55C	2.623,55C
19/10/2022	114014	ENVIO TED	2.612,55D	11,00C
19/10/2022	114014	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	381338	APLICACAO	2.445,25D	2.445,25D
20/10/2022	201148	CRED TEV	2.445,25C	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	265465	RESGATE	57,45C	57,45C
21/10/2022	210752	ENVIO TEV	57,45D	0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	561362	RESGATE	11.574,38C	11.574,38C
25/10/2022	251300	ENVIO TEV	11.574,38D	0,00
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.933,95C	3.959,892431
Aplicações	2.614,55C	397,208377
Resgates	21.912,43D	3.330,194384
Rendimento Bruto no Mês	144,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.780,28C	1.026,906424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	6.158,60D	939,222775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	APLICACAO	169,30C	25,808751
18 / 10	RESGATE	1.443,45D	219,419069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	2.623,55D	398,643864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	2.445,25C	371,399626
21 / 10	RESGATE	57,45D	8,722304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	11.574,38D	1.755,842825
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	55,00D	8,343545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600055
 Conta Referência: 0561/006/00000458-8
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	285863	APLICACAO	271,69D	271,69D
06/10/2022	060943	CRED TEV	271,69C	0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	381339	APLICACAO	271,69D	271,69D
20/10/2022	201155	CRED TEV	271,69C	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.272,96C	5.233,186225
Aplicações	543,38C	82,683431
Resgates	55,00D	8,343507
Rendimento Bruto no Mês	282,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.043,58C	5.307,526150
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	APLICACAO	271,69C	41,417481
20 / 10	APLICACAO	271,69C	41,265950
25 / 10	RESGATE	55,00D	8,343507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600055
 Conta Referência: 0561/006/00071041-5
 Nome: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO
 Período: de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/11/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.162,12C	3.231,273402
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,343535
Rendimento Bruto no Mês	172,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.279,78C	3.222,929867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	55,00D	8,343535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Saldo em 31/10/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

158.215,46

(+) 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

159.186,28

Data: 31/10/2022

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