

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	398e88bd682fbd2c95eb0ac63208a0af
Data da Entrega:	22/12/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	11/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Data da Assinatura: 23/12/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 22/12/2022



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.019,77</b>	<b>1.003.677,14</b>	<b>1.003.677,14</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,00</b>	<b>194.563,49</b>	<b>194.563,49</b>
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	7.972,00	194.563,49	194.563,49
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	7.972,00	194.563,49	194.563,49
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837,28</b>	<b>33.070,11</b>	<b>33.070,11</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.837,28	33.070,11	33.070,11
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.837,28	33.070,11	33.070,11
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.837,28	33.070,11	33.070,11
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.837,28	33.070,11	33.070,11
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.210,49</b>	<b>776.043,54</b>	<b>776.043,54</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	78.210,49	771.486,53	771.486,53
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	78.210,49	771.486,53	771.486,53
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	78.210,49	771.486,53	771.486,53
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	78.210,49	771.486,53	771.486,53
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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.019,77</b>	<b>1.003.677,14</b>	<b>1.003.677,14</b>



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/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
<b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>3.327.100,00</b>	<b>1.762.043,07</b>	<b>1.225.971,31</b>	<b>3.863.171,76</b>	<b>131.375,82</b>	<b>3.822.258,55</b>	<b>298.234,87</b>	<b>3.621.726,03</b>	<b>248.584,41</b>	<b>3.272.634,77</b>	<b>549.623,78</b>	<b>40.913,21</b>
<b>0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>	<b>3.327.100,00</b>	<b>1.762.043,07</b>	<b>1.225.971,31</b>	<b>3.863.171,76</b>	<b>131.375,82</b>	<b>3.822.258,55</b>	<b>298.234,87</b>	<b>3.621.726,03</b>	<b>248.584,41</b>	<b>3.272.634,77</b>	<b>549.623,78</b>	<b>40.913,21</b>
<b>1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT</b>	<b>180.500,00</b>	<b>158.242,90</b>	<b>81.654,14</b>	<b>257.088,76</b>	<b>8.742,90</b>	<b>257.088,76</b>	<b>0,00</b>	<b>246.283,26</b>	<b>0,00</b>	<b>246.283,26</b>	<b>10.805,50</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	158.242,90	81.154,14	257.088,76	8.742,90	257.088,76	0,00	246.283,26	0,00	246.283,26	10.805,50	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
<b>1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 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
<b>2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE</b>	<b>2.463.100,00</b>	<b>488.905,26</b>	<b>443.511,98</b>	<b>2.508.493,28</b>	<b>121.878,57</b>	<b>2.496.956,95</b>	<b>274.407,93</b>	<b>2.428.997,43</b>	<b>227.396,19</b>	<b>2.374.152,87</b>	<b>122.804,08</b>	<b>11.536,33</b>
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	219.818,54	228.273,50	1.791.545,04	117.107,09	1.789.247,88	173.313,54	1.765.215,97	173.313,54	1.765.215,97	24.031,91	2.297,16
31901300 15000000-Obrigações Patronais	350.000,00	35.500,00	25.183,94	360.316,06	35.500,00	360.316,06	70.262,84	356.792,05	35.754,39	322.283,60	38.032,46	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	6.530,00	2.120,00	5.410,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	770,00
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	200,48	31.639,46	200,48	26.426,12	200,48	26.376,00	5.263,46	864,10
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	10.620,00	78.560,00	7.960,00	73.600,00	18.580,00	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	64.297,94	149.074,32	-26.929,00	143.368,05	16.655,13	125.288,99	8.125,88	112.070,69	31.297,36	5.706,27
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	8.564,90	14.261,88	29.303,02	-4.000,00	27.404,22	3.355,94	23.913,02	2.041,90	21.805,33	5.598,89	1.898,80
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
<b>2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>
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

NOVEMBRO/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	69.300,00	6.300,00	63.000,00	12.600,00	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
<b>2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 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
<b>2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT</b>	<b>191.000,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>131.337,84</b>	<b>116.862,16</b>	<b>7.152,25</b>	<b>110.883,18</b>	<b>7.633,74</b>	<b>103.341,55</b>	<b>4.995,02</b>	<b>95.492,98</b>	<b>15.390,20</b>	<b>5.978,98</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	32.200,00	0,00	72.200,00	7.776,47	66.221,02	7.633,74	58.679,39	3.693,74	54.022,82	12.198,20	5.978,98
33903000 17520000-Material de Consumo	25.500,00	13.000,00	1.578,66	36.921,34	-624,22	36.921,34	0,00	36.921,34	1.301,28	33.729,34	3.192,00	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	10.000,00	12.000,00	14.259,18	7.740,82	0,00	7.740,82	0,00	7.740,82	0,00	7.740,82	0,00	0,00
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
<b>2129-TRANSPORTE PARA TODOS</b>	<b>4.100,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 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
<b>2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE</b>	<b>292.500,00</b>	<b>764.901,41</b>	<b>446.389,97</b>	<b>611.011,44</b>	<b>-4.697,90</b>	<b>606.313,54</b>	<b>0,00</b>	<b>516.208,16</b>	<b>0,00</b>	<b>236.110,03</b>	<b>370.203,51</b>	<b>4.697,90</b>
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	-4.697,90	101.747,78	0,00	11.642,40	0,00	11.642,40	90.105,38	4.697,90
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
<b>2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO</b>	<b>90.500,00</b>	<b>252.793,50</b>	<b>49.177,38</b>	<b>294.116,12</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>275.416,12</b>	<b>9.893,20</b>	<b>257.595,63</b>	<b>9.893,20</b>	<b>257.595,63</b>	<b>17.820,49</b>	<b>18.700,00</b>
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



NOVEMBRO/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	28.400,00	50.600,00	-5.200,00	50.400,00	5.040,00	40.320,00	5.040,00	40.320,00	10.080,00	200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	140.100,00	10.721,44	209.378,56	3.500,00	190.878,56	4.853,20	183.138,07	4.853,20	183.138,07	7.740,49	18.500,00
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
<b>2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 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
<b>2133-TRANSPORTES ESPECIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 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
<b>Total Geral:</b>	<b>3.327.100,00</b>	<b>1.762.043,07</b>	<b>1.225.971,31</b>	<b>3.863.171,76</b>	<b>131.375,82</b>	<b>3.822.258,55</b>	<b>298.234,87</b>	<b>3.621.726,03</b>	<b>248.584,41</b>	<b>3.272.634,77</b>	<b>549.623,78</b>	<b>40.913,21</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>89.019,77</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>248.584,41</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.972,00		26 - Transporte	248.584,41	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.837,28				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.210,49				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>217.417,35</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>37.641,04</b>
451120200 - Repasse Recebido	217.417,35		113810900 - Salário Maternidade	1.144,96	
			21881010201 - Inss	17.405,29	
			21881010202 - Inss Serviços	330,00	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>35.168,21</b>	21881010401 - Irrf	12.410,70	
21881010201 - Inss	16.741,56		21881010402 - Irrf - Serviços	105,03	
21881010202 - Inss Serviços	330,00		21881011307 - Sinatran	399,72	
21881010401 - Irrf	11.689,07		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.182,48	
21881010402 - Irrf - Serviços	162,48		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	
21881011307 - Sinatran	399,72				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.182,52		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>710.480,58</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190004 - BANCOS - SMTT	710.480,58	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>655.100,70</b>			
11111190004 - BANCOS - SMTT	655.100,70				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>996.706,03</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>996.706,03</b>



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Balancete Financeiro

NOVEMBRO/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	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>1.564.178,36 D</b>	<b>322.253,58</b>	<b>4.115.901,99</b>	<b>266.031,89</b>	<b>3.698.678,43</b>	<b>1.620.400,05 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>713.532,00 D</b>	<b>322.253,58</b>	<b>3.869.618,73</b>	<b>266.031,89</b>	<b>3.698.678,43</b>	<b>769.753,69 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>655.100,70 D</b>	<b>313.274,40</b>	<b>3.734.424,83</b>	<b>257.894,52</b>	<b>3.575.573,57</b>	<b>710.480,58 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>655.100,70 D</b>	<b>313.274,40</b>	<b>3.734.424,83</b>	<b>257.894,52</b>	<b>3.575.573,57</b>	<b>710.480,58 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>655.100,70 D</b>	<b>313.274,40</b>	<b>3.734.424,83</b>	<b>257.894,52</b>	<b>3.575.573,57</b>	<b>710.480,58 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>655.100,70 D</b>	<b>310.437,12</b>	<b>3.701.354,72</b>	<b>255.057,24</b>	<b>3.542.503,46</b>	<b>710.480,58 D</b>
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>		<b>655.100,70 D</b>	<b>310.437,12</b>	<b>3.701.354,72</b>	<b>255.057,24</b>	<b>3.542.503,46</b>	<b>710.480,58 D</b>
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	3.949,86 D	11.972,00	211.588,36	12.924,22	211.465,80	2.997,64 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	428.432,88 D	79.216,63	796.258,87	22.325,37	514.375,69	485.324,14 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	159.186,28 D	213.327,35	2.271.886,39	212.049,65	2.300.122,85	160.463,98 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	6.780,28 D	4.917,50	308.377,36	7.648,00	306.640,45	4.049,78 D
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	35.043,58 D	830,67	8.386,59	55,00	551,00	35.819,25 D
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	21.279,78 D	172,97	103.938,85	55,00	208.104,45	21.397,75 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.837,28</b>	<b>33.070,11</b>	<b>2.837,28</b>	<b>33.070,11</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>2.837,28</b>	<b>33.070,11</b>	<b>2.837,28</b>	<b>33.070,11</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>		<b>0,00</b>	<b>2.837,28</b>	<b>33.070,11</b>	<b>2.837,28</b>	<b>33.070,11</b>	<b>0,00</b>
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	0,00	1.006,14	10.899,99	1.006,14	10.899,99	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	1.343,70	14.393,46	1.343,70	14.393,46	0,00
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	27,17	1.124,03	27,17	1.124,03	0,00
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	287,30	2.650,93	287,30	2.650,93	0,00
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	172,97	3.938,85	172,97	3.938,85	0,00
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.144,96</b>	<b>1.306,65</b>	<b>0,00</b>	<b>212,96</b>	<b>1.144,96 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.144,96</b>	<b>1.306,65</b>	<b>0,00</b>	<b>212,96</b>	<b>1.144,96 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.144,96</b>	<b>1.306,65</b>	<b>0,00</b>	<b>212,96</b>	<b>1.144,96 D</b>
113810800 - Salário Família	F	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00
113810900 - Salário Maternidade	F	0,00	1.144,96	1.144,96	0,00	0,00	1.144,96 D
113819900 - Multas e Juros a Receber de Servidores Responsabilizados	F	0,00	0,00	161,69	0,00	161,69	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>58.431,30 D</b>	<b>7.834,22</b>	<b>133.887,25</b>	<b>8.137,37</b>	<b>122.891,90</b>	<b>58.128,15 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>58.431,30 D</b>	<b>7.834,22</b>	<b>133.887,25</b>	<b>8.137,37</b>	<b>122.891,90</b>	<b>58.128,15 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>58.431,30 D</b>	<b>7.834,22</b>	<b>133.887,25</b>	<b>8.137,37</b>	<b>122.891,90</b>	<b>58.128,15 D</b>
115610100 - Material de Consumo	P	35.127,26 D	7.633,74	105.974,79	6.412,30	111.606,06	36.348,70 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	587,00 D	200,48	4.064,01	200,48	4.536,31	587,00 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	0,00	1.207,09	0,00	1.207,09	0,00
115610400 - Autopeças	P	18.686,34 D	0,00	16.763,41	1.221,44	1.221,44	17.464,90 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610700 - Material de Expediente	P	4.030,70 D	0,00	5.877,95	303,15	4.321,00	3.727,55 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>850.646,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>246.283,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.646,36 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>850.646,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>246.283,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.646,36 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>850.646,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>246.283,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.646,36 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>850.646,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>246.283,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.646,36 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>69.705,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.513,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.705,46 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	156,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>47.521,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.715,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.521,10 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	47.521,10 D	0,00	4.715,10	0,00	0,00	47.521,10 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>34.776,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.776,80 D</b>
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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>18.486,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.486,80 D</b>
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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>665.141,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>192.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.141,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	665.141,00 D	0,00	192.900,00	0,00	0,00	665.141,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>15.015,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.015,20 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.397.010,03 C</b>	<b>285.090,49</b>	<b>3.887.561,77</b>	<b>333.413,08</b>	<b>4.129.717,90</b>	<b>1.445.332,62 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>360.574,75 C</b>	<b>285.090,49</b>	<b>3.761.188,76</b>	<b>333.413,08</b>	<b>4.003.344,89</b>	<b>408.897,34 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>209.067,93</b>	<b>2.174.698,54</b>	<b>243.576,38</b>	<b>2.166.024,02</b>	<b>34.508,81 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,36 C</b>	<b>173.313,54</b>	<b>1.809.231,97</b>	<b>173.313,54</b>	<b>1.809.231,97</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>173.313,54</b>	<b>1.809.231,97</b>	<b>173.313,54</b>	<b>1.809.231,97</b>	<b>0,36 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,36 C</b>	<b>173.313,54</b>	<b>1.809.231,97</b>	<b>173.313,54</b>	<b>1.809.231,97</b>	<b>0,36 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,36 C	161.468,88	1.700.823,09	161.468,88	1.700.823,09	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	8.182,67	69.697,07	8.182,67	69.697,07	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.661,99	38.711,81	3.661,99	38.711,81	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>35.754,39</b>	<b>365.466,57</b>	<b>70.262,84</b>	<b>356.792,05</b>	<b>34.508,45 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>35.754,39</b>	<b>365.466,57</b>	<b>70.262,84</b>	<b>356.792,05</b>	<b>34.508,45 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	35.754,39	365.466,57	70.262,84	356.792,05	34.508,45 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>316.471,96 C</b>	<b>39.526,48</b>	<b>1.191.008,33</b>	<b>54.668,49</b>	<b>1.437.150,65</b>	<b>331.613,97 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>316.471,96 C</b>	<b>39.526,48</b>	<b>1.191.008,33</b>	<b>54.668,49</b>	<b>1.437.150,65</b>	<b>331.613,97 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>316.471,96 C</b>	<b>39.526,48</b>	<b>1.191.008,33</b>	<b>54.668,49</b>	<b>1.437.150,65</b>	<b>331.613,97 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>316.471,96 C</b>	<b>39.526,48</b>	<b>1.191.008,33</b>	<b>54.668,49</b>	<b>1.437.150,65</b>	<b>331.613,97 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	316.471,96 C	39.526,48	1.191.008,33	54.668,49	1.437.150,65	331.613,97 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>44.102,43 C</b>	<b>36.496,08</b>	<b>395.481,89</b>	<b>35.168,21</b>	<b>400.170,22</b>	<b>42.774,56 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>44.065,83 C</b>	<b>36.496,08</b>	<b>356.649,33</b>	<b>35.168,21</b>	<b>361.337,66</b>	<b>42.737,96 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>44.065,83 C</b>	<b>36.496,08</b>	<b>356.649,33</b>	<b>35.168,21</b>	<b>361.337,66</b>	<b>42.737,96 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>44.065,83 C</b>	<b>36.496,08</b>	<b>356.649,33</b>	<b>35.168,21</b>	<b>361.337,66</b>	<b>42.737,96 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>21.363,90 C</b>	<b>17.735,29</b>	<b>171.947,90</b>	<b>17.071,56</b>	<b>169.820,77</b>	<b>20.700,17 C</b>
21881010201 - Inss	F	20.166,87 C	17.405,29	169.967,90	16.741,56	167.180,77	19.503,14 C
21881010202 - Inss Serviços	F	1.197,03 C	330,00	1.980,00	330,00	2.640,00	1.197,03 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>12.410,70 C</b>	<b>12.515,73</b>	<b>104.096,90</b>	<b>11.851,55</b>	<b>109.395,02</b>	<b>11.746,52 C</b>
21881010401 - Irrf	F	12.410,70 C	12.410,70	102.559,95	11.689,07	107.800,62	11.689,07 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	105,03	1.536,95	162,48	1.594,40	57,45 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.415,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.415,17</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	11.415,17	0,00	11.415,17	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>399,72 C</b>	<b>399,72</b>	<b>4.245,93</b>	<b>399,72</b>	<b>4.286,38</b>	<b>399,72 C</b>
21881011307 - Sinatran	F	399,72 C	399,72	4.245,93	399,72	4.286,38	399,72 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>9.891,51 C</b>	<b>5.845,34</b>	<b>64.025,13</b>	<b>5.845,38</b>	<b>65.502,02</b>	<b>9.891,55 C</b>
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	9.228,65 C	5.182,48	56.733,67	5.182,52	58.210,56	9.228,69 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	662,86 C	662,86	7.291,46	662,86	7.291,46	662,86 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918,30</b>	<b>0,00</b>	<b>918,30</b>	<b>0,00</b>
21881019902 - Faltas	F	0,00	0,00	729,40	0,00	729,40	0,00
21881019903 - Valores Restituiveis	F	0,00	0,00	188,90	0,00	188,90	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.832,56</b>	<b>0,00</b>	<b>38.832,56</b>	<b>36,60 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.832,56</b>	<b>0,00</b>	<b>38.832,56</b>	<b>36,60 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>36,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.137,56</b>	<b>0,00</b>	<b>34.137,56</b>	<b>36,60 C</b>
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	36,60 C	0,00	34.137,56	0,00	34.137,56	36,60 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	4.695,00	0,00	4.695,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.036.435,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.373,01</b>	<b>0,00</b>	<b>126.373,01</b>	<b>1.036.435,28 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.036.435,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.373,01</b>	<b>0,00</b>	<b>126.373,01</b>	<b>1.036.435,28 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.036.435,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.373,01</b>	<b>0,00</b>	<b>126.373,01</b>	<b>1.036.435,28 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.036.435,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.373,01</b>	<b>0,00</b>	<b>126.373,01</b>	<b>1.036.435,28 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	126.373,01	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	1.036.435,28 C	0,00	126.373,01	0,00	0,00	1.036.435,28 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>3.068.759,40 D</b>	<b>298.548,02</b>	<b>3.367.654,02</b>	<b>10,00</b>	<b>356,60</b>	<b>3.367.297,42 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.922.447,64 D</b>	<b>243.576,38</b>	<b>2.166.024,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.024,02 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.591.902,43 D</b>	<b>173.313,54</b>	<b>1.765.215,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.215,97 D</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.591.902,43 D</b>	<b>173.313,54</b>	<b>1.765.215,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.215,97 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.591.902,43 D</b>	<b>173.313,54</b>	<b>1.765.215,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.215,97 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.532.430,43 D</b>	<b>163.233,54</b>	<b>1.695.663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.663,97 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		1.024.076,99 D	106.576,53	1.130.653,52	0,00	0,00	1.130.653,52 D
311210102 - Adicional Noturno		44.049,77 D	11.056,12	55.105,89	0,00	0,00	55.105,89 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		169.260,57 D	17.411,25	186.671,82	0,00	0,00	186.671,82 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		48.480,00 D	4.848,00	53.328,00	0,00	0,00	53.328,00 D
311210122 - 13. Salario		61.514,40 D	8.182,67	69.697,07	0,00	0,00	69.697,07 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		28.234,28 D	3.661,99	31.896,27	0,00	0,00	31.896,27 D
311210128 - Representacao Mensal		36.288,72 D	0,00	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		104.067,65 D	11.496,98	115.564,63	0,00	0,00	115.564,63 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>59.472,00 D</b>	<b>10.080,00</b>	<b>69.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.552,00 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		59.472,00 D	10.080,00	69.552,00	0,00	0,00	69.552,00 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>286.529,21 D</b>	<b>70.262,84</b>	<b>356.792,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.792,05 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>286.529,21 D</b>	<b>70.262,84</b>	<b>356.792,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.792,05 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>286.529,21 D</b>	<b>70.262,84</b>	<b>356.792,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.792,05 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		279.313,15 D	69.062,84	348.375,99	0,00	0,00	348.375,99 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		7.216,06 D	1.200,00	8.416,06	0,00	0,00	8.416,06 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>44.016,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.016,00 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>44.016,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.016,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>44.016,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.016,00 D</b>
31321000001 - Ajuda-de-custo		44.016,00 D	0,00	44.016,00	0,00	0,00	44.016,00 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.112.174,20 D</b>	<b>54.971,64</b>	<b>1.167.492,44</b>	<b>10,00</b>	<b>356,60</b>	<b>1.167.135,84 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>114.726,53 D</b>	<b>8.137,37</b>	<b>122.863,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.863,90 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>114.726,53 D</b>	<b>8.137,37</b>	<b>122.863,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.863,90 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>114.726,53 D</b>	<b>8.137,37</b>	<b>122.863,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.863,90 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		114.726,53 D	8.137,37	122.863,90	0,00	0,00	122.863,90 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>997.447,67 D</b>	<b>46.834,27</b>	<b>1.044.628,54</b>	<b>10,00</b>	<b>356,60</b>	<b>1.044.271,94 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>4.640,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.640,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		4.640,00 D	0,00	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>123.425,28 D</b>	<b>14.340,00</b>	<b>137.765,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.765,28 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>123.425,28 D</b>	<b>14.340,00</b>	<b>137.765,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.765,28 D</b>
332210100 - Consultoria e Assessoria		21.000,00 D	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		102.425,28 D	11.340,00	113.765,28	0,00	0,00	113.765,28 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>869.382,39 D</b>	<b>32.494,27</b>	<b>902.223,26</b>	<b>10,00</b>	<b>356,60</b>	<b>901.866,66 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>869.382,39 D</b>	<b>32.494,27</b>	<b>902.223,26</b>	<b>10,00</b>	<b>356,60</b>	<b>901.866,66 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		49.600,00 D	7.620,00	57.220,00	0,00	0,00	57.220,00 D
332310400 - Comunicação		170.514,81 D	3.995,72	174.510,53	0,00	0,00	174.510,53 D
332310600 - Manutenção e Conservação		494.788,93 D	0,00	495.135,53	0,00	346,60	494.788,93 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		19.747,92 D	1.901,82	21.649,74	0,00	0,00	21.649,74 D
332310900 - Serviços de Alimentação		64.770,92 D	8.301,30	73.072,22	0,00	0,00	73.072,22 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		20.557,08 D	3.365,94	23.923,02	10,00	10,00	23.913,02 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		14.794,92 D	3.301,90	18.096,82	0,00	0,00	18.096,82 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		609,00 D	59,90	668,90	10,00	10,00	658,90 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.633,16 D	4,14	2.637,30	0,00	0,00	2.637,30 D
332313200 - Serviços Bancarios		16.771,72 D	1.909,49	18.681,21	0,00	0,00	18.681,21 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	5.400,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		14.978,52 D	0,00	14.978,52	0,00	0,00	14.978,52 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>34.137,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.137,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.137,56 D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>34.137,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.137,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.137,56 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>34.137,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>34.137,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.137,56 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		34.137,56 D	0,00	34.137,56	0,00	0,00	34.137,56 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>3.235.927,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.437,12</b>	<b>3.542.364,85</b>	<b>3.542.364,85 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>186.591,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,00</b>	<b>194.563,49</b>	<b>194.563,49 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>186.591,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,00</b>	<b>194.563,49</b>	<b>194.563,49 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>186.591,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,00</b>	<b>194.563,49</b>	<b>194.563,49 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>186.591,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.972,00</b>	<b>194.563,49</b>	<b>194.563,49 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		186.591,49 C	0,00	0,00	7.972,00	194.563,49	194.563,49 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>723.508,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.047,77</b>	<b>804.556,64</b>	<b>804.556,64 C</b>
<b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>693.276,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.210,49</b>	<b>771.486,53</b>	<b>771.486,53 C</b>
<b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		<b>693.276,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.210,49</b>	<b>771.486,53</b>	<b>771.486,53 C</b>
<b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>693.276,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.210,49</b>	<b>771.486,53</b>	<b>771.486,53 C</b>
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		693.276,04 C	0,00	0,00	78.210,49	771.486,53	771.486,53 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>30.232,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837,28</b>	<b>33.070,11</b>	<b>33.070,11 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>30.232,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837,28</b>	<b>33.070,11</b>	<b>33.070,11 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		30.232,83 C	0,00	0,00	2.837,28	33.070,11	33.070,11 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>2.325.097,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.417,35</b>	<b>2.542.515,32</b>	<b>2.542.515,32 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.321.270,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.417,35</b>	<b>2.538.687,71</b>	<b>2.538.687,71 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		2.321.270,36 C	0,00	0,00	217.417,35	2.538.687,71	2.538.687,71 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		2.321.270,36 C	0,00	0,00	217.417,35	2.538.687,71	2.538.687,71 C
451120200 - Repasse Recebido		2.321.270,36 C	0,00	0,00	217.417,35	2.538.687,71	2.538.687,71 C
<b>457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>		3.827,61 C	0,00	0,00	0,00	3.827,61	3.827,61 C
<b>457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES</b>		3.827,61 C	0,00	0,00	0,00	3.827,61	3.827,61 C
<b>457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO</b>		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
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		729,40 C	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40 C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		729,40 C	0,00	0,00	0,00	729,40	729,40 C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		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
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		7.537.133,55 D	589.920,75	11.578.474,88	309.544,93	3.893.044,57	7.817.509,37 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		7.405.054,49 D	589.920,75	11.446.395,82	309.544,93	3.760.965,51	7.685.430,31 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		7.405.054,49 D	589.920,75	11.446.395,82	309.544,93	3.760.965,51	7.685.430,31 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		3.714.171,76 D	381.425,80	6.945.334,33	232.425,80	3.082.162,57	3.863.171,76 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		3.327.100,00 D	0,00	3.327.100,00	0,00	0,00	3.327.100,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		3.327.100,00 D	0,00	3.327.100,00	0,00	0,00	3.327.100,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		1.571.330,17 D	190.712,90	1.762.043,07	0,00	0,00	1.762.043,07 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.571.330,17 D	190.712,90	1.762.043,07	0,00	0,00	1.762.043,07 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	190.712,90	1.856.191,26	190.712,90	1.856.191,26	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		481.219,95 D	149.000,00	630.219,95	0,00	0,00	630.219,95 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.184.258,41 D	41.712,90	1.225.971,31	0,00	0,00	1.225.971,31 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.665.478,36 C	0,00	0,00	190.712,90	1.856.191,26	1.856.191,26 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		1.184.258,41 C	0,00	0,00	41.712,90	1.225.971,31	1.225.971,31 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.184.258,41 C	0,00	0,00	41.712,90	1.225.971,31	1.225.971,31 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		3.690.882,73 D	208.494,95	4.501.061,49	77.119,13	678.802,94	3.822.258,55 D
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		3.690.882,73 D	208.494,95	4.501.061,49	77.119,13	678.802,94	3.822.258,55 D
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		3.690.882,73 D	208.494,95	4.501.061,49	77.119,13	678.802,94	3.822.258,55 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.866.550,54 D	29.376,58	3.895.927,12	0,00	0,00	3.895.927,12 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920102 - Reforço de Empenhos		426.016,00 D	179.118,37	605.134,37	0,00	0,00	605.134,37 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		601.683,81 C	0,00	0,00	77.119,13	678.802,94	678.802,94 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>132.079,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>132.079,06</b>	<b>0,00</b>	<b>132.079,06</b>	<b>132.079,06 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.387,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387,48</b>	<b>3.387,48 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>128.691,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>128.691,58</b>	<b>0,00</b>	<b>128.691,58</b>	<b>128.691,58 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>7.537.133,55 C</b>	<b>1.587.144,44</b>	<b>22.179.096,62</b>	<b>1.867.520,26</b>	<b>29.864.526,93</b>	<b>7.817.509,37 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>7.405.054,49 C</b>	<b>1.587.144,44</b>	<b>21.946.762,22</b>	<b>1.867.520,26</b>	<b>29.632.192,53</b>	<b>7.685.430,31 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>89.019,77</b>	<b>1.003.677,14</b>	<b>89.019,77</b>	<b>1.003.677,14</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>914.657,37 D</b>	<b>89.019,77</b>	<b>1.003.677,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.677,14 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>914.657,37 D</b>	<b>89.019,77</b>	<b>1.003.677,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.677,14 D</b>
621110100 - Receita Tributária		186.591,49 D	7.972,00	194.563,49	0,00	0,00	194.563,49 D
621110300 - Receita Patrimonial		30.232,83 D	2.837,28	33.070,11	0,00	0,00	33.070,11 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		697.833,05 D	78.210,49	776.043,54	0,00	0,00	776.043,54 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>914.657,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.019,77</b>	<b>1.003.677,14</b>	<b>1.003.677,14 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>914.657,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.019,77</b>	<b>1.003.677,14</b>	<b>1.003.677,14 C</b>
621210100 - Receita Tributária		186.591,49 C	0,00	0,00	7.972,00	194.563,49	194.563,49 C
621210300 - Receita Patrimonial		30.232,83 C	0,00	0,00	2.837,28	33.070,11	33.070,11 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		697.833,05 C	0,00	0,00	78.210,49	776.043,54	776.043,54 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>7.405.054,49 C</b>	<b>1.498.124,67</b>	<b>20.943.085,08</b>	<b>1.778.500,49</b>	<b>28.628.515,39</b>	<b>7.685.430,31 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>3.714.171,76 C</b>	<b>874.166,26</b>	<b>13.335.058,94</b>	<b>1.023.166,26</b>	<b>17.198.230,70</b>	<b>3.863.171,76 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>23.289,03 C</b>	<b>250.207,85</b>	<b>5.727.032,80</b>	<b>267.832,03</b>	<b>5.767.946,01</b>	<b>40.913,21 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>23.289,03 C</b>	<b>241.464,95</b>	<b>5.171.036,00</b>	<b>259.089,13</b>	<b>5.211.949,21</b>	<b>40.913,21 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.904,25 C	175.618,37	2.722.891,87	172.011,28	2.725.189,03	2.297,16 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		17.384,78 C	65.846,58	2.448.144,13	87.077,85	2.486.760,18	38.616,05 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.742,90</b>	<b>555.996,80</b>	<b>8.742,90</b>	<b>555.996,80</b>	<b>0,00</b>
622110201 - Investimentos		0,00	8.742,90	555.996,80	8.742,90	555.996,80	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>3.690.882,73 C</b>	<b>623.958,41</b>	<b>7.608.026,14</b>	<b>755.334,23</b>	<b>11.430.284,69</b>	<b>3.822.258,55 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		367.391,57 C	375.364,00	4.300.913,57	208.504,95	4.501.446,09	200.532,52 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		299.440,80 C	248.594,41	3.290.065,97	298.244,87	3.639.157,23	349.091,26 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.024.050,36 C	0,00	17.046,60	248.584,41	3.289.681,37	3.272.634,77 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.690.882,73 C</b>	<b>623.958,41</b>	<b>7.608.026,14</b>	<b>755.334,23</b>	<b>11.430.284,69</b>	<b>3.822.258,55 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>3.690.882,73 C</b>	<b>623.958,41</b>	<b>7.608.026,14</b>	<b>755.334,23</b>	<b>11.430.284,69</b>	<b>3.822.258,55 C</b>



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>3.690.882,73 C</b>	<b>623.958,41</b>	<b>7.608.026,14</b>	<b>755.334,23</b>	<b>11.430.284,69</b>	<b>3.822.258,55 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		969.075,38 C	298.244,87	3.622.110,63	208.504,95	4.501.446,09	879.335,46 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		299.440,80 C	248.594,41	3.290.065,97	298.244,87	3.639.157,23	349.091,26 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.024.050,36 C	0,00	17.046,60	248.584,41	3.289.681,37	3.272.634,77 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		601.683,81 D	77.119,13	678.802,94	0,00	0,00	678.802,94 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>132.079,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.334,40</b>	<b>0,00</b>	<b>232.334,40</b>	<b>132.079,06 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>3.387,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.087,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.087,48</b>	<b>3.387,48 C</b>
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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	3.387,48	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>128.691,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>223.246,92</b>	<b>0,00</b>	<b>223.246,92</b>	<b>128.691,58 C</b>
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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>3.787.557,05 D</b>	<b>306.437,12</b>	<b>3.542.364,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093.994,17 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.787.557,05 D</b>	<b>306.437,12</b>	<b>3.542.364,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093.994,17 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.787.557,05 D</b>	<b>306.437,12</b>	<b>3.542.364,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093.994,17 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.787.557,05 D</b>	<b>306.437,12</b>	<b>3.542.364,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093.994,17 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.836.273,78 D</b>	<b>227.220,49</b>	<b>2.760.777,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063.494,27 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.836.273,78 D	227.220,49	2.760.777,31	0,00	0,00	3.063.494,27 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>951.283,27 D</b>	<b>79.216,63</b>	<b>781.587,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.499,90 D</b>
<b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>951.283,27 D</b>	<b>79.216,63</b>	<b>781.587,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.499,90 D</b>
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	951.283,27 D	79.216,63	781.587,54	0,00	0,00	1.030.499,90 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>3.787.557,05 C</b>	<b>1.129.987,52</b>	<b>16.567.631,88</b>	<b>1.436.424,64</b>	<b>20.109.996,73</b>	<b>4.093.994,17 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.787.557,05 C</b>	<b>1.129.987,52</b>	<b>16.567.631,88</b>	<b>1.436.424,64</b>	<b>20.109.996,73</b>	<b>4.093.994,17 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.787.557,05 C</b>	<b>1.129.987,52</b>	<b>16.567.631,88</b>	<b>1.436.424,64</b>	<b>20.109.996,73</b>	<b>4.093.994,17 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.787.557,05 C</b>	<b>1.129.987,52</b>	<b>16.567.631,88</b>	<b>1.436.424,64</b>	<b>20.109.996,73</b>	<b>4.093.994,17 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>807.390,04 C</b>	<b>469.533,03</b>	<b>5.923.315,15</b>	<b>383.556,25</b>	<b>6.266.615,26</b>	<b>721.413,26 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>807.390,04 C</b>	<b>469.533,03</b>	<b>5.923.315,15</b>	<b>383.556,25</b>	<b>6.266.615,26</b>	<b>721.413,26 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>142.564,69 C</b>	<b>208.494,95</b>	<b>5.623.346,05</b>	<b>303.715,40</b>	<b>5.483.018,04</b>	<b>237.785,14 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	142.564,69 C	208.494,95	5.623.346,05	303.715,40	5.483.018,04	237.785,14 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>664.825,35 C</b>	<b>261.038,08</b>	<b>299.969,10</b>	<b>79.840,85</b>	<b>783.597,22</b>	<b>483.628,12 C</b>
<b>82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	<b>664.825,35 C</b>	<b>261.038,08</b>	<b>299.969,10</b>	<b>79.840,85</b>	<b>783.597,22</b>	<b>483.628,12 C</b>
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	664.825,35 C	261.038,08	299.969,10	79.840,85	783.597,22	483.628,12 C





Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		624,22 C	375.364,00	6.349.211,04	469.543,03	6.440.626,81	94.803,25 C
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		624,22 C	375.364,00	6.349.211,04	469.543,03	6.440.626,81	94.803,25 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	0,00	374.739,78	6.310.280,02	469.543,03	6.401.695,79	94.803,25 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	374.739,78	6.310.280,02	469.543,03	6.401.695,79	94.803,25 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	624,22 C	624,22	38.931,02	0,00	38.931,02	0,00
<b>82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	624,22 C	624,22	38.931,02	0,00	38.931,02	0,00
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	624,22 C	624,22	38.931,02	0,00	38.931,02	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		363.962,23 C	285.090,49	3.761.188,76	333.413,08	4.003.344,89	412.284,82 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		319.896,40 C	248.594,41	3.404.539,43	298.244,87	3.642.007,23	369.546,86 C
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	315.403,12 C	247.293,13	3.370.810,09	298.244,87	3.605.085,89	366.354,86 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	315.403,12 C	247.293,13	3.370.810,09	298.244,87	3.605.085,89	366.354,86 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	4.493,28 C	1.301,28	33.729,34	0,00	36.921,34	3.192,00 C
<b>82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	4.493,28 C	1.301,28	33.729,34	0,00	36.921,34	3.192,00 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	4.493,28 C	1.301,28	33.729,34	0,00	36.921,34	3.192,00 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		44.065,83 C	36.496,08	356.649,33	35.168,21	361.337,66	42.737,96 C
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	44.065,83 C	36.496,08	356.649,33	35.168,21	361.337,66	42.737,96 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	44.065,83 C	36.496,08	356.649,33	35.168,21	361.337,66	42.737,96 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		2.615.580,56 C	0,00	533.916,93	249.912,28	3.399.409,77	2.865.492,84 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	2.583.152,50 C	0,00	533.916,93	248.611,00	3.365.680,43	2.831.763,50 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.583.152,50 C	0,00	533.916,93	248.611,00	3.365.680,43	2.831.763,50 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	32.428,06 C	0,00	0,00	1.301,28	33.729,34	33.729,34 C
<b>821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>	F	32.428,06 C	0,00	0,00	1.301,28	33.729,34	33.729,34 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	32.428,06 C	0,00	0,00	1.301,28	33.729,34	33.729,34 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
20.925.390,12	20.925.390,12	4.519.381,92	65.238.686,01	4.519.381,92	65.238.686,01	22.342.646,60	22.342.646,60

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.620.400,05	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.445.332,62
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.367.297,42	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.542.364,85
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.817.509,37	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.817.509,37
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.093.994,17	8 - CONTROLES CREDITORES	4.093.994,17
<b>Soma</b>	<b>16.899.201,01</b>	<b>Soma</b>	<b>16.899.201,01</b>

Resultado do Período

175.067,43

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>01/11/2022</b>						
01/11/2022	11010 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.672,00	0,00	1.672,00
01/11/2022	11010 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.234,08	0,00	5.234,08
<b>Soma:</b>				<b>6.906,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,08</b>
<b>03/11/2022</b>						
03/11/2022	11030 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	390,00	0,00	390,00
03/11/2022	11030 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.880,71	0,00	2.880,71
<b>Soma:</b>				<b>3.270,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270,71</b>
<b>04/11/2022</b>						
04/11/2022	11040 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	498,00	0,00	498,00
04/11/2022	11040 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	9.383,82	0,00	9.383,82
<b>Soma:</b>				<b>9.881,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.881,82</b>
<b>07/11/2022</b>						
07/11/2022	11070 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	663,00	0,00	663,00
07/11/2022	11070 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.111,00	0,00	3.111,00
<b>Soma:</b>				<b>3.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.774,00</b>
<b>08/11/2022</b>						
08/11/2022	11080 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	186,00	0,00	186,00
08/11/2022	11080 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.674,86	0,00	3.674,86
<b>Soma:</b>				<b>3.860,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860,86</b>
<b>09/11/2022</b>						
09/11/2022	11090 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.288,00	0,00	5.288,00
09/11/2022	11090 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	183,00	0,00	183,00
<b>Soma:</b>				<b>5.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.471,00</b>
<b>10/11/2022</b>						
10/11/2022	11100 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	18,00	0,00	18,00
10/11/2022	11100 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.100,79	0,00	4.100,79
<b>Soma:</b>				<b>4.118,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118,79</b>
<b>11/11/2022</b>						
11/11/2022	111100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	288,00	0,00	288,00
11/11/2022	111100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.020,43	0,00	5.020,43
<b>Soma:</b>				<b>5.308,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308,43</b>
<b>14/11/2022</b>						



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/11/2022	11140 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	207,00	0,00	207,00
14/11/2022	11140 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.001,39	0,00	5.001,39
			<b>Soma:</b>	<b>5.208,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.208,39</b>
<b>16/11/2022</b>						
16/11/2022	11160 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.791,50	0,00	1.791,50
			<b>Soma:</b>	<b>1.791,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,50</b>
<b>17/11/2022</b>						
17/11/2022	11170 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	540,00	0,00	540,00
17/11/2022	11170 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	1.878,10	0,00	1.878,10
			<b>Soma:</b>	<b>2.418,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,10</b>
<b>18/11/2022</b>						
18/11/2022	11180 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	663,00	0,00	663,00
18/11/2022	11180 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.652,11	0,00	2.652,11
			<b>Soma:</b>	<b>3.315,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315,11</b>
<b>21/11/2022</b>						
21/11/2022	11210 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	416,40	0,00	416,40
21/11/2022	11210 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.987,89	0,00	2.987,89
			<b>Soma:</b>	<b>3.404,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404,29</b>
<b>22/11/2022</b>						
22/11/2022	11220 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	229,80	0,00	229,80
22/11/2022	11220 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.289,23	0,00	3.289,23
			<b>Soma:</b>	<b>3.519,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,03</b>
<b>23/11/2022</b>						
23/11/2022	11230 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	834,60	0,00	834,60
23/11/2022	11230 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	2.523,82	0,00	2.523,82
			<b>Soma:</b>	<b>3.358,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.358,42</b>
<b>24/11/2022</b>						
24/11/2022	11240 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	811,20	0,00	811,20
24/11/2022	11240 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.727,51	0,00	3.727,51
			<b>Soma:</b>	<b>4.538,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.538,71</b>
<b>25/11/2022</b>						
25/11/2022	11250 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.189,36	0,00	3.189,36
			<b>Soma:</b>	<b>3.189,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.189,36</b>



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>28/11/2022</b>							
28/11/2022	11280 01	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.736,40	0,00	4.736,40	
				<b>Soma:</b>	<b>4.736,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.736,40</b>
<b>29/11/2022</b>							
29/11/2022	11290 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	207,00	0,00	207,00	
29/11/2022	11290 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.372,81	0,00	3.372,81	
				<b>Soma:</b>	<b>3.579,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579,81</b>
<b>30/11/2022</b>							
30/11/2022	11300 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	165,00	0,00	165,00	
30/11/2022	11300 02	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.366,68	0,00	4.366,68	
30/11/2022	11300 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	1.006,14	0,00	1.006,14	
30/11/2022	11300 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4200	1.343,70	0,00	1.343,70	
30/11/2022	11300 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4570	27,17	0,00	27,17	
30/11/2022	11300 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4588	287,30	0,00	287,30	
30/11/2022	11300 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710415	172,97	0,00	172,97	
				<b>Soma:</b>	<b>7.368,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.368,96</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>89.019,77</b>	<b>0,00</b>	<b>89.019,77</b>

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



NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
03/11/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	11,73
	<b>Soma:</b>	<b>11,73</b>
07/11/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	58,80
	<b>Soma:</b>	<b>58,80</b>
10/11/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	34,50
	<b>Soma:</b>	<b>34,50</b>
16/11/2022	21881010202 - Inss Serviços	330,00
16/11/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	57,45
	<b>Soma:</b>	<b>387,45</b>
30/11/2022	21881010201 - Inss	16.741,56
30/11/2022	21881010401 - Irrf	11.689,07
30/11/2022	21881011307 - Sinatran	399,72
30/11/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.182,52
30/11/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
	<b>Soma:</b>	<b>34.675,73</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>35.168,21</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>10</b>

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
01/11/2022	110100 1	10100 01	10/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	122	3002452 MULTAS	1.301,28	0,00	1.301,28
01/11/2022	110100 2	10170 04	17/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	135	3002452 MULTAS	716,57	0,00	716,57
01/11/2022	110100 3	01030 20	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44
<b>Soma:</b>							<b>2.073,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073,29</b>
03/11/2022	110300 1	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
03/11/2022	110300 2	10030 02	03/10/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	275	3002452 MULTAS	420,00	0,00	420,00
03/11/2022	110300 3	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
03/11/2022	110300 4	10270 01	27/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8988	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
03/11/2022	110300 5	07010 04	01/07/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	195812	3002495 TAXAS	380,00	0,00	380,00
03/11/2022	110300 6	01030 24	03/01/2022	05.423.963/0001-11 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	347,45	0,00	347,45
03/11/2022	110300 7	09010 01	01/09/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	79	3002495 TAXAS	781,90	11,73	770,17
<b>Soma:</b>							<b>8.290,47</b>	<b>11,73</b>	<b>8.278,74</b>
04/11/2022	110400 1	10030 01	03/10/2022	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1021	3002452 MULTAS	3.519,60	0,00	3.519,60
<b>Soma:</b>							<b>3.519,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,60</b>
07/11/2022	110700 1	01030 02	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	734	3002495 TAXAS	2.660,00	39,90	2.620,10
07/11/2022	110700 2	09010 02	01/09/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	1555	4570 TAXAS MOVIMENTO	1.260,00	18,90	1.241,10
07/11/2022	110700 3	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>3.931,00</b>	<b>58,80</b>	<b>3.872,20</b>
08/11/2022	110800 1	03310 03	31/03/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3002495 TAXAS	324,92	0,00	324,92
08/11/2022	110800 2	110300 1	03/11/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9024	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
08/11/2022	110800 3	05240 01	24/05/2022	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	3.263,15	0,00	3.263,15
<b>Soma:</b>							<b>3.638,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638,19</b>
10/11/2022	1110001	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
10/11/2022	1110002	01030 01	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	1257	4570 TAXAS MOVIMENTO	2.300,00	34,50	2.265,50





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/11/2022	1110003	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
<b>Soma:</b>							<b>2.322,00</b>	<b>34,50</b>	<b>2.287,50</b>
16/11/2022	1116001	10240 01	24/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	192	3002452 MULTAS	2.268,16	0,00	2.268,16
16/11/2022	1116002	03020 05	02/03/2022	361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	8	3002452 MULTAS	3.000,00	387,45	2.612,55
16/11/2022	1116003	01030 19	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	1.590,05	0,00	1.590,05
<b>Soma:</b>							<b>6.858,21</b>	<b>387,45</b>	<b>6.470,76</b>
18/11/2022	1118001	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
18/11/2022	1118002	01030 18	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	28.568,20	0,00	28.568,20
18/11/2022	1118003	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
18/11/2022	1118004	01030 18	03/01/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
<b>Soma:</b>							<b>40.794,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40.794,39</b>
21/11/2022	112100 1	111000 1	10/11/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9042	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
21/11/2022	112100 2	03310 02	31/03/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002495 TAXAS	1.576,90	0,00	1.576,90
<b>Soma:</b>							<b>1.627,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,02</b>
22/11/2022	112200 1	10310 01	31/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	289	3002452 MULTAS	709,01	0,00	709,01
<b>Soma:</b>							<b>709,01</b>	<b>0,00</b>	<b>709,01</b>
23/11/2022	112300 1	111700 1	17/11/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9052	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
23/11/2022	112300 2	10170 03	17/10/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	284	3002452 MULTAS	430,00	0,00	430,00
23/11/2022	112300 3	110100 2	01/11/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI	286	3002452 MULTAS	455,00	0,00	455,00
<b>Soma:</b>							<b>935,12</b>	<b>0,00</b>	<b>935,12</b>
25/11/2022	112500 1	01030 24	03/01/2022	05.423.963/0001-11 OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3002495 TAXAS	352,57	0,00	352,57
25/11/2022	112500 2	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
25/11/2022	112500 3	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
25/11/2022	112500 4	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	55,00	0,00	55,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/11/2022	112500 5	01030 21	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710415 ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	55,00	0,00	55,00
<b>Soma:</b>							<b>572,57</b>	<b>0,00</b>	<b>572,57</b>
30/11/2022	113000 1	01030 14	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	27.330,70	4.328,21	23.002,49
30/11/2022	113000 2	01030 03	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	69.317,08	30.347,52	38.969,56
30/11/2022	113000 3	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
30/11/2022	113000 4	01030 12	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.048,00	0,00	6.048,00
30/11/2022	113000 5	01030 12	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.032,00	0,00	4.032,00
30/11/2022	113000 6	01030 05	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	7.205,65	0,00	7.205,65
30/11/2022	113000 7	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
30/11/2022	113000 8	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
30/11/2022	113000 9	01030 07	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.291,33	0,00	4.291,33
30/11/2022	113001 0	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
30/11/2022	1130011 10	01030 10	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	520,31	0,00	520,31
30/11/2022	113001 2	01030 10	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	3.141,68	0,00	3.141,68
30/11/2022	113001 3	010301 1	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	8.182,67	0,00	8.182,67
30/11/2022	113001 4	01030 03	03/01/2022	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	286,24	0,00	286,24
<b>Soma:</b>							<b>173.313,54</b>	<b>34.675,73</b>	<b>138.637,81</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>248.584,41</b>	<b>35.168,21</b>	<b>213.416,20</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>52</b>		



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
07/11/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.182,48	0,00	5.182,48
	<b>Soma:</b>	<b>5.182,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.182,48</b>
10/11/2022	21881010401 # Irrf	12.410,70	0,00	12.410,70
10/11/2022	21881011307 # Sinatran	399,72	0,00	399,72
10/11/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	662,86	0,00	662,86
	<b>Soma:</b>	<b>13.473,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.473,28</b>
11/11/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	105,03	0,00	105,03
	<b>Soma:</b>	<b>105,03</b>	<b>0,00</b>	<b>105,03</b>
18/11/2022	21881010201 # Inss	17.405,29	0,00	17.405,29
18/11/2022	21881010202 # Inss Serviços	330,00	0,00	330,00
	<b>Soma:</b>	<b>17.735,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.735,29</b>
30/11/2022	113810900 # Salário Maternidade	1.144,96	0,00	1.144,96
	<b>Soma:</b>	<b>1.144,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,96</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>37.641,04</b>	<b>0,00</b>	<b>37.641,04</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>8</b>		

Data: 30/11/2022

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

NOVEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,96	1.144,96	0,00	0,00	1.144,96
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,96</b>	<b>1.306,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,96</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	20.166,87	16.741,56	167.180,77	0,00	0,00	17.405,29	169.967,90	0,00	0,00	19.503,14
21881010202 - Inss Serviços	1.197,03	330,00	2.640,00	0,00	0,00	330,00	1.980,00	0,00	0,00	1.197,03
21881010401 - Irrf	12.410,70	11.689,07	107.800,62	0,00	0,00	12.410,70	102.559,95	0,00	0,00	11.689,07
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	162,48	1.594,40	0,00	53,40	105,03	1.483,55	0,00	0,00	57,45
21881010801 - Iss	0,00	0,00	11.415,17	0,00	3,33	0,00	11.411,84	0,00	0,00	0,00
21881011307 - Sinatran	399,72	399,72	4.286,38	0,00	0,00	399,72	4.245,93	0,00	0,00	399,72
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	9.228,65	5.182,52	58.210,56	0,00	0,00	5.182,48	56.733,67	0,00	0,00	9.228,69
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86	662,86	7.291,46	0,00	0,00	662,86	7.291,46	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
<b>Soma:</b>	<b>44.065,83</b>	<b>35.168,21</b>	<b>361.337,66</b>	<b>0,00</b>	<b>56,73</b>	<b>36.496,08</b>	<b>356.592,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.737,96</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>44.065,83</b>	<b>35.168,21</b>	<b>361.550,62</b>	<b>0,00</b>	<b>56,73</b>	<b>37.641,04</b>	<b>357.899,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.882,92</b>

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



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2017</b>									
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
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>191,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,52</b>
<b>Exercício: 2018</b>									
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
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>16.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.840,00</b>
<b>Exercício: 2020</b>									
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
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>36,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,60</b>
<b>Exercício: 2021</b>									
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: NOVEMBRO/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
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>111.623,46</b>	<b>3.387,48</b>	<b>0,00</b>	<b>114.473,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537,48</b>
<b>Exercício: 2022</b>									
103001 03/01/2022	05.0501.2125.33903500- 15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
103002 03/01/2022	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
103010 03/01/2022	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	4.028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,98
103018 03/01/2022	05.0501.2125.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	34.508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.508,45
103019 03/01/2022	05.0501.2131.33903900- 15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	241,61	0,00	0,00	0,00	0,00	241,61
103024 03/01/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	0,00	181,83	0,00	0,00	0,00	0,00	181,83
103026 03/01/2022	05.0501.2126.33903600- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
103029 03/01/2022	05.0501.2125.33904000- 15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	61,65	0,00	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	4,14	301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	305,50
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



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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	4.182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,86
331003 31/03/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.954,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,73
407002 07/04/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	J7S 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
701004 01/07/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,90
901002 01/09/2022	05.0501.2125.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
920001 20/09/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO - 47.679.652/0001-68	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
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
1003004 03/10/2022	05.0501.2125.33903000-15000000	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA - 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
1017002 17/10/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	3.603,40	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,00





ESTADO DE SERGIPE

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

**Demonstrativo Restos a Pagar**

Exercício Até: **NOVEMBRO/2022**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
1020001 20/10/2022	05.0501.2130.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	70.253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	70.253,66
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
1101001 01/11/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	3.812,90	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,50
1101002 01/11/2022	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
1107001 07/11/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.132,82	790,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,10
1116001 16/11/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	209,50
1116002 16/11/2022	05.0501.2125.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE EIRELI - 33.159.242/0001-81	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1116003 16/11/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.401,19	1.485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,00
1121001 21/11/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.122,56	1.764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,00
1125001 25/11/2022	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
1128001 28/11/2022	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,45
1130001 30/11/2022	05.0501.1133.44905200-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	4.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,90
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>349.091,26</b>	<b>107.182,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.273,31</b>
<b>Total Geral</b>			<b>477.782,84</b>	<b>110.569,53</b>	<b>0,00</b>	<b>114.473,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.878,91</b>



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: NOVEMBRO/2022

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

*Gleison Parente Pereira*

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.030

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## DECRETO 186/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 41.712,90 (QUARENTA E UM MIL E SETECENTOS E DOZE 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:

<b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	8.742,90
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>8.742,90</b>
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	770,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>770,00</b>
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.200,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>10.200,00</b>
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>41.712,90</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>41.712,90</b>

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

<b>0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.033,04
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.101,20
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.134,24</b>
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 17520000	Material de Consumo	1.578,66
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.578,66</b>
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>41.712,90</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>41.712,90</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de novembro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.4148



## DECRETO 193/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 149.000,00  
(CENTO E QUARENTA E NOVE MIL REAIS ) e dá  
outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	113.500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	35.500,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>149.000,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>149.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>149.000,00</b>

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	149.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>149.000,00</b>

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de novembro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.4148

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	428,04	0,00	0,00	428,04
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	2.997,64	0,00	0,00	2.997,64
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	485.324,14	0,00	0,00	485.324,14
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	159.493,16	0,00	970,82	160.463,98
CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	4.049,78	0,00	0,00	4.049,78
CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	35.819,25	0,00	0,00	35.819,25
CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	21.397,75	0,00	0,00	21.397,75
<b>Soma:</b>	<b>709.509,76</b>	<b>0,00</b>	<b>970,82</b>	<b>710.480,58</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>709.509,76</b>	<b>0,00</b>	<b>970,82</b>	<b>710.480,58</b>

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.4148

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

# Banese

## 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>428,04 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

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







Agência 002 Tipo 22 Conta 300249-5  
SMTT - ITABAIANA / SE

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.885,26 +	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	558,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.885,26 +</b>		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	24h	558,00

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 3.949,86

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	390,00 +	3.949,86 +
01/11/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.672,00 +	5.621,86 +
03/11/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 01/026086-1 LUIZ MOTA	994003	1.260,00 -	4.361,86 +
03/11/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 SILAS DANIEL PASSOS DOS SANTOS 057.450.835-06	994003	1.260,00 -	3.101,86 +
03/11/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO	994003	1.260,00 -	1.841,86 +
03/11/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA	994003	1.260,00 -	581,86 +
03/11/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	25028	347,45 -	234,41 +
03/11/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	994004	50,12 -	184,29 +
03/11/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1393	4.000,00 +	4.184,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		104 0561 000000000457-0 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO 07.734.057/0001-63			
03/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.260,00 -	2.924,29 +
		002 01/035213-8 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA			
03/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	380,00 -	2.544,29 +
		002 03/102298-6 ITNET LTDA			
03/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	770,17 -	1.774,12 +
		014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
03/11/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	498,00 +	1.774,12 +
03/11/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	390,00 +	2.164,12 +
04/11/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	663,00 +	2.164,12 +
04/11/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	498,00 +	2.662,12 +
07/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.620,10 -	42,02 +
		043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA			
07/11/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	186,00 +	42,02 +
07/11/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	663,00 +	705,02 +
08/11/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	50,12 -	654,90 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
08/11/2022	Internet Banking	ATM - DESO	19852	324,92 -	329,98 +
08/11/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	183,00 +	329,98 +
08/11/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	186,00 +	515,98 +
09/11/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	18,00 +	515,98 +
09/11/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	183,00 +	698,98 +
10/11/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	288,00 +	698,98 +
10/11/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	18,00 +	716,98 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	51,63 -	665,35 +
		104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10			
11/11/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	207,00 +	665,35 +
11/11/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	288,00 +	953,35 +
14/11/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	207,00 +	1.160,35 +
16/11/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	540,00 +	1.160,35 +
17/11/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	663,00 +	1.160,35 +
17/11/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	540,00 +	1.700,35 +
18/11/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	416,40 +	1.700,35 +
18/11/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	663,00 +	2.363,35 +
21/11/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	50,12 -	2.313,23 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
21/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	38217	1.576,90 -	736,33 +
		BANCO DO BRASIL			
21/11/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	229,80 +	736,33 +
21/11/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	416,40 +	1.152,73 +
22/11/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	834,60 +	1.152,73 +
22/11/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	229,80 +	1.382,53 +
23/11/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	50,12 -	1.332,41 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
23/11/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	811,20 +	1.332,41 +
23/11/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	834,60 +	2.167,01 +
24/11/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	811,20 +	2.978,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/11/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	18440	352,57 -	2.625,64 +
28/11/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	207,00 +	2.625,64 +
29/11/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	165,00 +	2.625,64 +
29/11/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	207,00 +	2.832,64 +
30/11/2022		LIQ COB BLQ 24H	5274	558,00 +	2.832,64 +
30/11/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	165,00 +	2.997,64 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300245-2  
SMTT - ITABAIANA / SE

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	350.028,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	124.395,36 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>474.424,35 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	124.395,36 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 305.094,18

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	716,57 -	304.377,61 +
01/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	1.301,28 -	303.076,33 +
01/11/2022		REPASSE MULTAS	271022	5.234,08 +	308.310,41 +
03/11/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81	994004	420,00 -	307.890,41 +
03/11/2022		REPASSE MULTAS	281022	2.880,71 +	310.771,12 +
04/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	994003	3.519,60 -	307.251,52 +
04/11/2022		REPASSE MULTAS	311022	9.383,82 +	316.635,34 +
07/11/2022		REPASSE MULTAS	11122	3.111,00 +	319.746,34 +
08/11/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	19780	3.263,15 -	316.483,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/11/2022		REPASSE MULTAS	31122	3.674,86 +	320.158,05 +
09/11/2022		REPASSE MULTAS	41122	5.288,00 +	325.446,05 +
10/11/2022		REPASSE MULTAS	71122	4.100,79 +	329.546,84 +
10/11/2022		LANC A DEBITO	900961	1.590,05 -	327.956,79 +
11/11/2022		REPASSE MULTAS	81122	5.020,43 +	332.977,22 +
14/11/2022		REPASSE MULTAS	91122	5.001,39 +	337.978,61 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/042332-8 JULIO CESAR C DE MENEZES	994004	2.612,55 -	335.366,06 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	2.268,16 -	333.097,90 +
16/11/2022		REPASSE MULTAS	101122	1.791,50 +	334.889,40 +
17/11/2022		REPASSE MULTAS	111122	1.878,10 +	336.767,50 +
18/11/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04	994003	1.260,00 -	335.507,50 +
18/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA	994003	1.260,00 -	334.247,50 +
18/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA	994003	1.260,00 -	332.987,50 +
18/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS	994003	1.260,00 -	331.727,50 +
18/11/2022		REPASSE MULTAS	141122	2.652,11 +	334.379,61 +
21/11/2022		REPASSE MULTAS	161122	2.987,89 +	337.367,50 +
22/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	709,01 -	336.658,49 +
22/11/2022		REPASSE MULTAS	171122	3.289,23 +	339.947,72 +
23/11/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81	994003	430,00 -	339.517,72 +
23/11/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81	994003	455,00 -	339.062,72 +
23/11/2022		REPASSE MULTAS	181122	2.523,82 +	341.586,54 +
24/11/2022		REPASSE MULTAS	211122	3.727,51 +	345.314,05 +
25/11/2022		REPASSE MULTAS	221122	3.189,36 +	348.503,41 +
28/11/2022		REPASSE MULTAS	231122	4.736,40 +	353.239,81 +
29/11/2022		REPASSE MULTAS	241122	3.372,81 +	356.612,62 +
30/11/2022		REPASSE MULTAS	251122	4.366,68 +	360.979,30 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/10/2022	Saldo Bruto Anterior	123.338,70
30/11/2022	Rendimento no Período	1.006,14
30/11/2022	Saldo Bruto Atual	124.344,84

**Saldo Líquido:** R\$ 124.344,84

---

**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: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	226650	TAR CX PRG	55,44D	55,44D
01/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,44C	0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	317262	RESGATE	5.182,48C	5.182,48C
07/11/2022	000000	DEB.AUTOR.	4.211,51D	970,97C
07/11/2022	039894	DEB.AUTOR.	379,05D	591,92C
07/11/2022	039894	DEB.AUTOR.	591,92D	0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	267358	APLICACAO	18.655,80D	18.655,80D
09/11/2022	091510	CRED TEV	18.655,80C	0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	261791	RESGATE	13.484,28C	13.484,28C
10/11/2022	101125	ENVIO TEV	399,72D	13.084,56C
10/11/2022	101127	ENVIO TEV	12.410,70D	673,86C
10/11/2022	135022	ENVIO TED	662,86D	11,00C
10/11/2022	135022	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	605204	RESGATE	0,04C	0,04C
18/11/2022	180837	CRED TEV	53.489,64C	53.489,68C
18/11/2022	850720	PG ORG GOV	53.489,68D	0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	312285	APLICACAO	139.838,21D	139.838,21D
29/11/2022	291334	CRED TEV	139.838,21C	0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	531399	RESGATE	139.782,77C	139.782,77C
30/11/2022	226650	DB FOL PAG	139.782,77D	0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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







**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**  
**Novembro/2022**

Data de emissão: 15/12/2022

<b>Administradora</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.360.305/0001-04
--	---	---

<b>Investidor</b> SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	<b>CPF/CNPJ</b> 07.734.057/0001-63
---	---------------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	158.215,46C
Aplicações	158.494,01C
Resgates	158.560,01D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	159.493,16C
Rendimento Bruto no Mês	1.343,70C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6,602621	6,656309

**Movimentação por Fundo**

Conta 0561.0006.000000000420-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	158.494,01C	158.560,01D	159.493,16C	1.343,70C

**Movimentação Detalhada**

**Conta 0561.0006.000000000420-0**

<b>Código</b>	<b>Fundo</b>	<b>CNPJ do Fundo</b>
<b>0055</b>	<b>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO</b>	<b>00.834.074/0001-23</b>
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor R\$</b>
01/11	RESGATE AUT	55,44D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
07/11	RESGATE	5.182,48D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
09/11	APLICACAO	18.655,80C
10/11	RESGATE	13.484,28D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
18/11	RESGATE	0,04D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
25/11	RESGATE AUT	55,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
29/11	APLICACAO	139.838,21C
30/11	RESGATE	139.782,77D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



## :: 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: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	301653	RESGATE	4.011,00C	4.011,00C
03/11/2022	130268	ENVIO TED	4.000,00D	11,00C
03/11/2022	130268	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	317266	APLICACAO	1.193,33D	1.193,33D
07/11/2022	071139	CRED TEV	2.445,43C	1.252,10C
07/11/2022	159517	ENVIO TED	1.241,10D	11,00C
07/11/2022	159517	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	261796	RESGATE	2.276,50C	2.276,50C
10/11/2022	002760	DOC ELET E	2.265,50D	11,00C
10/11/2022	002760	TAR DOC EL	11,00D	0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	510079	RESGATE	53,40C	53,40C
11/11/2022	110752	ENVIO TEV	53,40D	0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	498700	APLICACAO	2.444,90D	2.444,90D
22/11/2022	220906	CRED TEV	2.444,90C	0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**  
**Novembro/2022**

Data de emissão: 15/12/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63
--	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	6.780,28C
Aplicações	3.638,23C
Resgates	6.395,90D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4.049,78C
Rendimento Bruto no Mês	27,17C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6,602621	6,656309

**Movimentação por Fundo**

Conta 0561.0006.000000000457-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	3.638,23C	6.395,90D	4.049,78C	27,17C

**Movimentação Detalhada**

**Conta 0561.0006.000000000457-0**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/11	RESGATE	4.011,00D	606,990756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/11	APLICACAO	1.193,33C	180,440325
10/11	RESGATE	2.276,50D	343,805634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/11	RESGATE	53,40D	8,061480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/11	APLICACAO	2.444,90C	368,195410
25/11	RESGATE AUT	55,00D	8,272740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



## :: 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: 01/11/2022 até: 30/11/2022

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	317267	APLICACAO	271,71D	271,71D
07/11/2022	071140	CRED TEV	271,71C	0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	498701	APLICACAO	271,66D	271,66D
22/11/2022	220907	CRED TEV	271,66C	0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**  
**Novembro/2022**

Data de emissão: 15/12/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63
--	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	35.043,58C
Aplicações	543,37C
Resgates	55,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	35.819,25C
Rendimento Bruto no Mês	287,30C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6,602621	6,656309

**Movimentação por Fundo**

Conta 0561.0006.000000000458-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	543,37C	55,00D	35.819,25C	287,30C

**Movimentação Detalhada**

**Conta 0561.0006.000000000458-8**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/11	APLICACAO	271,71C	41,084562
22/11	APLICACAO	271,66C	40,911270
25/11	RESGATE AUT	55,00D	8,272784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>





## :: 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: 01/11/2022 até: 30/11/2022

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**  
**Novembro/2022**

Data de emissão: 15/12/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63
--	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	21.279,78C
Aplicações	0,00
Resgates	55,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	21.397,75C
Rendimento Bruto no Mês	172,97C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6,602621	6,656309

**Movimentação por Fundo**

Conta 0561.0006.000000071041-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	0,00	55,00D	21.397,75C	172,97C

**Movimentação Detalhada**

**Conta 0561.0006.000000071041-5**

<b>Código</b> 0055	<b>Fundo</b> CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	<b>CNPJ do Fundo</b> 00.834.074/0001-23
-----------------------	--	--

<b>Data</b> 25/11	<b>Histórico</b> RESGATE AUT	<b>Valor R\$</b> 55,00D	<b>Qtde de Cotas</b> 8,272777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Informações ao Cotista**

---

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

---

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



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

Saldo em 30/11/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

159.493,16

**( + ) 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

160.463,98

Data: 30/11/2022

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