

**Recibo de Prestação de Contas**



|                    |  |
|--------------------|--|
| Número do Recibo:  | 9cce26947f5f87122f68bdc120603198                                       |
| Data da Entrega:   | 26/01/2023   |
| Responsável:       | 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA                                     |
| Unidade Gestora:   | 2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA |
| Referência:        | 12/2022  |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial                        |
| Tipo de Entrega:   | NORMAL   |
| Descrição:         | PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - DEZEMBRO 2022                             |

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
Data da Assinatura: 27/01/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 26/01/2023



| 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>90.093,49</b> | <b>1.093.770,63</b> | <b>1.093.770,63</b> |
| <b>110000000</b>        | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4.861,20</b>  | <b>199.424,69</b>   | <b>199.424,69</b>   |
| 1121010000              | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  | 0,00             | 0,00                | 4.861,20         | 199.424,69          | 199.424,69          |
| 1121010100              | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                              | 0,00             | 0,00                | 4.861,20         | 199.424,69          | 199.424,69          |
| <b>130000000</b>        | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.262,56</b>  | <b>36.332,67</b>    | <b>36.332,67</b>    |
| 1320000000              | VALORES MOBILIÁRIOS   | 0,00             | 0,00                | 3.262,56         | 36.332,67           | 36.332,67           |
| 1321000000              | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  | 0,00             | 0,00                | 3.262,56         | 36.332,67           | 36.332,67           |
| 1321010000              | Remuneração de Depósitos Bancários  | 0,00             | 0,00                | 3.262,56         | 36.332,67           | 36.332,67           |
| 1321010100              | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                      | 0,00             | 0,00                | 3.262,56         | 36.332,67           | 36.332,67           |
| <b>190000000</b>        | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>81.969,73</b> | <b>858.013,27</b>   | <b>858.013,27</b>   |
| 1910000000              | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                     | 0,00             | 0,00                | 81.969,73        | 853.456,26          | 853.456,26          |
| 1911000000              | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                     | 0,00             | 0,00                | 81.969,73        | 853.456,26          | 853.456,26          |
| 1911010000              | Multas Previstas em Legislação Específica   | 0,00             | 0,00                | 81.969,73        | 853.456,26          | 853.456,26          |
| 1911010100              | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                               | 0,00             | 0,00                | 81.969,73        | 853.456,26          | 853.456,26          |
| 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>90.093,49</b> | <b>1.093.770,63</b> | <b>1.093.770,63</b> |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2022

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação |           | Diferenças |
|------|---------------|------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|
|      |               |                  |                     | No Mês      | Acumulado |            |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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       |
| <b>05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>                     | <b>3.327.100,00</b> | <b>2.117.556,12</b> | <b>1.324.690,24</b> | <b>4.119.965,88</b> | <b>239.493,17</b> | <b>4.061.751,72</b> | <b>437.298,28</b> | <b>4.059.024,31</b> | <b>712.973,57</b> | <b>3.985.608,34</b> | <b>76.143,38</b> | <b>58.214,16</b> |
| <b>0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE</b>                   | <b>3.327.100,00</b> | <b>2.117.556,12</b> | <b>1.324.690,24</b> | <b>4.119.965,88</b> | <b>239.493,17</b> | <b>4.061.751,72</b> | <b>437.298,28</b> | <b>4.059.024,31</b> | <b>712.973,57</b> | <b>3.985.608,34</b> | <b>76.143,38</b> | <b>58.214,16</b> |
| <b>1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT</b>              | <b>180.500,00</b>   | <b>158.242,90</b>   | <b>88.414,64</b>    | <b>250.328,26</b>   | <b>-6.760,50</b>  | <b>250.328,26</b>   | <b>4.045,00</b>   | <b>250.328,26</b>   | <b>4.045,00</b>   | <b>250.328,26</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente                                   | 180.000,00          | 158.242,90          | 87.914,64           | 250.328,26          | -6.760,50         | 250.328,26          | 4.045,00          | 250.328,26          | 4.045,00          | 250.328,26          | 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>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>803.443,31</b>   | <b>459.077,24</b>   | <b>2.807.466,07</b> | <b>271.055,30</b> | <b>2.768.012,25</b> | <b>336.287,41</b> | <b>2.765.284,84</b> | <b>322.176,62</b> | <b>2.696.329,49</b> | <b>71.682,76</b> | <b>39.453,82</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        | 469.110,89          | 228.273,50          | 2.040.837,39        | 213.486,58        | 2.002.734,46        | 237.518,49        | 2.002.734,46        | 237.518,49        | 2.002.734,46        | 0,00             | 38.102,93        |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais   | 350.000,00          | 100.745,70          | 25.183,94           | 425.561,76          | 65.030,66         | 425.346,72          | 68.554,67         | 425.346,72          | 37.347,96         | 359.631,56          | 65.715,16        | 215,04           |
| 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            | 2.230,00            | 5.300,00            | 660,00            | 5.300,00            | 660,00            | 5.300,00            | 660,00            | 5.300,00            | 0,00             | 0,00             |
| 33901900 15000000-Auxílio-fardamento   | 58.000,00           | 4.016,00            | 18.000,00           | 44.016,00           | 0,00              | 44.016,00           | 0,00              | 44.016,00           | 0,00              | 44.016,00           | 0,00             | 0,00             |
| 33903000 15000000-Material de Consumo  | 20.000,00           | 12.503,56           | 3.900,00            | 28.603,56           | -3.431,36         | 28.208,10           | 1.781,98          | 28.208,10           | 1.781,98          | 28.157,98           | 50,12            | 395,46           |
| 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           | 10.960,00         | 89.520,00           | 15.920,00         | 89.520,00           | 2.660,00         | 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          | 72.597,94           | 140.774,32          | -3.334,12         | 140.033,93          | 14.677,53         | 139.966,52          | 24.707,51         | 136.778,20          | 3.255,73         | 740,39           |
| 33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 35.000,00           | 8.564,90            | 17.517,14           | 26.047,76           | -1.356,46         | 26.047,76           | 2.134,74          | 26.047,76           | 4.240,68          | 26.046,01           | 1,75             | 0,00             |
| 33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 33909300 15000000-Indenizações e Restituições  | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 44909300 17000000-Indenizações e Restituições  | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| <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>75.600,00</b>    | <b>12.600,00</b>  | <b>75.600,00</b>    | <b>0,00</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

DEZEMBRO/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         | 75.600,00         | 12.600,00         | 75.600,00         | 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>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>98.175,00</b>  | <b>131.337,84</b> | <b>157.837,16</b>  | <b>43.579,89</b>  | <b>154.463,07</b> | <b>51.121,52</b> | <b>154.463,07</b> | <b>54.509,47</b>  | <b>150.002,45</b> | <b>4.460,62</b> | <b>3.374,09</b>  |
| 33903000 15000000-Material de Consumo                            | 40.000,00         | 67.800,00         | 0,00              | 107.800,00         | 38.204,89         | 104.425,91        | 45.746,52        | 104.425,91        | 49.134,47         | 103.157,29        | 1.268,62        | 3.374,09         |
| 33903000 17520000-Material de Consumo                            | 25.500,00         | 13.000,00         | 1.578,66          | 36.921,34          | 0,00              | 36.921,34         | 0,00             | 36.921,34         | 0,00              | 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         | 17.375,00         | 14.259,18         | 13.115,82          | 5.375,00          | 13.115,82         | 5.375,00         | 13.115,82         | 5.375,00          | 13.115,82         | 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>521.341,53</b> | <b>536.059,88</b>  | <b>-70.253,66</b> | <b>536.059,88</b> | <b>19.851,72</b> | <b>536.059,88</b> | <b>299.949,85</b> | <b>536.059,88</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                            | 80.000,00         | 274.803,28        | 323.309,16        | 31.494,12          | -70.253,66        | 31.494,12         | 19.851,72        | 31.494,12         | 19.851,72         | 31.494,12         | 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 | 100.000,00        | 490.098,13        | 85.532,37         | 504.565,76         | 0,00              | 504.565,76        | 0,00             | 504.565,76        | 280.098,13        | 504.565,76        | 0,00            | 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>50.618,99</b>  | <b>292.674,51</b>  | <b>1.872,14</b>   | <b>277.288,26</b> | <b>19.692,63</b> | <b>277.288,26</b> | <b>19.692,63</b>  | <b>277.288,26</b> | <b>0,00</b>     | <b>15.386,25</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             |



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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           | 28.600,00           | 50.400,00           | 0,00              | 50.400,00           | 10.080,00         | 50.400,00           | 10.080,00         | 50.400,00           | 0,00             | 0,00             |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00           | 140.100,00          | 11.963,05           | 208.136,95          | 1.872,14          | 192.750,70          | 9.612,63          | 192.750,70          | 9.612,63          | 192.750,70          | 0,00             | 15.386,25        |
| 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>2.117.556,12</b> | <b>1.324.690,24</b> | <b>4.119.965,88</b> | <b>239.493,17</b> | <b>4.061.751,72</b> | <b>437.298,28</b> | <b>4.059.024,31</b> | <b>712.973,57</b> | <b>3.985.608,34</b> | <b>76.143,38</b> | <b>58.214,16</b> |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



| Ingressos  |            |                     | Dispêndios   |            |                     |
|--|------------|---------------------|--|------------|---------------------|
| Especificação  | Valor      | Soma                | Especificação  | Valor      | Soma                |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                    |            | <b>90.093,49</b>    | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                    |            | <b>712.973,57</b>   |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA       | 4.861,20   |                     | 26 - Transporte  | 712.973,57 |                     |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                               | 3.262,56   |                     |  |            |                     |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 81.969,73  |                     |  |            |                     |
|  |            |                     | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>           |            |                     |
|  |            |                     |  |            |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>            |            | <b>537.995,14</b>   | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                      |            | <b>69.005,64</b>    |
| 451120200 - Repasse Recebido                           | 537.995,14 |                     | 113810900 - Salário Maternidade                        | 2.862,41   |                     |
|  |            |                     | 21881010201 - Inss                                     | 16.741,56  |                     |
|  |            |                     | 21881010202 - Inss Serviços                            | 12.654,32  |                     |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                      |            | <b>89.287,67</b>    | 21881010401 - Irrf                                     | 11.689,07  |                     |
| 113810900 - Salário Maternidade                        | 1.144,96   |                     | 21881010402 - Irrf - Serviços                          | 4.583,88   |                     |
| 21881010201 - Inss                                     | 31.482,73  |                     | 21881010801 - Iss                                      | 14.229,33  |                     |
| 21881010202 - Inss Serviços                            | 12.984,32  |                     | 21881011307 - Sinatran                                 | 399,72     |                     |
| 21881010401 - Irrf                                     | 18.674,80  |                     | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 5.182,49   |                     |
| 21881010402 - Irrf - Serviços                          | 4.526,43   |                     | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese          | 662,86     |                     |
| 21881010801 - Iss                                      | 14.229,33  |                     |  |            |                     |
| 21881011307 - Sinatran                                 | 399,72     |                     | <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                    |            | <b>0,00</b>         |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 5.182,52   |                     |  |            |                     |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese          | 662,86     |                     |  |            |                     |
|  |            |                     | <b>SALDO ATUAL</b>                                     |            | <b>645.877,67</b>   |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                    |            | <b>0,00</b>         | 1111190004 - BANCOS - SMTT                             | 645.877,67 |                     |
|  |            |                     |  |            |                     |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                  |            | <b>710.480,58</b>   |  |            |                     |
| 1111190004 - BANCOS - SMTT                             | 710.480,58 |                     |  |            |                     |
|  |            |                     |  |            |                     |
| <b>Total Geral dos Ingressos:</b>                      |            | <b>1.427.856,88</b> | <b>Total Geral dos Dispêndios:</b>                     |            | <b>1.427.856,88</b> |



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

DEZEMBRO/2022

| Ingressos     |       |      | Dispêndios    |       |      |
|---------------|-------|------|---------------|-------|------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859





| Conta   | ISF      | Saldo Anterior        | Débito              |                     | Crédito             |                     | Saldo Atual           |
|---|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   |          |                       | No Mês              | Acumulado           | No Mês              | Acumulado           |                       |
| <b>10000000 - ATIVO</b>   |          | <b>1.620.400,05 D</b> | <b>1.019.992,21</b> | <b>5.135.894,20</b> | <b>1.057.758,45</b> | <b>4.756.436,88</b> | <b>1.582.633,81 D</b> |
| <b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>  |          | <b>769.753,69 D</b>   | <b>1.015.947,21</b> | <b>4.885.565,94</b> | <b>1.057.758,45</b> | <b>4.756.436,88</b> | <b>727.942,45 D</b>   |
| <b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                     |          | <b>710.480,58 D</b>   | <b>945.329,58</b>   | <b>4.679.754,41</b> | <b>1.009.932,49</b> | <b>4.585.506,06</b> | <b>645.877,67 D</b>   |
| <b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                   |          | <b>710.480,58 D</b>   | <b>945.329,58</b>   | <b>4.679.754,41</b> | <b>1.009.932,49</b> | <b>4.585.506,06</b> | <b>645.877,67 D</b>   |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>   |          | <b>710.480,58 D</b>   | <b>945.329,58</b>   | <b>4.679.754,41</b> | <b>1.009.932,49</b> | <b>4.585.506,06</b> | <b>645.877,67 D</b>   |
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                           | <b>F</b> | <b>710.480,58 D</b>   | <b>942.067,02</b>   | <b>4.643.421,74</b> | <b>1.006.669,93</b> | <b>4.549.173,39</b> | <b>645.877,67 D</b>   |
| <b>11111190004 - BANCOS - SMTT</b>  |          | <b>710.480,58 D</b>   | <b>942.067,02</b>   | <b>4.643.421,74</b> | <b>1.006.669,93</b> | <b>4.549.173,39</b> | <b>645.877,67 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        | 2.997,64 D            | 36.061,20           | 247.649,56          | 38.856,14           | 250.321,94          | 202,70 D              |
| 1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS                               | F        | 485.324,14 D          | 83.085,97           | 879.344,84          | 115.436,48          | 629.812,17          | 452.973,63 D          |
| 1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO                                  | F        | 160.463,98 D          | 534.033,16          | 2.805.919,55        | 560.445,91          | 2.860.568,76        | 134.051,23 D          |
| 1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO                            | F        | 4.049,78 D            | 287.833,32          | 596.210,68          | 291.876,40          | 598.516,85          | 6,70 D                |
| 1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA                            | F        | 35.819,25 D           | 863,90              | 9.250,49            | 55,00               | 606,00              | 36.628,15 D           |
| 1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS  | F        | 21.397,75 D           | 189,47              | 104.128,32          | 0,00                | 208.104,45          | 21.587,22 D           |
| <b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                      |          | <b>0,00</b>           | <b>3.262,56</b>     | <b>36.332,67</b>    | <b>3.262,56</b>     | <b>36.332,67</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>               | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>3.262,56</b>     | <b>36.332,67</b>    | <b>3.262,56</b>     | <b>36.332,67</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>11111509904 - BANCOS - SMTT</b>  |          | <b>0,00</b>           | <b>3.262,56</b>     | <b>36.332,67</b>    | <b>3.262,56</b>     | <b>36.332,67</b>    | <b>0,00</b>           |
| 1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS                               | F        | 0,00                  | 1.116,24            | 12.016,23           | 1.116,24            | 12.016,23           | 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                  | 1.476,69            | 15.870,15           | 1.476,69            | 15.870,15           | 0,00                  |
| 1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO                            | F        | 0,00                  | 160,13              | 1.284,16            | 160,13              | 1.284,16            | 0,00                  |
| 1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA                            | F        | 0,00                  | 320,03              | 2.970,96            | 320,03              | 2.970,96            | 0,00                  |
| 1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS  | F        | 0,00                  | 189,47              | 4.128,32            | 189,47              | 4.128,32            | 0,00                  |
| <b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                          |          | <b>1.144,96 D</b>     | <b>2.862,41</b>     | <b>4.169,06</b>     | <b>1.144,96</b>     | <b>1.357,92</b>     | <b>2.862,41 D</b>     |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                |          | <b>1.144,96 D</b>     | <b>2.862,41</b>     | <b>4.169,06</b>     | <b>1.144,96</b>     | <b>1.357,92</b>     | <b>2.862,41 D</b>     |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> |          | <b>1.144,96 D</b>     | <b>2.862,41</b>     | <b>4.169,06</b>     | <b>1.144,96</b>     | <b>1.357,92</b>     | <b>2.862,41 D</b>     |
| 113810800 - Salário Família   | F        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 51,27               | 0,00                  |
| 113810900 - Salário Maternidade   | F        | 1.144,96 D            | 2.862,41            | 4.007,37            | 1.144,96            | 1.144,96            | 2.862,41 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>58.128,15 D</b>    | <b>67.755,22</b>    | <b>201.642,47</b>   | <b>46.681,00</b>    | <b>169.572,90</b>   | <b>79.202,37 D</b>    |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>   |          | <b>58.128,15 D</b>    | <b>67.755,22</b>    | <b>201.642,47</b>   | <b>46.681,00</b>    | <b>169.572,90</b>   | <b>79.202,37 D</b>    |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      |          | <b>58.128,15 D</b>    | <b>67.755,22</b>    | <b>201.642,47</b>   | <b>46.681,00</b>    | <b>169.572,90</b>   | <b>79.202,37 D</b>    |
| 115610100 - Material de Consumo   | P        | 36.348,70 D           | 26.938,20           | 132.912,99          | 5.970,78            | 117.576,84          | 57.316,12 D           |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios  | P        | 587,00 D              | 586,48              | 4.650,49            | 376,48              | 4.912,79            | 797,00 D              |
| 115610300 - Materiais de Construção   | P        | 0,00                  | 0,00                | 1.207,09            | 0,00                | 1.207,09            | 0,00                  |
| 115610400 - Autopeças   | P        | 17.464,90 D           | 40.230,54           | 56.993,95           | 40.333,74           | 41.555,18           | 17.361,70 D           |



| Conta   | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual           |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|   |     |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                       |
| 115610700 - Material de Expediente  | P   | 3.727,55 D            | 0,00              | 5.877,95            | 0,00              | 4.321,00            | 3.727,55 D            |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   |     | <b>850.646,36 D</b>   | <b>4.045,00</b>   | <b>250.328,26</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>854.691,36 D</b>   |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>  |     | <b>850.646,36 D</b>   | <b>4.045,00</b>   | <b>250.328,26</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>854.691,36 D</b>   |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>  |     | <b>850.646,36 D</b>   | <b>4.045,00</b>   | <b>250.328,26</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>854.691,36 D</b>   |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>850.646,36 D</b>   | <b>4.045,00</b>   | <b>250.328,26</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>854.691,36 D</b>   |
| <b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                |     | <b>69.705,46 D</b>    | <b>4.045,00</b>   | <b>27.558,16</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>73.750,46 D</b>    |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação   | P   | 156,30 D              | 274,00            | 274,00              | 0,00              | 0,00                | 430,30 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           | 3.771,00          | 21.208,26           | 0,00              | 0,00                | 66.608,26 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>1.445.332,62 C</b> | <b>780.105,84</b> | <b>4.667.667,61</b> | <b>526.238,51</b> | <b>4.655.956,41</b> | <b>1.191.465,29 C</b> |
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   |     | <b>408.897,34 C</b>   | <b>780.105,84</b> | <b>4.541.294,60</b> | <b>526.238,51</b> | <b>4.529.583,40</b> | <b>155.030,01 C</b>   |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> |     | <b>34.508,81 C</b>    | <b>275.156,97</b> | <b>2.449.855,51</b> | <b>306.363,68</b> | <b>2.472.387,70</b> | <b>65.715,52 C</b>    |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>  |     | <b>0,36 C</b>         | <b>237.518,49</b> | <b>2.046.750,46</b> | <b>237.518,49</b> | <b>2.046.750,46</b> | <b>0,36 C</b>         |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>0,36 C</b>         | <b>237.518,49</b> | <b>2.046.750,46</b> | <b>237.518,49</b> | <b>2.046.750,46</b> | <b>0,36 C</b>         |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   |     | <b>0,36 C</b>         | <b>237.518,49</b> | <b>2.046.750,46</b> | <b>237.518,49</b> | <b>2.046.750,46</b> | <b>0,36 C</b>         |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício                                      | F   | 0,36 C                | 147.375,03        | 1.848.198,12        | 147.375,03        | 1.848.198,12        | 0,36 C                |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário   | F   | 0,00                  | 87.847,06         | 157.544,13          | 87.847,06         | 157.544,13          | 0,00                  |
| 211110103 - Férias  | F   | 0,00                  | 2.296,40          | 41.008,21           | 2.296,40          | 41.008,21           | 0,00                  |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   |     | <b>34.508,45 C</b>    | <b>37.638,48</b>  | <b>403.105,05</b>   | <b>68.845,19</b>  | <b>425.637,24</b>   | <b>65.715,16 C</b>    |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>34.508,45 C</b>    | <b>37.638,48</b>  | <b>403.105,05</b>   | <b>68.845,19</b>  | <b>425.637,24</b>   | <b>65.715,16 C</b>    |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais   | F   | 34.508,45 C           | 37.638,48         | 403.105,05          | 68.845,19         | 425.637,24          | 65.715,16 C           |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    |     | <b>331.613,97 C</b>   | <b>438.035,64</b> | <b>1.629.043,97</b> | <b>130.962,12</b> | <b>1.568.112,77</b> | <b>24.540,45 C</b>    |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          |     | <b>331.613,97 C</b>   | <b>438.035,64</b> | <b>1.629.043,97</b> | <b>130.962,12</b> | <b>1.568.112,77</b> | <b>24.540,45 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>331.613,97 C</b>   | <b>438.035,64</b> | <b>1.629.043,97</b> | <b>130.962,12</b> | <b>1.568.112,77</b> | <b>24.540,45 C</b>    |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>   |          | <b>331.613,97 C</b>   | <b>438.035,64</b> | <b>1.629.043,97</b> | <b>130.962,12</b> | <b>1.568.112,77</b> | <b>24.540,45 C</b>    |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar   | F        | 331.613,97 C          | 438.035,64        | 1.629.043,97        | 130.962,12        | 1.568.112,77        | 24.540,45 C           |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                      |          | <b>42.774,56 C</b>    | <b>66.913,23</b>  | <b>462.395,12</b>   | <b>88.912,71</b>  | <b>489.082,93</b>   | <b>64.774,04 C</b>    |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>   |          | <b>42.737,96 C</b>    | <b>66.143,23</b>  | <b>422.792,56</b>   | <b>88.142,71</b>  | <b>449.480,37</b>   | <b>64.737,44 C</b>    |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  |          | <b>42.737,96 C</b>    | <b>66.143,23</b>  | <b>422.792,56</b>   | <b>88.142,71</b>  | <b>449.480,37</b>   | <b>64.737,44 C</b>    |
| <b>218810100 - CONSIGNACOES</b>   |          | <b>42.737,96 C</b>    | <b>66.143,23</b>  | <b>422.792,56</b>   | <b>88.142,71</b>  | <b>449.480,37</b>   | <b>64.737,44 C</b>    |
| <b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>   |          | <b>20.700,17 C</b>    | <b>29.395,88</b>  | <b>201.343,78</b>   | <b>44.467,05</b>  | <b>214.287,82</b>   | <b>35.771,34 C</b>    |
| 21881010201 - Inss  | F        | 19.503,14 C           | 16.741,56         | 186.709,46          | 31.482,73         | 198.663,50          | 34.244,31 C           |
| 21881010202 - Inss Serviços   | F        | 1.197,03 C            | 12.654,32         | 14.634,32           | 12.984,32         | 15.624,32           | 1.527,03 C            |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                         |          | <b>11.746,52 C</b>    | <b>16.272,95</b>  | <b>120.369,85</b>   | <b>23.201,23</b>  | <b>132.596,25</b>   | <b>18.674,80 C</b>    |
| 21881010401 - Irrf  | F        | 11.689,07 C           | 11.689,07         | 114.249,02          | 18.674,80         | 126.475,42          | 18.674,80 C           |
| 21881010402 - Irrf - Serviços   | F        | 57,45 C               | 4.583,88          | 6.120,83            | 4.526,43          | 6.120,83            | 0,00                  |
| <b>218810108 - ISS</b>  |          | <b>0,00</b>           | <b>14.229,33</b>  | <b>25.644,50</b>    | <b>14.229,33</b>  | <b>25.644,50</b>    | <b>0,00</b>           |
| 21881010801 - Iss   | F        | 0,00                  | 14.229,33         | 25.644,50           | 14.229,33         | 25.644,50           | 0,00                  |
| <b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>                     | <b>F</b> | <b>399,72 C</b>       | <b>399,72</b>     | <b>4.645,65</b>     | <b>399,72</b>     | <b>4.686,10</b>     | <b>399,72 C</b>       |
| 21881011307 - Sinatran  | F        | 399,72 C              | 399,72            | 4.645,65            | 399,72            | 4.686,10            | 399,72 C              |
| <b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                             | <b>F</b> | <b>9.891,55 C</b>     | <b>5.845,35</b>   | <b>69.870,48</b>    | <b>5.845,38</b>   | <b>71.347,40</b>    | <b>9.891,58 C</b>     |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica                                  | F        | 9.228,69 C            | 5.182,49          | 61.916,16           | 5.182,52          | 63.393,08           | 9.228,72 C            |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese   | F        | 662,86 C              | 662,86            | 7.954,32            | 662,86            | 7.954,32            | 662,86 C              |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>  | <b>F</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>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 Restituíveis  | 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>770,00</b>     | <b>39.602,56</b>    | <b>770,00</b>     | <b>39.602,56</b>    | <b>36,60 C</b>        |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                       |          | <b>36,60 C</b>        | <b>770,00</b>     | <b>39.602,56</b>    | <b>770,00</b>     | <b>39.602,56</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 Restituições Diversas do Exercício                           | F        | 36,60 C               | 0,00              | 34.137,56           | 0,00              | 34.137,56           | 36,60 C               |
| 218910200 - Diárias a Pagar   | F        | 0,00                  | 770,00            | 5.465,00            | 770,00            | 5.465,00            | 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 Déficits de Exercícios 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>3.367.297,42 D</b> | <b>412.456,32</b> | <b>3.780.110,34</b> | <b>277,26</b>     | <b>633,86</b>       | <b>3.779.476,48 D</b> |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>   |          | <b>2.166.024,02 D</b> | <b>306.218,42</b> | <b>2.472.242,44</b> | <b>145,26</b>     | <b>145,26</b>       | <b>2.472.097,18 D</b> |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>  |          | <b>1.765.215,97 D</b> | <b>237.518,49</b> | <b>2.002.734,46</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.002.734,46 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>1.765.215,97 D</b> | <b>237.518,49</b> | <b>2.002.734,46</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.002.734,46 D</b> |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>1.765.215,97 D</b> | <b>237.518,49</b> | <b>2.002.734,46</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.002.734,46 D</b> |
| <b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    |     | <b>1.695.663,97 D</b> | <b>230.654,01</b> | <b>1.926.317,98</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.926.317,98 D</b> |
| 311210101 - Vencimentos e Salarios   |     | 1.130.653,52 D        | 103.140,12        | 1.233.793,64        | 0,00          | 0,00          | 1.233.793,64 D        |
| 311210102 - Adicional Noturno  |     | 55.105,89 D           | 11.056,12         | 66.162,01           | 0,00          | 0,00          | 66.162,01 D           |
| 311210105 - Adicional de Periculosidade  |     | 186.671,82 D          | 17.411,25         | 204.083,07          | 0,00          | 0,00          | 204.083,07 D          |
| 311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes  |     | 53.328,00 D           | 4.848,00          | 58.176,00           | 0,00          | 0,00          | 58.176,00 D           |
| 311210122 - 13. Salario  |     | 69.697,07 D           | 87.847,06         | 157.544,13          | 0,00          | 0,00          | 157.544,13 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  |     | 31.896,27 D           | 0,00              | 31.896,27           | 0,00          | 0,00          | 31.896,27 D           |
| 311210125 - Licenca-premio   |     | 0,00                  | 2.296,40          | 2.296,40            | 0,00          | 0,00          | 2.296,40 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                    |     | 115.564,63 D          | 4.055,06          | 119.619,69          | 0,00          | 0,00          | 119.619,69 D          |
| <b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                             |     | <b>69.552,00 D</b>    | <b>6.864,48</b>   | <b>76.416,48</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>76.416,48 D</b>    |
| 311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                      |     | 69.552,00 D           | 6.864,48          | 76.416,48           | 0,00          | 0,00          | 76.416,48 D           |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>  |     | <b>356.792,05 D</b>   | <b>68.699,93</b>  | <b>425.491,98</b>   | <b>145,26</b> | <b>145,26</b> | <b>425.346,72 D</b>   |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   |     | <b>356.792,05 D</b>   | <b>68.699,93</b>  | <b>425.491,98</b>   | <b>145,26</b> | <b>145,26</b> | <b>425.346,72 D</b>   |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                |     | <b>356.792,05 D</b>   | <b>68.699,93</b>  | <b>425.491,98</b>   | <b>145,26</b> | <b>145,26</b> | <b>425.346,72 D</b>   |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps   |     | 348.375,99 D          | 64.515,16         | 412.891,15          | 0,00          | 0,00          | 412.891,15 D          |
| 312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps   |     | 8.416,06 D            | 4.184,77          | 12.600,83           | 145,26        | 145,26        | 12.455,57 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>1.167.135,84 D</b> | <b>106.237,90</b> | <b>1.273.730,34</b> | <b>132,00</b> | <b>488,60</b> | <b>1.273.241,74 D</b> |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  |     | <b>122.863,90 D</b>   | <b>46.306,00</b>  | <b>169.169,90</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>169.169,90 D</b>   |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>   |     | <b>122.863,90 D</b>   | <b>46.306,00</b>  | <b>169.169,90</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>169.169,90 D</b>   |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      |     | <b>122.863,90 D</b>   | <b>46.306,00</b>  | <b>169.169,90</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>169.169,90 D</b>   |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo  |     | 122.863,90 D          | 46.306,00         | 169.169,90          | 0,00          | 0,00          | 169.169,90 D          |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>  |     | <b>1.044.271,94 D</b> | <b>59.931,90</b>  | <b>1.104.560,44</b> | <b>132,00</b> | <b>488,60</b> | <b>1.104.071,84 D</b> |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>   |     | <b>4.640,00 D</b>     | <b>770,00</b>     | <b>5.410,00</b>     | <b>110,00</b> | <b>110,00</b> | <b>5.300,00 D</b>     |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>4.640,00 D</b>     | <b>770,00</b>     | <b>5.410,00</b>     | <b>110,00</b> | <b>110,00</b> | <b>5.300,00 D</b>     |
| 332110100 - Diárias Pessoal Civil  |     | 4.640,00 D            | 770,00            | 5.410,00            | 110,00        | 110,00        | 5.300,00 D            |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>   |     | <b>137.765,28 D</b>   | <b>22.380,00</b>  | <b>160.145,28</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>160.145,28 D</b>   |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  |     | <b>137.765,28 D</b>   | <b>22.380,00</b>  | <b>160.145,28</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>160.145,28 D</b>   |
| 332210100 - Consultoria e Assessoria   |     | 24.000,00 D           | 6.000,00          | 30.000,00           | 0,00          | 0,00          | 30.000,00 D           |



| Conta   | ISF | Saldo Anterior        | Débito           |                   | Crédito           |                     | Saldo Atual           |
|---|-----|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|   |     |                       | No Mês           | Acumulado         | No Mês            | Acumulado           |                       |
| 332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros                                     |     | 113.765,28 D          | 16.380,00        | 130.145,28        | 0,00              | 0,00                | 130.145,28 D          |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>  |     | <b>901.866,66 D</b>   | <b>36.781,90</b> | <b>939.005,16</b> | <b>22,00</b>      | <b>378,60</b>       | <b>938.626,56 D</b>   |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                             |     | <b>901.866,66 D</b>   | <b>36.781,90</b> | <b>939.005,16</b> | <b>22,00</b>      | <b>378,60</b>       | <b>938.626,56 D</b>   |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria  |     | 57.220,00 D           | 4.960,00         | 62.180,00         | 0,00              | 0,00                | 62.180,00 D           |
| 332310400 - Comunicação   |     | 174.510,53 D          | 8.641,64         | 183.152,17        | 0,00              | 0,00                | 183.152,17 D          |
| 332310600 - Manutenção e Conservação  |     | 494.788,93 D          | 5.375,00         | 500.510,53        | 0,00              | 346,60              | 500.163,93 D          |
| 332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.                |     | 21.649,74 D           | 1.995,07         | 23.644,81         | 0,00              | 0,00                | 23.644,81 D           |
| 332310900 - Serviços de Alimentação   |     | 73.072,22 D           | 11.558,70        | 84.630,92         | 22,00             | 22,00               | 84.608,92 D           |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação                          |     | 23.913,02 D           | 2.134,74         | 26.057,76         | 0,00              | 10,00               | 26.047,76 D           |
| 332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI                                 |     | 18.096,82 D           | 2.041,90         | 20.138,72         | 0,00              | 0,00                | 20.138,72 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   |     | 658,90 D              | 74,90            | 743,80            | 0,00              | 10,00               | 733,80 D              |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação                   |     | 2.637,30 D            | 17,94            | 2.655,24          | 0,00              | 0,00                | 2.655,24 D            |
| 332313200 - Serviços Bancarios  |     | 18.681,21 D           | 2.116,75         | 20.797,96         | 0,00              | 0,00                | 20.797,96 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   |     | 18.300,00 D           | 0,00             | 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>3.542.364,85 C</b> | <b>161,69</b>    | <b>323,38</b>     | <b>628.441,84</b> | <b>4.170.968,38</b> | <b>4.170.645,00 C</b> |
| <b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                        |     | <b>194.563,49 C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.861,20</b>   | <b>199.424,69</b>   | <b>199.424,69 C</b>   |
| <b>412000000 - TAXAS</b>  |     | <b>194.563,49 C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.861,20</b>   | <b>199.424,69</b>   | <b>199.424,69 C</b>   |
| <b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                   |     | <b>194.563,49 C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.861,20</b>   | <b>199.424,69</b>   | <b>199.424,69 C</b>   |
| <b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    |     | <b>194.563,49 C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.861,20</b>   | <b>199.424,69</b>   | <b>199.424,69 C</b>   |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                   |     | 194.563,49 C          | 0,00             | 0,00              | 4.861,20          | 199.424,69          | 199.424,69 C          |
| <b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                    |     | <b>804.556,64 C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>85.232,29</b>  | <b>889.788,93</b>   | <b>889.788,93 C</b>   |
| <b>442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>   |     | <b>771.486,53 C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>81.969,73</b>  | <b>853.456,26</b>   | <b>853.456,26 C</b>   |
| <b>442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>                |     | <b>771.486,53 C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>81.969,73</b>  | <b>853.456,26</b>   | <b>853.456,26 C</b>   |
| <b>442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>771.486,53 C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>81.969,73</b>  | <b>853.456,26</b>   | <b>853.456,26 C</b>   |
| 442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços                           |     | 771.486,53 C          | 0,00             | 0,00              | 81.969,73         | 853.456,26          | 853.456,26 C          |
| <b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>        |     | <b>33.070,11 C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.262,56</b>   | <b>36.332,67</b>    | <b>36.332,67 C</b>    |
| <b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                 |     | <b>33.070,11 C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.262,56</b>   | <b>36.332,67</b>    | <b>36.332,67 C</b>    |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação                         |     | 33.070,11 C           | 0,00             | 0,00              | 3.262,56          | 36.332,67           | 36.332,67 C           |
| <b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              |     | <b>2.542.353,63 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>161,69</b>     | <b>538.156,83</b> | <b>3.080.672,15</b> | <b>3.080.510,46 C</b> |



| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito     |               | Crédito    |              | Saldo Atual    |
|--|-----|----------------|------------|---------------|------------|--------------|----------------|
|  |     |                | No Mês     | Acumulado     | No Mês     | Acumulado    |                |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   |     | 2.538.687,71 C | 0,00       | 0,00          | 537.995,14 | 3.076.682,85 | 3.076.682,85 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      |     | 2.538.687,71 C | 0,00       | 0,00          | 537.995,14 | 3.076.682,85 | 3.076.682,85 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                         |     | 2.538.687,71 C | 0,00       | 0,00          | 537.995,14 | 3.076.682,85 | 3.076.682,85 C |
| 451120200 - Repasse Recebido   |     | 2.538.687,71 C | 0,00       | 0,00          | 537.995,14 | 3.076.682,85 | 3.076.682,85 C |
| 457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA   |     | 3.665,92 C     | 0,00       | 161,69        | 161,69     | 3.989,30     | 3.827,61 C     |
| 457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES  |     | 3.665,92 C     | 0,00       | 161,69        | 161,69     | 3.989,30     | 3.827,61 C     |
| 457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO                               |     | 3.665,92 C     | 0,00       | 161,69        | 161,69     | 3.989,30     | 3.827,61 C     |
| 457130600 - Indenizações e Restituições  |     | 3.665,92 C     | 0,00       | 161,69        | 161,69     | 3.989,30     | 3.827,61 C     |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                              |     | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 191,52     | 191,52       | 191,52 C       |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  |     | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 191,52     | 191,52       | 191,52 C       |
| 464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação                                      |     | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 191,52     | 191,52       | 191,52 C       |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   |     | 891,09 C       | 161,69     | 161,69        | 0,00       | 891,09       | 729,40 C       |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   |     | 891,09 C       | 161,69     | 161,69        | 0,00       | 891,09       | 729,40 C       |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |     | 891,09 C       | 161,69     | 161,69        | 0,00       | 891,09       | 729,40 C       |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação |     | 891,09 C       | 161,69     | 161,69        | 0,00       | 891,09       | 729,40 C       |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   |     | 7.817.509,37 D | 866.870,25 | 12.445.345,13 | 370.582,96 | 4.263.627,53 | 8.313.796,66 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO   |     | 7.685.430,31 D | 866.870,25 | 12.313.266,07 | 370.582,96 | 4.131.548,47 | 8.181.717,60 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA   |     | 7.685.430,31 D | 866.870,25 | 12.313.266,07 | 370.582,96 | 4.131.548,47 | 8.181.717,60 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |     | 3.863.171,76 D | 498.231,98 | 7.443.566,31  | 241.437,86 | 3.323.600,43 | 4.119.965,88 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL  |     | 3.327.100,00 D | 0,00       | 3.327.100,00  | 0,00       | 0,00         | 3.327.100,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL  |     | 3.327.100,00 D | 0,00       | 3.327.100,00  | 0,00       | 0,00         | 3.327.100,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES   |     | 2.932.000,00 D | 0,00       | 2.932.000,00  | 0,00       | 0,00         | 2.932.000,00 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais   |     | 2.157.000,00 D | 0,00       | 2.157.000,00  | 0,00       | 0,00         | 2.157.000,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes  |     | 775.000,00 D   | 0,00       | 775.000,00    | 0,00       | 0,00         | 775.000,00 D   |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL  |     | 395.100,00 D   | 0,00       | 395.100,00    | 0,00       | 0,00         | 395.100,00 D   |
| 52211010201 - Investimentos  |     | 395.100,00 D   | 0,00       | 395.100,00    | 0,00       | 0,00         | 395.100,00 D   |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO  |     | 1.762.043,07 D | 355.513,05 | 2.117.556,12  | 0,00       | 0,00         | 2.117.556,12 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar  |     | 1.762.043,07 D | 355.513,05 | 2.117.556,12  | 0,00       | 0,00         | 2.117.556,12 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  |     | 0,00           | 142.718,93 | 1.998.910,19  | 142.718,93 | 1.998.910,19 | 0,00           |
| 522130200 - Excesso de Arrecadacao   |     | 630.219,95 D   | 44.000,00  | 674.219,95    | 0,00       | 0,00         | 674.219,95 D   |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao  |     | 1.225.971,31 D | 98.718,93  | 1.324.690,24  | 0,00       | 0,00         | 1.324.690,24 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte  |     | 1.856.191,26 C | 0,00       | 0,00          | 142.718,93 | 1.998.910,19 | 1.998.910,19 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO  |     | 1.225.971,31 C | 0,00       | 0,00          | 98.718,93  | 1.324.690,24 | 1.324.690,24 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes  |     | 1.225.971,31 C | 0,00       | 0,00          | 98.718,93  | 1.324.690,24 | 1.324.690,24 C |



| Conta  | ISF | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|--|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|  |     |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          |     | <b>3.822.258,55 D</b> | <b>368.638,27</b>   | <b>4.869.699,76</b>  | <b>129.145,10</b>   | <b>807.948,04</b>    | <b>4.061.751,72 D</b> |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                              |     | <b>3.822.258,55 D</b> | <b>368.638,27</b>   | <b>4.869.699,76</b>  | <b>129.145,10</b>   | <b>807.948,04</b>    | <b>4.061.751,72 D</b> |
| <b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>           |     | <b>3.822.258,55 D</b> | <b>368.638,27</b>   | <b>4.869.699,76</b>  | <b>129.145,10</b>   | <b>807.948,04</b>    | <b>4.061.751,72 D</b> |
| 522920101 - Emissao de Empenhos                                      |     | 3.895.927,12 D        | 88.442,44           | 3.984.369,56         | 0,00                | 0,00                 | 3.984.369,56 D        |
| 522920102 - Reforco de Empenhos                                      |     | 605.134,37 D          | 280.195,83          | 885.330,20           | 0,00                | 0,00                 | 885.330,20 D          |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos                                  |     | 678.802,94 C          | 0,00                | 0,00                 | 129.145,10          | 807.948,04           | 807.948,04 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>7.817.509,37 C</b> | <b>3.120.203,67</b> | <b>25.299.300,29</b> | <b>3.616.490,96</b> | <b>33.481.017,89</b> | <b>8.313.796,66 C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             |     | <b>7.685.430,31 C</b> | <b>3.119.474,67</b> | <b>25.066.236,89</b> | <b>3.615.761,96</b> | <b>33.247.954,49</b> | <b>8.181.717,60 C</b> |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               |     | <b>0,00</b>           | <b>90.093,49</b>    | <b>1.093.770,63</b>  | <b>90.093,49</b>    | <b>1.093.770,63</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                |     | <b>1.003.677,14 D</b> | <b>90.093,49</b>    | <b>1.093.770,63</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.093.770,63 D</b> |
| <b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>1.003.677,14 D</b> | <b>90.093,49</b>    | <b>1.093.770,63</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.093.770,63 D</b> |
| 621110100 - Receita Tributária                                       |     | 194.563,49 D          | 4.861,20            | 199.424,69           | 0,00                | 0,00                 | 199.424,69 D          |
| 621110300 - Receita Patrimonial                                      |     | 33.070,11 D           | 3.262,56            | 36.332,67            | 0,00                | 0,00                 | 36.332,67 D           |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes                                |     | 776.043,54 D          | 81.969,73           | 858.013,27           | 0,00                | 0,00                 | 858.013,27 D          |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 |     | <b>1.003.677,14 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>90.093,49</b>    | <b>1.093.770,63</b>  | <b>1.093.770,63 C</b> |
| <b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>1.003.677,14 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>90.093,49</b>    | <b>1.093.770,63</b>  | <b>1.093.770,63 C</b> |
| 621210100 - Receita Tributária                                       |     | 194.563,49 C          | 0,00                | 0,00                 | 4.861,20            | 199.424,69           | 199.424,69 C          |
| 621210300 - Receita Patrimonial                                      |     | 33.070,11 C           | 0,00                | 0,00                 | 3.262,56            | 36.332,67            | 36.332,67 C           |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes                                |     | 776.043,54 C          | 0,00                | 0,00                 | 81.969,73           | 858.013,27           | 858.013,27 C          |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               |     | <b>7.685.430,31 C</b> | <b>3.029.381,18</b> | <b>23.972.466,26</b> | <b>3.525.668,47</b> | <b>32.154.183,86</b> | <b>8.181.717,60 C</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                       |     | <b>3.863.171,76 C</b> | <b>1.748.369,19</b> | <b>15.083.428,13</b> | <b>2.005.163,31</b> | <b>19.203.394,01</b> | <b>4.119.965,88 C</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                |     | <b>40.913,21 C</b>    | <b>467.357,20</b>   | <b>6.194.390,00</b>  | <b>484.658,15</b>   | <b>6.252.604,16</b>  | <b>58.214,16 C</b>    |
| <b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>                                |     | <b>40.913,21 C</b>    | <b>460.596,70</b>   | <b>5.631.632,70</b>  | <b>477.897,65</b>   | <b>5.689.846,86</b>  | <b>58.214,16 C</b>    |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais                               |     | 2.297,16 C            | 282.700,77          | 3.005.592,64         | 318.721,58          | 3.043.910,61         | 38.317,97 C           |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes                                |     | 38.616,05 C           | 177.895,93          | 2.626.040,06         | 159.176,07          | 2.645.936,25         | 19.896,19 C           |
| <b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                               |     | <b>0,00</b>           | <b>6.760,50</b>     | <b>562.757,30</b>    | <b>6.760,50</b>     | <b>562.757,30</b>    | <b>0,00</b>           |
| 622110201 - Investimentos  |     | 0,00                  | 6.760,50            | 562.757,30           | 6.760,50            | 562.757,30           | 0,00                  |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                                 |     | <b>3.822.258,55 C</b> | <b>1.281.011,99</b> | <b>8.889.038,13</b>  | <b>1.520.505,16</b> | <b>12.950.789,85</b> | <b>4.061.751,72 C</b> |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar                             |     | 200.532,52 C          | 567.095,64          | 4.868.009,21         | 369.290,53          | 4.870.736,62         | 2.727,41 C            |



| Conta   | ISF | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|---|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|   |     |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar                   |     | 349.091,26 C          | 713.771,09          | 4.003.837,06         | 438.095,80          | 4.077.253,03         | 73.415,97 C           |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago                      |     | 3.272.634,77 C        | 145,26              | 17.191,86            | 713.118,83          | 4.002.800,20         | 3.985.608,34 C        |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>       |     | <b>3.822.258,55 C</b> | <b>1.281.011,99</b> | <b>8.889.038,13</b>  | <b>1.520.505,16</b> | <b>12.950.789,85</b> | <b>4.061.751,72 C</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                             |     | <b>3.822.258,55 C</b> | <b>1.281.011,99</b> | <b>8.889.038,13</b>  | <b>1.520.505,16</b> | <b>12.950.789,85</b> | <b>4.061.751,72 C</b> |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                   |     | <b>3.822.258,55 C</b> | <b>1.281.011,99</b> | <b>8.889.038,13</b>  | <b>1.520.505,16</b> | <b>12.950.789,85</b> | <b>4.061.751,72 C</b> |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar                                   |     | 879.335,46 C          | 437.950,54          | 4.060.061,17         | 369.290,53          | 4.870.736,62         | 810.675,45 C          |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar                           |     | 349.091,26 C          | 713.771,09          | 4.003.837,06         | 438.095,80          | 4.077.253,03         | 73.415,97 C           |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos                             |     | 3.272.634,77 C        | 145,26              | 17.191,86            | 713.118,83          | 4.002.800,20         | 3.985.608,34 C        |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos                              |     | 678.802,94 D          | 129.145,10          | 807.948,04           | 0,00                | 0,00                 | 807.948,04 D          |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                     |     | <b>132.079,06 C</b>   | <b>729,00</b>       | <b>233.063,40</b>    | <b>729,00</b>       | <b>233.063,40</b>    | <b>132.079,06 C</b>   |
| <b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                 |     | <b>3.387,48 C</b>     | <b>537,48</b>       | <b>9.624,96</b>      | <b>537,48</b>       | <b>9.624,96</b>      | <b>3.387,48 C</b>     |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar                         |     | 537,48 C              | 537,48              | 3.387,48             | 0,00                | 3.387,48             | 0,00                  |
| 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>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>                  |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>537,48</b>       | <b>537,48</b>        | <b>537,48 C</b>       |
| 631990000 - Outros Cancelamentos de Rp                            |     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 537,48              | 537,48               | 537,48 C              |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                     |     | <b>128.691,58 C</b>   | <b>191,52</b>       | <b>223.438,44</b>    | <b>191,52</b>       | <b>223.438,44</b>    | <b>128.691,58 C</b>   |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar                                |     | 17.068,12 C           | 191,52              | 111.814,98           | 0,00                | 111.623,46           | 16.876,60 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 - Inscricao No Exercício               |     | 0,00                  | 0,00                | 111.623,46           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>                      |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>191,52</b>       | <b>191,52</b>        | <b>191,52 C</b>       |
| 632990000 - Outros Cancelamentos de Rp                            |     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 191,52              | 191,52               | 191,52 C              |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>                            |     | <b>4.093.994,17 D</b> | <b>704.330,00</b>   | <b>4.246.694,85</b>  | <b>593.117,16</b>   | <b>593.117,16</b>    | <b>4.205.207,01 D</b> |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                       |     | <b>4.093.994,17 D</b> | <b>704.330,00</b>   | <b>4.246.694,85</b>  | <b>593.117,16</b>   | <b>593.117,16</b>    | <b>4.205.207,01 D</b> |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                |     | <b>4.093.994,17 D</b> | <b>704.330,00</b>   | <b>4.246.694,85</b>  | <b>593.117,16</b>   | <b>593.117,16</b>    | <b>4.205.207,01 D</b> |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>        |     | <b>4.093.994,17 D</b> | <b>704.330,00</b>   | <b>4.246.694,85</b>  | <b>593.117,16</b>   | <b>593.117,16</b>    | <b>4.205.207,01 D</b> |
| <b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                            | F   | <b>3.063.494,27 D</b> | <b>618.381,62</b>   | <b>3.379.158,93</b>  | <b>2.862,41</b>     | <b>2.862,41</b>      | <b>3.679.013,48 D</b> |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F   | 3.063.494,27 D        | 618.381,62          | 3.379.158,93         | 2.862,41            | 2.862,41             | 3.679.013,48 D        |
| <b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>                            | F   | <b>1.030.499,90 D</b> | <b>83.085,97</b>    | <b>864.673,51</b>    | <b>590.254,75</b>   | <b>590.254,75</b>    | <b>523.331,12 D</b>   |
| <b>721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS</b>             | F   | <b>1.030.499,90 D</b> | <b>83.085,97</b>    | <b>864.673,51</b>    | <b>590.254,75</b>   | <b>590.254,75</b>    | <b>523.331,12 D</b>   |
| 721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000     | F   | 1.030.499,90 D        | 83.085,97           | 864.673,51           | 590.254,75          | 590.254,75           | 523.331,12 D          |
| <b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                    | F   | <b>0,00</b>           | <b>2.862,41</b>     | <b>2.862,41</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.862,41 D</b>     |
| <b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>       | F   | <b>0,00</b>           | <b>2.862,41</b>     | <b>2.862,41</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.862,41 D</b>     |
| 721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F   | 0,00                  | 2.862,41            | 2.862,41             | 0,00                | 0,00                 | 2.862,41 D            |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>                             |     | <b>4.093.994,17 C</b> | <b>2.900.113,84</b> | <b>19.467.745,72</b> | <b>3.011.326,68</b> | <b>23.121.323,41</b> | <b>4.205.207,01 C</b> |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>           |     | <b>4.093.994,17 C</b> | <b>2.900.113,84</b> | <b>19.467.745,72</b> | <b>3.011.326,68</b> | <b>23.121.323,41</b> | <b>4.205.207,01 C</b> |





| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito       |               | Crédito      |               | Saldo Atual    |
|--|-----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|  |     |                | No Mês       | Acumulado     | No Mês       | Acumulado     |                |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   |     | 4.093.994,17 C | 2.900.113,84 | 19.467.745,72 | 3.011.326,68 | 23.121.323,41 | 4.205.207,01 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  |     | 4.093.994,17 C | 2.900.113,84 | 19.467.745,72 | 3.011.326,68 | 23.121.323,41 | 4.205.207,01 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |     | 721.413,26 C   | 1.548.842,14 | 7.472.157,29  | 1.318.411,54 | 7.585.026,80  | 490.982,66 C   |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  |     | 721.413,26 C   | 1.548.842,14 | 7.472.157,29  | 1.318.411,54 | 7.585.026,80  | 490.982,66 C   |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS   | F   | 237.785,14 C   | 958.587,39   | 6.581.933,44  | 748.255,72   | 6.231.273,76  | 27.453,47 C    |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                                       | F   | 237.785,14 C   | 958.587,39   | 6.581.933,44  | 748.255,72   | 6.231.273,76  | 27.453,47 C    |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS   | F   | 483.628,12 C   | 590.254,75   | 890.223,85    | 570.155,82   | 1.353.753,04  | 463.529,19 C   |
| 82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS  | F   | 483.628,12 C   | 590.254,75   | 890.223,85    | 570.155,82   | 1.353.753,04  | 463.529,19 C   |
| 8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000   | F   | 483.628,12 C   | 590.254,75   | 890.223,85    | 570.155,82   | 1.353.753,04  | 463.529,19 C   |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  |     | 94.803,25 C    | 567.633,12   | 6.916.844,16  | 475.557,28   | 6.916.184,09  | 2.727,41 C     |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                               |     | 94.803,25 C    | 567.633,12   | 6.916.844,16  | 475.557,28   | 6.916.184,09  | 2.727,41 C     |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS                  | F   | 94.803,25 C    | 567.633,12   | 6.877.913,14  | 475.557,28   | 6.877.253,07  | 2.727,41 C     |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                | F   | 94.803,25 C    | 567.633,12   | 6.877.913,14  | 475.557,28   | 6.877.253,07  | 2.727,41 C     |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS                  | F   | 0,00           | 0,00         | 38.931,02     | 0,00         | 38.931,02     | 0,00           |
| 82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F   | 0,00           | 0,00         | 38.931,02     | 0,00         | 38.931,02     | 0,00           |
| 8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000                  | F   | 0,00           | 0,00         | 38.931,02     | 0,00         | 38.931,02     | 0,00           |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS               |     | 412.284,82 C   | 783.493,32   | 4.544.682,08  | 526.238,51   | 4.529.583,40  | 155.030,01 C   |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |     | 369.546,86 C   | 717.350,09   | 4.121.889,52  | 438.095,80   | 4.080.103,03  | 90.292,57 C    |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS                            | F   | 366.354,86 C   | 717.350,09   | 4.088.160,18  | 438.095,80   | 4.043.181,69  | 87.100,57 C    |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                          | F   | 366.354,86 C   | 717.350,09   | 4.088.160,18  | 438.095,80   | 4.043.181,69  | 87.100,57 C    |
| 821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS                            | F   | 3.192,00 C     | 0,00         | 33.729,34     | 0,00         | 36.921,34     | 3.192,00 C     |
| 82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS           | F   | 3.192,00 C     | 0,00         | 33.729,34     | 0,00         | 36.921,34     | 3.192,00 C     |
| 8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000                            | F   | 3.192,00 C     | 0,00         | 33.729,34     | 0,00         | 36.921,34     | 3.192,00 C     |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   |     | 42.737,96 C    | 66.143,23    | 422.792,56    | 88.142,71    | 449.480,37    | 64.737,44 C    |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS                | F   | 42.737,96 C    | 66.143,23    | 422.792,56    | 88.142,71    | 449.480,37    | 64.737,44 C    |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000              | F   | 42.737,96 C    | 66.143,23    | 422.792,56    | 88.142,71    | 449.480,37    | 64.737,44 C    |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   |     | 2.865.492,84 C | 145,26       | 534.062,19    | 691.119,35   | 4.090.529,12  | 3.556.466,93 C |



| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito |            | Crédito    |              | Saldo Atual    |
|--|-----|----------------|--------|------------|------------|--------------|----------------|
|  |     |                | No Mês | Acumulado  | No Mês     | Acumulado    |                |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS                | F   | 2.831.763,50 C | 145,26 | 534.062,19 | 691.119,35 | 4.056.799,78 | 3.522.737,59 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000                | F   | 2.831.763,50 C | 145,26 | 534.062,19 | 691.119,35 | 4.056.799,78 | 3.522.737,59 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS                | F   | 33.729,34 C    | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 33.729,34    | 33.729,34 C    |
| 821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS | F   | 33.729,34 C    | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 33.729,34    | 33.729,34 C    |
| 82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000                  | F   | 33.729,34 C    | 0,00   | 0,00       | 0,00       | 33.729,34    | 33.729,34 C    |

## Total Geral

| Saldo Anterior |               | Débito       |               | Crédito      |               | Saldo Atual   |               |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Devedor        | Credor        | No Mês       | Acumulado     | No Mês       | Acumulado     | Devedor       | Credor        |
| 22.342.646,60  | 22.342.646,60 | 9.804.233,82 | 75.043.081,52 | 9.804.233,82 | 75.043.081,52 | 23.914.381,10 | 23.914.381,10 |

## RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL

|  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO  | 1.582.633,81         | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | 1.191.465,29         |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 3.779.476,48         | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 4.170.645,00         |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.313.796,66         | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.313.796,66         |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | 4.205.207,01         | 8 - CONTROLES CREDORES                                | 4.205.207,01         |
| <b>Soma</b>  | <b>17.881.113,96</b> | <b>Soma</b>   | <b>17.881.113,96</b> |
| <b>Resultado do Período</b>                            |                      |   | <b>391.168,52</b>    |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



| Data              | Nº          | Receita   | Conta   | Arrec.          | Dedução     | Valor           |
|-------------------|-------------|---|---------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>01/12/2022</b> |             |   |         |                 |             |                 |
| 01/12/2022        | 12010<br>01 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 558,00          | 0,00        | 558,00          |
| 01/12/2022        | 12010<br>02 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 3002452 | 3.152,06        | 0,00        | 3.152,06        |
| <b>Soma:</b>      |             |   |         | <b>3.710,06</b> | <b>0,00</b> | <b>3.710,06</b> |
| <b>02/12/2022</b> |             |   |         |                 |             |                 |
| 02/12/2022        | 12020<br>01 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 249,00          | 0,00        | 249,00          |
| 02/12/2022        | 12020<br>02 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 3002452 | 8.094,67        | 0,00        | 8.094,67        |
| <b>Soma:</b>      |             |   |         | <b>8.343,67</b> | <b>0,00</b> | <b>8.343,67</b> |
| <b>05/12/2022</b> |             |   |         |                 |             |                 |
| 05/12/2022        | 12050<br>01 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 3002452 | 9.163,11        | 0,00        | 9.163,11        |
| <b>Soma:</b>      |             |   |         | <b>9.163,11</b> | <b>0,00</b> | <b>9.163,11</b> |
| <b>06/12/2022</b> |             |   |         |                 |             |                 |
| 06/12/2022        | 12060<br>01 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 3002452 | 6.203,16        | 0,00        | 6.203,16        |
| <b>Soma:</b>      |             |   |         | <b>6.203,16</b> | <b>0,00</b> | <b>6.203,16</b> |
| <b>07/12/2022</b> |             |   |         |                 |             |                 |
| 07/12/2022        | 12070<br>01 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 288,00          | 0,00        | 288,00          |
| 07/12/2022        | 12070<br>02 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 3002452 | 1.654,72        | 0,00        | 1.654,72        |
| <b>Soma:</b>      |             |   |         | <b>1.942,72</b> | <b>0,00</b> | <b>1.942,72</b> |
| <b>08/12/2022</b> |             |   |         |                 |             |                 |
| 08/12/2022        | 12080<br>01 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 47,40           | 0,00        | 47,40           |
| 08/12/2022        | 12080<br>02 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 3002452 | 3.798,34        | 0,00        | 3.798,34        |
| <b>Soma:</b>      |             |   |         | <b>3.845,74</b> | <b>0,00</b> | <b>3.845,74</b> |
| <b>09/12/2022</b> |             |   |         |                 |             |                 |
| 09/12/2022        | 12090<br>01 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 36,00           | 0,00        | 36,00           |
| 09/12/2022        | 12090<br>02 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 3002452 | 2.229,47        | 0,00        | 2.229,47        |
| <b>Soma:</b>      |             |   |         | <b>2.265,47</b> | <b>0,00</b> | <b>2.265,47</b> |
| <b>12/12/2022</b> |             |   |         |                 |             |                 |
| 12/12/2022        | 12120<br>01 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 97,80           | 0,00        | 97,80           |
| 12/12/2022        | 12120<br>02 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 3002452 | 3.986,70        | 0,00        | 3.986,70        |
| <b>Soma:</b>      |             |   |         | <b>4.084,50</b> | <b>0,00</b> | <b>4.084,50</b> |
| <b>13/12/2022</b> |             |   |         |                 |             |                 |
| 13/12/2022        | 12130<br>01 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 3002452 | 4.026,93        | 0,00        | 4.026,93        |
| <b>Soma:</b>      |             |   |         | <b>4.026,93</b> | <b>0,00</b> | <b>4.026,93</b> |
| <b>14/12/2022</b> |             |   |         |                 |             |                 |



| Data              | Nº          | Receita   | Conta        | Arrec.          | Dedução     | Valor           |
|-------------------|-------------|---|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 14/12/2022        | 12140<br>01 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495      | 18,00           | 0,00        | 18,00           |
| 14/12/2022        | 12140<br>02 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 3002452      | 3.543,72        | 0,00        | 3.543,72        |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>3.561,72</b> | <b>0,00</b> | <b>3.561,72</b> |
| <b>15/12/2022</b> |             |   |              |                 |             |                 |
| 15/12/2022        | 12150<br>01 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495      | 390,00          | 0,00        | 390,00          |
| 15/12/2022        | 12150<br>02 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 3002452      | 2.894,43        | 0,00        | 2.894,43        |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>3.284,43</b> | <b>0,00</b> | <b>3.284,43</b> |
| <b>16/12/2022</b> |             |   |              |                 |             |                 |
| 16/12/2022        | 12160<br>01 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 3002452      | 3.134,75        | 0,00        | 3.134,75        |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>3.134,75</b> | <b>0,00</b> | <b>3.134,75</b> |
| <b>19/12/2022</b> |             |   |              |                 |             |                 |
| 19/12/2022        | 12190<br>01 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495      | 165,00          | 0,00        | 165,00          |
| 19/12/2022        | 12190<br>02 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 3002452      | 2.312,32        | 0,00        | 2.312,32        |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>2.477,32</b> | <b>0,00</b> | <b>2.477,32</b> |
| <b>20/12/2022</b> |             |   |              |                 |             |                 |
| 20/12/2022        | 12200<br>01 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 3002452      | 2.285,87        | 0,00        | 2.285,87        |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>2.285,87</b> | <b>0,00</b> | <b>2.285,87</b> |
| <b>21/12/2022</b> |             |   |              |                 |             |                 |
| 21/12/2022        | 12210<br>01 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495      | 414,00          | 0,00        | 414,00          |
| 21/12/2022        | 12210<br>02 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 3002452      | 3.968,52        | 0,00        | 3.968,52        |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>4.382,52</b> | <b>0,00</b> | <b>4.382,52</b> |
| <b>22/12/2022</b> |             |   |              |                 |             |                 |
| 22/12/2022        | 12220<br>01 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495      | 1.896,00        | 0,00        | 1.896,00        |
| 22/12/2022        | 12220<br>02 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 3002452      | 3.877,78        | 0,00        | 3.877,78        |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>5.773,78</b> | <b>0,00</b> | <b>5.773,78</b> |
| <b>23/12/2022</b> |             |   |              |                 |             |                 |
| 23/12/2022        | 12230<br>01 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495      | 249,00          | 0,00        | 249,00          |
| 23/12/2022        | 12230<br>02 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 3002452      | 3.479,62        | 0,00        | 3.479,62        |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>3.728,62</b> | <b>0,00</b> | <b>3.728,62</b> |
| <b>26/12/2022</b> |             |   |              |                 |             |                 |
| 26/12/2022        | 12260<br>01 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495      | 165,00          | 0,00        | 165,00          |
| 26/12/2022        | 12260<br>02 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 3002452      | 2.899,44        | 0,00        | 2.899,44        |
|                   |             |   | <b>Soma:</b> | <b>3.064,44</b> | <b>0,00</b> | <b>3.064,44</b> |



| Data                | Nº          | Receita   | Conta   | Arrec.           | Dedução     | Valor            |
|---------------------|-------------|---|---------|------------------|-------------|------------------|
| <b>27/12/2022</b>   |             |   |         |                  |             |                  |
| 27/12/2022          | 12270<br>01 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 249,00           | 0,00        | 249,00           |
| 27/12/2022          | 12270<br>02 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 3002452 | 5.316,43         | 0,00        | 5.316,43         |
| <b>Soma:</b>        |             |   |         | <b>5.565,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.565,43</b>  |
| <b>28/12/2022</b>   |             |   |         |                  |             |                  |
| 28/12/2022          | 12280<br>01 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 3002495 | 39,00            | 0,00        | 39,00            |
| 28/12/2022          | 12280<br>02 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 3002452 | 2.888,70         | 0,00        | 2.888,70         |
| <b>Soma:</b>        |             |   |         | <b>2.927,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.927,70</b>  |
| <b>29/12/2022</b>   |             |   |         |                  |             |                  |
| 29/12/2022          | 12290<br>01 | 1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 3002452 | 3.058,99         | 0,00        | 3.058,99         |
| <b>Soma:</b>        |             |   |         | <b>3.058,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.058,99</b>  |
| <b>30/12/2022</b>   |             |   |         |                  |             |                  |
| 30/12/2022          | 12300<br>01 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal         | 3002452 | 1.116,24         | 0,00        | 1.116,24         |
| 30/12/2022          | 12300<br>02 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal         | 4200    | 1.476,69         | 0,00        | 1.476,69         |
| 30/12/2022          | 12300<br>03 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal         | 4570    | 160,13           | 0,00        | 160,13           |
| 30/12/2022          | 12300<br>04 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal         | 4588    | 320,03           | 0,00        | 320,03           |
| 30/12/2022          | 12300<br>05 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal         | 710415  | 189,47           | 0,00        | 189,47           |
| <b>Soma:</b>        |             |   |         | <b>3.262,56</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.262,56</b>  |
| <b>Total Geral:</b> |             |   |         | <b>90.093,49</b> | <b>0,00</b> | <b>90.093,49</b> |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



| Data                    | Conta  | Valor            |
|-------------------------|--|------------------|
| 01/12/2022              | 21881010801 - Iss                                      | 1,78             |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>1,78</b>      |
| 05/12/2022              | 21881010402 - Irrf - Serviços                          | 105,03           |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>105,03</b>    |
| 12/12/2022              | 21881010202 - Inss Serviços                            | 12.324,32        |
| 12/12/2022              | 21881010402 - Irrf - Serviços                          | 4.201,47         |
| 12/12/2022              | 21881010801 - Iss                                      | 14.004,91        |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>30.530,70</b> |
| 16/12/2022              | 21881010201 - Inss                                     | 16.103,30        |
| 16/12/2022              | 21881010202 - Inss Serviços                            | 330,00           |
| 16/12/2022              | 21881010401 - Irrf                                     | 9.774,46         |
| 16/12/2022              | 21881010402 - Irrf - Serviços                          | 57,45            |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>26.265,21</b> |
| 20/12/2022              | 113810900 - Salário Maternidade                        | 1.144,96         |
| 20/12/2022              | 21881010402 - Irrf - Serviços                          | 34,50            |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>1.179,46</b>  |
| 21/12/2022              | 21881010402 - Irrf - Serviços                          | 39,90            |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>39,90</b>     |
| 22/12/2022              | 21881010201 - Inss                                     | 15.379,43        |
| 22/12/2022              | 21881010401 - Irrf                                     | 8.900,34         |
| 22/12/2022              | 21881011307 - Sinatran                                 | 399,72           |
| 22/12/2022              | 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 5.182,52         |
| 22/12/2022              | 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese          | 662,86           |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>30.524,87</b> |
| 23/12/2022              | 21881010402 - Irrf - Serviços                          | 30,63            |
| 23/12/2022              | 21881010801 - Iss                                      | 2,30             |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>32,93</b>     |
| 26/12/2022              | 21881010202 - Inss Serviços                            | 330,00           |
| 26/12/2022              | 21881010402 - Irrf - Serviços                          | 57,45            |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>387,45</b>    |
| 27/12/2022              | 21881010801 - Iss                                      | 188,61           |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>188,61</b>    |
| 29/12/2022              | 21881010801 - Iss                                      | 31,73            |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>31,73</b>     |
| <b>Total Geral:</b>     |  | <b>89.287,67</b> |
| <b>Total Registros:</b> |  | <b>23</b>        |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

| Data         | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor  | N.F.   | Conta Bancária       | Pago Bruto       | Retido        | Pago Liquido     |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|--------|----------------------|------------------|---------------|------------------|
| 01/12/2022   | 120100<br>1 | 110700<br>1 | 07/11/2022 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA   | 331    | 3002452 MULTAS       | 2.132,82         | 0,00          | 2.132,82         |
| 01/12/2022   | 120100<br>2 | 111600<br>3 | 16/11/2022 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA   | 338    | 3002452 MULTAS       | 1.401,19         | 0,00          | 1.401,19         |
| 01/12/2022   | 120100<br>3 | 01030<br>29 | 03/01/2022 | 12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA                                    | 332    | 3002495 TAXAS        | 59,90            | 1,78          | 58,12            |
| 01/12/2022   | 120100<br>4 | 110100<br>1 | 01/11/2022 | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA                                 | 1031   | 3002452 MULTAS       | 3.812,90         | 0,00          | 3.812,90         |
| 01/12/2022   | 120100<br>5 | 112500<br>1 | 25/11/2022 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP                                | 9065   | 3002495 TAXAS        | 50,12            | 0,00          | 50,12            |
| 01/12/2022   | 120100<br>6 | 02150<br>01 | 15/02/2022 | 33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)                     | 413738 | 3002495 TAXAS        | 4,14             | 0,00          | 4,14             |
| 01/12/2022   | 120100<br>7 | 10170<br>02 | 17/10/2022 | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA                                 | 1026   | 3002452 MULTAS       | 3.603,40         | 0,00          | 3.603,40         |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |   |        |                      | <b>11.064,47</b> | <b>1,78</b>   | <b>11.062,69</b> |
| 02/12/2022   | 120200<br>1 | 01030<br>20 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |        | 4200 MOVIMENTO       | 55,44            | 0,00          | 55,44            |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |   |        |                      | <b>55,44</b>     | <b>0,00</b>   | <b>55,44</b>     |
| 05/12/2022   | 120500<br>1 | 01030<br>21 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |        | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 11,00            | 0,00          | 11,00            |
| 05/12/2022   | 120500<br>2 | 07010<br>04 | 01/07/2022 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA   | 205494 | 3002495 TAXAS        | 380,00           | 0,00          | 380,00           |
| 05/12/2022   | 120500<br>3 | 01030<br>01 | 03/01/2022 | 08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA               | 1393   | 3002495 TAXAS        | 2.300,00         | 34,50         | 2.265,50         |
| 05/12/2022   | 120500<br>4 | 09010<br>02 | 01/09/2022 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA  | 1709   | 3002495 TAXAS        | 1.260,00         | 18,90         | 1.241,10         |
| 05/12/2022   | 120500<br>5 | 09010<br>01 | 01/09/2022 | 22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI  | 92     | 3002495 TAXAS        | 781,90           | 11,73         | 770,17           |
| 05/12/2022   | 120500<br>6 | 01030<br>02 | 03/01/2022 | 13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA | 1393   | 3002495 TAXAS        | 2.660,00         | 39,90         | 2.620,10         |
| 05/12/2022   | 120500<br>7 | 12020<br>01 | 02/12/2022 | 018.760.205-04 MARIA DA GRACA DE JESUS NETA FARIAS  |        | 3002495 TAXAS        | 110,00           | 0,00          | 110,00           |
| 05/12/2022   | 120500<br>8 | 12020<br>02 | 02/12/2022 | 036.773.925-94 ALINE SUANY MENESES CARVALHO   |        | 3002495 TAXAS        | 110,00           | 0,00          | 110,00           |
| 05/12/2022   | 120500<br>9 | 12020<br>04 | 02/12/2022 | 036.729.465-67 VICTOR MENEZES GOIS  |        | 3002495 TAXAS        | 110,00           | 0,00          | 110,00           |
| 05/12/2022   | 120501<br>0 | 12020<br>05 | 02/12/2022 | 022.604.835-77 LUCIANA DE SANTANA SANTOS  |        | 3002495 TAXAS        | 110,00           | 0,00          | 110,00           |
| 05/12/2022   | 120501<br>1 | 12020<br>06 | 02/12/2022 | 053.566.865-10 GRASIELLE DOS SANTOS MENDONÇA  |        | 3002495 TAXAS        | 110,00           | 0,00          | 110,00           |
| 05/12/2022   | 120501<br>2 | 12020<br>07 | 02/12/2022 | 055.622.075-75 JANISSON DOS SANTOS  |        | 3002495 TAXAS        | 110,00           | 0,00          | 110,00           |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |   |        |                      | <b>8.052,90</b>  | <b>105,03</b> | <b>7.947,87</b>  |
| 06/12/2022   | 120600<br>1 | 01030<br>21 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |        | 4200 MOVIMENTO       | 11,00            | 0,00          | 11,00            |





## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

| Data         | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor   | N.F.  | Conta Bancária       | Pago Bruto        | Retido           | Pago Liquido      |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|-------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 06/12/2022   | 120600<br>2 | 01030<br>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          |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |       |                      | <b>6.311,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6.311,00</b>   |
| 12/12/2022   | 121200<br>1 | 08030<br>01 | 03/08/2022 | 23.806.552/0001-97 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI                        | 767   | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 265.768,30        | 28.968,75        | 236.799,55        |
| 12/12/2022   | 121200<br>2 | 08030<br>02 | 03/08/2022 | 23.806.552/0001-97 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI                        | 768   | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 14.329,83         | 1.561,95         | 12.767,88         |
| 12/12/2022   | 121200<br>3 | 01030<br>21 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     |       | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 11,00             | 0,00             | 11,00             |
| 12/12/2022   | 121200<br>4 | 01030<br>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>280.120,13</b> | <b>30.530,70</b> | <b>249.589,43</b> |
| 13/12/2022   | 121300<br>1 | 01030<br>19 | 03/01/2022 | 13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A                              |       | 3002452 MULTAS       | 1.697,43          | 0,00             | 1.697,43          |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |       |                      | <b>1.697,43</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.697,43</b>   |
| 15/12/2022   | 121500<br>1 | 01030<br>21 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     |       | 4200 MOVIMENTO       | 11,00             | 0,00             | 11,00             |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |       |                      | <b>11,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11,00</b>      |
| 16/12/2022   | 121600<br>1 | 112100<br>1 | 21/11/2022 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA                                  | 427   | 3002452 MULTAS       | 1.122,56          | 0,00             | 1.122,56          |
| 16/12/2022   | 121600<br>2 | 112100<br>3 | 21/11/2022 | 07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA                                  | 15473 | 3002495 TAXAS        | 274,00            | 0,00             | 274,00            |
| 16/12/2022   | 121600<br>3 | 03310<br>03 | 31/03/2022 | 13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO                     |       | 3002495 TAXAS        | 268,62            | 0,00             | 268,62            |
| 16/12/2022   | 121600<br>4 | 12020<br>10 | 02/12/2022 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP                     | 9091  | 3002495 TAXAS        | 50,12             | 0,00             | 50,12             |
| 16/12/2022   | 121600<br>5 | 111600<br>2 | 16/11/2022 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA                       | 293   | 3002452 MULTAS       | 450,00            | 0,00             | 450,00            |
| 16/12/2022   | 121600<br>6 | 03020<br>05 | 02/03/2022 | 361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES                                 | 9     | 3002452 MULTAS       | 3.000,00          | 387,45           | 2.612,55          |
| 16/12/2022   | 121600<br>7 | 111600<br>1 | 16/11/2022 | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA                      | 1032  | 3002452 MULTAS       | 3.771,00          | 0,00             | 3.771,00          |
| 16/12/2022   | 121600<br>8 | 12140<br>01 | 14/12/2022 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP                     | 9121  | 3002495 TAXAS        | 50,12             | 0,00             | 50,12             |
| 16/12/2022   | 121600<br>9 | 01030<br>17 | 03/01/2022 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT |       | 4200 MOVIMENTO       | 29.663,71         | 5.044,83         | 24.618,88         |
| 16/12/2022   | 121601<br>0 | 010301<br>1 | 03/01/2022 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT |       | 4200 MOVIMENTO       | 58.183,35         | 20.832,93        | 37.350,42         |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |       |                      | <b>96.833,48</b>  | <b>26.265,21</b> | <b>70.568,27</b>  |
| 20/12/2022   | 122000<br>1 | 01030<br>21 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     |       | 4200 MOVIMENTO       | 11,00             | 0,00             | 11,00             |
| 20/12/2022   | 122000<br>2 | 09200<br>01 | 20/09/2022 | 47.679.652/0001-68 MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO                                | 49    | 3002495 TAXAS        | 5.400,00          | 0,00             | 5.400,00          |



| Data         | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor  | N.F. | Conta Bancária       | Pago Bruto       | Retido          | Pago Liquido     |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 20/12/2022   | 122000<br>3 | 112800<br>1 | 28/11/2022 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA   | 485  | 3002452 MULTAS       | 576,65           | 0,00            | 576,65           |
| 20/12/2022   | 122000<br>4 | 01030<br>01 | 03/01/2022 | 08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA               | 1490 | 3002495 TAXAS        | 2.300,00         | 34,50           | 2.265,50         |
| 20/12/2022   | 122000<br>5 | 03310<br>02 | 31/03/2022 | 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A                         |      | 3002495 TAXAS        | 1.514,13         | 0,00            | 1.514,13         |
| 20/12/2022   | 122000<br>6 | 01030<br>18 | 03/01/2022 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                             |      | 4200 MOVIMENTO       | 28.168,99        | 1.144,96        | 27.024,03        |
| 20/12/2022   | 122000<br>7 | 01030<br>18 | 03/01/2022 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                             |      | 4200 MOVIMENTO       | 5.739,46         | 0,00            | 5.739,46         |
| 20/12/2022   | 122000<br>8 | 01030<br>18 | 03/01/2022 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                             |      | 4200 MOVIMENTO       | 600,00           | 0,00            | 600,00           |
| 20/12/2022   | 122000<br>9 | 01030<br>18 | 03/01/2022 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                             |      | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 126,10           | 0,00            | 126,10           |
| 20/12/2022   | 122000<br>9 | 01030<br>18 | 03/01/2022 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                             |      | 4570 TAXAS MOVIMENTO | -126,10          | 0,00            | -126,10          |
| 20/12/2022   | 122001<br>0 | 01030<br>18 | 03/01/2022 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                             |      | 4570 TAXAS MOVIMENTO | -19,16           | 0,00            | -19,16           |
| 20/12/2022   | 122001<br>0 | 01030<br>18 | 03/01/2022 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                             |      | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 19,16            | 0,00            | 19,16            |
| 20/12/2022   | 122001<br>1 | 01030<br>20 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |      | 4200 MOVIMENTO       | 55,44            | 0,00            | 55,44            |
| 20/12/2022   | 122001<br>2 | 12200<br>01 | 20/12/2022 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                             |      | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 126,10           | 0,00            | 126,10           |
| 20/12/2022   | 122001<br>3 | 12200<br>02 | 20/12/2022 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                             |      | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 19,16            | 0,00            | 19,16            |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |   |      |                      | <b>44.510,93</b> | <b>1.179,46</b> | <b>43.331,47</b> |
| 21/12/2022   | 122100<br>1 | 12050<br>01 | 05/12/2022 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA   | 522  | 3002452 MULTAS       | 1.379,81         | 0,00            | 1.379,81         |
| 21/12/2022   | 122100<br>2 | 01030<br>02 | 03/01/2022 | 13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA | 921  | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 2.660,00         | 39,90           | 2.620,10         |
| 21/12/2022   | 122100<br>3 | 05240<br>01 | 24/05/2022 | 34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                            |      | 3002452 MULTAS       | 5.801,45         | 0,00            | 5.801,45         |
| 21/12/2022   | 122100<br>4 | 01030<br>21 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |      | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 11,00            | 0,00            | 11,00            |
| 21/12/2022   | 122100<br>5 | 12190<br>04 | 19/12/2022 | 34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                            |      | 3002452 MULTAS       | 2.113,75         | 0,00            | 2.113,75         |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |   |      |                      | <b>11.966,01</b> | <b>39,90</b>    | <b>11.926,11</b> |
| 22/12/2022   | 122200<br>1 | 01030<br>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        |
| 22/12/2022   | 122200<br>2 | 01030<br>03 | 03/01/2022 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT            |      | 4200 MOVIMENTO       | 66.166,91        | 26.196,66       | 39.970,25        |
| 22/12/2022   | 122200<br>3 | 01030<br>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         |
| 22/12/2022   | 122200<br>4 | 01030<br>05 | 03/01/2022 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT            |      | 4200 MOVIMENTO       | 6.864,48         | 0,00            | 6.864,48         |



| Data         | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor   | N.F.   | Conta Bancária       | Pago Bruto        | Retido           | Pago Liquido      |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|--------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 22/12/2022   | 122200<br>5 | 01030<br>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         |
| 22/12/2022   | 122200<br>6 | 07010<br>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         |
| 22/12/2022   | 122200<br>7 | 01030<br>07 | 03/01/2022 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT |        | 4200 MOVIMENTO       | 4.055,06          | 0,00             | 4.055,06          |
| 22/12/2022   | 122200<br>8 | 01030<br>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          |
| 22/12/2022   | 122200<br>9 | 01030<br>09 | 03/01/2022 | 07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT |        | 4200 MOVIMENTO       | 2.296,40          | 0,00             | 2.296,40          |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |        |                      | <b>149.671,43</b> | <b>30.524,87</b> | <b>119.146,56</b> |
| 23/12/2022   | 122300<br>1 | 09010<br>01 | 01/09/2022 | 22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI                                 | 100    | 3002495 TAXAS        | 781,90            | 11,73            | 770,17            |
| 23/12/2022   | 122300<br>2 | 09010<br>02 | 01/09/2022 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA                                     | 1897   | 3002495 TAXAS        | 1.260,00          | 18,90            | 1.241,10          |
| 23/12/2022   | 122300<br>3 | 01030<br>24 | 03/01/2022 | 05.423.963/0001-11 OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                     |        | 3002495 TAXAS        | 346,44            | 0,00             | 346,44            |
| 23/12/2022   | 122300<br>4 | 12220<br>01 | 22/12/2022 | 07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP                     | 9146   | 3002495 TAXAS        | 50,12             | 0,00             | 50,12             |
| 23/12/2022   | 122300<br>5 | 12010<br>01 | 01/12/2022 | 12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA                         | 371    | 3002495 TAXAS        | 74,90             | 2,30             | 72,60             |
| 23/12/2022   | 122300<br>6 | 01030<br>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          |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |        |                      | <b>7.553,36</b>   | <b>32,93</b>     | <b>7.520,43</b>   |
| 26/12/2022   | 122600<br>1 | 12020<br>08 | 02/12/2022 | 12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA                      | 1037   | 3002452 MULTAS       | 3.896,70          | 0,00             | 3.896,70          |
| 26/12/2022   | 122600<br>2 | 03020<br>05 | 02/03/2022 | 361.759.005-53 JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES                                 | 10     | 3002452 MULTAS       | 3.000,00          | 387,45           | 2.612,55          |
| 26/12/2022   | 122600<br>3 | 12020<br>09 | 02/12/2022 | 33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA                       | 304    | 3002452 MULTAS       | 465,00            | 0,00             | 465,00            |
| 26/12/2022   | 122600<br>4 | 01030<br>20 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     |        | 4200 MOVIMENTO       | 55,44             | 0,00             | 55,44             |
| 26/12/2022   | 122600<br>5 | 01030<br>21 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     |        | 4200 MOVIMENTO       | 55,00             | 0,00             | 55,00             |
| 26/12/2022   | 122600<br>6 | 01030<br>21 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     |        | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 55,00             | 0,00             | 55,00             |
| 26/12/2022   | 122600<br>7 | 01030<br>21 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     |        | 4588 TAXAS VINCULADA | 55,00             | 0,00             | 55,00             |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |        |                      | <b>7.582,14</b>   | <b>387,45</b>    | <b>7.194,69</b>   |
| 27/12/2022   | 122700<br>1 | 12140<br>02 | 14/12/2022 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA                                    | 233    | 3002452 MULTAS       | 4.601,00          | 188,61           | 4.412,39          |
| 27/12/2022   | 122700<br>2 | 01030<br>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          |
| 27/12/2022   | 122700<br>3 | 10070<br>01 | 07/10/2022 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA         | 230620 | 3002495 TAXAS        | 386,00            | 0,00             | 386,00            |



DEZEMBRO/2022

| Data                      | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor   | N.F.   | Conta Bancária       | Pago Bruto        | Retido           | Pago Liquido      |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|--------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 27/12/2022                | 122700<br>4 | 10070<br>02 | 07/10/2022 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA         | 230619 | 3002495 TAXAS        | 1.081,50          | 0,00             | 1.081,50          |
| 27/12/2022                | 122700<br>5 | 10070<br>03 | 07/10/2022 | 08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA         | 230618 | 3002495 TAXAS        | 114,00            | 0,00             | 114,00            |
| 27/12/2022                | 122700<br>6 | 07010<br>04 | 01/07/2022 | 04.690.098/0001-07 ITNET LTDA  | 208958 | 3002495 TAXAS        | 380,00            | 0,00             | 380,00            |
| 27/12/2022                | 122700<br>7 | 10200<br>01 | 20/10/2022 | 03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI                              | 4633   | 3002452 MULTAS       | 19.851,72         | 0,00             | 19.851,72         |
| 27/12/2022                | 122700<br>8 | 12140<br>03 | 14/12/2022 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA                                    | 655    | 3002452 MULTAS       | 14.513,73         | 0,00             | 14.513,73         |
| 27/12/2022                | 122700<br>9 | 02150<br>01 | 15/02/2022 | 33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)          | 421802 | 3002452 MULTAS       | 17,94             | 0,00             | 17,94             |
| 27/12/2022                | 122701<br>0 | 01030<br>20 | 03/01/2022 | 00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                     |        | 4200 MOVIMENTO       | 11,00             | 0,00             | 11,00             |
| <b>Soma:</b>              |             |             |            |  |        |                      | <b>47.256,89</b>  | <b>188,61</b>    | <b>47.068,28</b>  |
| 28/12/2022                | 122800<br>1 | 12280<br>01 | 28/12/2022 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                  |        | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 2.338,76          | 0,00             | 2.338,76          |
| 28/12/2022                | 122800<br>2 | 12280<br>02 | 28/12/2022 | 29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS                  |        | 4570 TAXAS MOVIMENTO | 355,49            | 0,00             | 355,49            |
| <b>Soma:</b>              |             |             |            |  |        |                      | <b>2.694,25</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.694,25</b>   |
| 29/12/2022                | 122900<br>1 | 12120<br>01 | 12/12/2022 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA                                  | 614    | 3002452 MULTAS       | 1.421,83          | 0,00             | 1.421,83          |
| 29/12/2022                | 122900<br>2 | 112100<br>2 | 21/11/2022 | 14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES                                     | 1833   | 3002495 TAXAS        | 3.771,00          | 0,00             | 3.771,00          |
| 29/12/2022                | 122900<br>3 | 01030<br>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          |
| 29/12/2022                | 122900<br>4 | 12190<br>03 | 19/12/2022 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA                                  | 655    | 3002452 MULTAS       | 869,07            | 0,00             | 869,07            |
| 29/12/2022                | 122900<br>5 | 12140<br>04 | 14/12/2022 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA                                    | 660    | 3002452 MULTAS       | 25.716,81         | 0,00             | 25.716,81         |
| 29/12/2022                | 122900<br>6 | 12140<br>05 | 14/12/2022 | 11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA                                    | 238    | 3002452 MULTAS       | 774,00            | 31,73            | 742,27            |
| <b>Soma:</b>              |             |             |            |  |        |                      | <b>37.592,71</b>  | <b>31,73</b>     | <b>37.560,98</b>  |
| <b>Total Geral:</b>       |             |             |            |  |        |                      | <b>712.973,57</b> | <b>89.287,67</b> | <b>623.685,90</b> |
| <b>Qtd de Pagamentos:</b> |             |             |            |  |        |                      | <b>98</b>         |                  |                   |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

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



DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999



JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



| Data                    | Conta  | Bruto            | Retido      | Líquido          |
|-------------------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 06/12/2022              | 21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica | 5.182,49         | 0,00        | 5.182,49         |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>5.182,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.182,49</b>  |
| 15/12/2022              | 21881011307 # Sinatran                                 | 399,72           | 0,00        | 399,72           |
| 15/12/2022              | 21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese          | 662,86           | 0,00        | 662,86           |
| 15/12/2022              | 21881010401 # Irrf                                     | 11.689,07        | 0,00        | 11.689,07        |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>12.751,65</b> | <b>0,00</b> | <b>12.751,65</b> |
| 20/12/2022              | 21881010202 # Inss Serviços                            | 960,51           | 0,00        | 960,51           |
| 20/12/2022              | 21881010201 # Inss                                     | 16.741,56        | 0,00        | 16.741,56        |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>17.702,07</b> | <b>0,00</b> | <b>17.702,07</b> |
| 22/12/2022              | 113810900 # Salário Maternidade                        | 2.862,41         | 0,00        | 2.862,41         |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>2.862,41</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.862,41</b>  |
| 28/12/2022              | 21881010202 # Inss Serviços                            | 11.693,81        | 0,00        | 11.693,81        |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>11.693,81</b> | <b>0,00</b> | <b>11.693,81</b> |
| 29/12/2022              | 21881010402 # Irrf - Serviços                          | 4.583,88         | 0,00        | 4.583,88         |
| 29/12/2022              | 21881010801 # Iss                                      | 14.229,33        | 0,00        | 14.229,33        |
|                         | <b>Soma:</b>   | <b>18.813,21</b> | <b>0,00</b> | <b>18.813,21</b> |
| <b>Total Geral:</b>     |  | <b>69.005,64</b> | <b>0,00</b> | <b>69.005,64</b> |
| <b>Total Registros:</b> |  | <b>10</b>        |             |                  |

Data: 29/12/2022

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



| Conta  | Saldo Anterior   | Ingresso         |                   | Cancelamento Ingresso |              | Despêndio        |                   | Cancelamento Despêndio |             | Saldo Atual      |
|--|--|------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------|------------------|
|  |  | No Mês           | Acumulado         | No Mês                | Acumulado    | No Mês           | Acumulado         | No Mês                 | Acumulado   |                  |
| <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                                      | 1.144,96   | 1.144,96         | 1.144,96          | 0,00                  | 0,00         | 2.862,41         | 4.007,37          | 0,00                   | 0,00        | 2.862,41         |
| 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>1.144,96</b>  | <b>1.144,96</b>  | <b>1.357,92</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>2.862,41</b>  | <b>4.169,06</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>2.862,41</b>  |
| <b>Credora</b>   | (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) |                  |                   |                       |              |                  |                   |                        |             |                  |
| 21881010201 - Inss   | 19.503,14  | 31.482,73        | 198.663,50        | 0,00                  | 0,00         | 16.741,56        | 186.709,46        | 0,00                   | 0,00        | 34.244,31        |
| 21881010202 - Inss Serviços  | 1.197,03   | 12.984,32        | 15.624,32         | 0,00                  | 0,00         | 12.654,32        | 14.634,32         | 0,00                   | 0,00        | 1.527,03         |
| 21881010401 - Irrf   | 11.689,07  | 18.674,80        | 126.475,42        | 0,00                  | 0,00         | 11.689,07        | 114.249,02        | 0,00                   | 0,00        | 18.674,80        |
| 21881010402 - Irrf - Serviços  | 57,45  | 4.526,43         | 6.120,83          | 0,00                  | 53,40        | 4.583,88         | 6.067,43          | 0,00                   | 0,00        | 0,00             |
| 21881010801 - Iss  | 0,00   | 14.229,33        | 25.644,50         | 0,00                  | 3,33         | 14.229,33        | 25.641,17         | 0,00                   | 0,00        | 0,00             |
| 21881011307 - Sinatran   | 399,72   | 399,72           | 4.686,10          | 0,00                  | 0,00         | 399,72           | 4.645,65          | 0,00                   | 0,00        | 399,72           |
| 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica               | 9.228,69   | 5.182,52         | 63.393,08         | 0,00                  | 0,00         | 5.182,49         | 61.916,16         | 0,00                   | 0,00        | 9.228,72         |
| 21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese                        | 662,86   | 662,86           | 7.954,32          | 0,00                  | 0,00         | 662,86           | 7.954,32          | 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>42.737,96</b>   | <b>88.142,71</b> | <b>449.480,37</b> | <b>0,00</b>           | <b>56,73</b> | <b>66.143,23</b> | <b>422.735,83</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>64.737,44</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>43.882,92</b>   | <b>89.287,67</b> | <b>450.838,29</b> | <b>0,00</b>           | <b>56,73</b> | <b>69.005,64</b> | <b>426.904,89</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>67.599,85</b> |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



## ESTADO DE SERGIPE

## SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

## Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

| Empenho(Nº<br>- Data)   | Classificação                           | Credor   | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago        |             | Cancelado     |               | A Pagar          |
|-------------------------|---|--|------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
|                         |   |  |                  |                      | No Período  | Acumulado   | No Período    | Acumulado     |                  |
| <b>Exercício: 2017</b>  |   |  |                  |                      |             |             |               |               |                  |
| 98<br>22/06/2017        | 1200.1203.2100.33909300-<br>15000000    | MARCOS DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS - 034.620.365<br>-13  | 191,52           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 191,52        | 191,52        | 0,00             |
| <b>Soma do Ano 2017</b> |   |  | <b>191,52</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191,52</b> | <b>191,52</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Exercício: 2018</b>  |   |  |                  |                      |             |             |               |               |                  |
| 141<br>06/06/2018       | 20300.120300.2100.33904000<br>-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<br>28/09/2018       | 20300.120300.2105.33903000<br>-15000000 | TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-<br>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<br>28/02/2020    | 05.0501.2125.33909300-<br>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<br>04/01/2021    | 05.0501.2125.31901300-<br>15000000      | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS -<br>29.979.036/0416-88                             | 43.182,97        | 0,00                 | 0,00        | 43.182,97   | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 104024<br>04/01/2021    | 05.0501.2126.33903600-<br>15000000      | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E<br>TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63            | 1.074,42         | 0,00                 | 0,00        | 1.074,42    | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 104032<br>04/01/2021    | 05.0501.2125.33903500-<br>15000000      | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E<br>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<br>20/07/2021    | 05.0501.2125.33903000-<br>15000000      | Comercial Eldorado Eireli - 32.354.240/0001-80   | 0,00             | 492,47               | 0,00        | 0,00        | 492,47        | 492,47        | 0,00             |
| 928001<br>28/09/2021    | 05.0501.2125.33903000-<br>15000000      | MASF-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71   | 0,00             | 30,10                | 0,00        | 0,00        | 30,10         | 30,10         | 0,00             |
| 928002<br>28/09/2021    | 05.0501.2125.33903000-<br>15000000      | MASF-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71   | 0,00             | 14,91                | 0,00        | 0,00        | 14,91         | 14,91         | 0,00             |
| 928003<br>28/09/2021    | 05.0501.2125.33903000-<br>15000000      | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS<br>EIRELI - 27.518.373/0001-05                        | 0,00             | 190,00               | 0,00        | 190,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1111003<br>11/11/2021   | 05.0501.2125.33903000-<br>15000000      | IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -<br>21.977.396/0001-00                            | 109,00           | 0,00                 | 0,00        | 109,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1111004<br>11/11/2021   | 05.0501.1133.44905200-<br>15000000      | FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE<br>EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71                | 1.035,00         | 0,00                 | 0,00        | 1.035,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1111005<br>11/11/2021   | 05.0501.2125.33903000-<br>15000000      | FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE<br>EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71                | 742,00           | 0,00                 | 0,00        | 742,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1209001<br>09/12/2021   | 05.0501.2130.33903900-<br>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<br>13/12/2021   | 05.0501.2128.33903000-<br>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: 2022

| Empenho(Nº - Data)      | Classificação                  | Credor  | Valor Processado  | Valor Não Processado | Pago        |                   | Cancelado     |               | A Pagar          |
|-------------------------|--------------------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|
|                         |                                |   |                   |                      | No Período  | Acumulado         | No Período    | Acumulado     |                  |
| 1220001<br>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<br>23/12/2021   | 05.0501.2125.33903900-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81                                  | 599,03            | 0,00                 | 0,00        | 599,03            | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1227001<br>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>537,48</b> | <b>537,48</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Exercício: 2022</b>  |                                |   |                   |                      |             |                   |               |               |                  |
| 103002<br>03/01/2022    | 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        | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 2.660,00         |
| 103018<br>03/01/2022    | 05.0501.2125.31901300-15000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88                             | 65.715,16         | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 65.715,16        |
| 103021<br>03/01/2022    | 05.0501.2125.33903900-15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  | 0,00              | 55,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 55,00            |
| 103029<br>03/01/2022    | 05.0501.2125.33904000-15000000 | ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65                                    | 1,75              | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 1,75             |
| 331003<br>31/03/2022    | 05.0501.2125.33903900-15000000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90                                | 212,32            | 12,41                | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 224,73           |
| 927001<br>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         |
| 1219001<br>19/12/2022   | 05.0501.2125.33903900-15000000 | CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95                                 | 2.646,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 2.646,00         |
| 1219002<br>19/12/2022   | 05.0501.2125.33903900-15000000 | MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81                                  | 330,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 330,00           |
| 1226001<br>26/12/2022   | 05.0501.2128.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10   | 1.268,62          | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 1.268,62         |
| 1229001<br>29/12/2022   | 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            |
| <b>Soma do Ano 2022</b> |                                |   | <b>73.415,97</b>  | <b>2.727,41</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>76.143,38</b> |
| <b>Total Geral</b>      |                                |   | <b>202.107,55</b> | <b>6.114,89</b>      | <b>0,00</b> | <b>114.473,46</b> | <b>729,00</b> | <b>729,00</b> | <b>93.019,98</b> |



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

| Empenho(Nº<br>- 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.0309999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859



## DECRETO 204/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 93.022,44 (NOVENTA E TRÊS MIL E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2492 / 2021,

## DECRETA

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

|                     |   |  |                  |
|---------------------|---|--|------------------|
| 0501                | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE            |  |                  |
| 2125                | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE |  |                  |
| 31901100 - 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                       |  | 47.578,23        |
| 31901300 - 15000000 | Obrigações Patronais  |  | 45.444,21        |
| Soma da Ação:       |   |  | <u>93.022,44</u> |
| Soma da Unidade:    |   |  | <u>93.022,44</u> |
| Total Geral:        |   |  | <u>93.022,44</u> |

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

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999



## DECRETO 213/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 103.924,18 (CENTO E TRÊS MIL E NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2492 / 2021,

## DECRETA

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

| 0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE            |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE |  |                   |
| 31901100 - 15000000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 56.479,18         |
| 31901300 - 15000000  | Obrigações Patronais                           | 6.470,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>62.949,18</b>  |
| 2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT                     |  |                   |
| 33903000 - 15000000  | Material de Consumo                            | 35.600,00         |
| 33903900 - 15000000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.375,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>40.975,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>103.924,18</b> |
| <b>Total Geral:</b>  |  | <b>103.924,18</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, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

| 0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE            |  |                  |
|--|--|------------------|
| 1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT     |  |                  |
| 44905200 - 15000000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 6.760,50         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>6.760,50</b>  |
| 2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE |  |                  |
| 33901400 - 15000000  | Diárias - Civil  | 110,00           |
| 33903000 - 15000000  | Material de Consumo  | 3.900,00         |
| 33903900 - 15000000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 8.300,00         |
| 33904000 - 15000000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.255,26         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>15.565,26</b> |
| 2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE   |  |                  |
| 33903000 - 15000000  | Material de Consumo  | 74.951,56        |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>74.951,56</b> |
| 2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO                               |  |                  |
| 33903600 - 15000000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 200,00           |
| 33903900 - 15000000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.241,61         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>1.441,61</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>98.718,93</b> |
| <b>Total Geral:</b>  |  | <b>98.718,93</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 13 de dezembro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999



## DECRETO 216/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 44.000,00 (QUARENTA E QUATRO 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 | 41.000,00        |
| 31901300 - 15000000  | Obrigações Patronais                        | 3.000,00         |
| Soma da Ação:  |   | <u>44.000,00</u> |
| Soma da Unidade:   |   | <u>44.000,00</u> |
| Total Geral:   |   | <u>44.000,00</u> |

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 | 44.000,00        |
| Total Geral:           |                                     | <u>44.000,00</u> |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de dezembro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999



## DECRETO 218/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 114.566,43 (CENTO E QUATORZE MIL E QUINHENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2492 / 2021,

## DECRETA

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

|  |   |            |
|--|---|------------|
| 0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE            |   |            |
| 2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE |   |            |
| 31901100 - 15000000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 104.234,94 |
| 31901300 - 15000000  | Obrigações Patronais                        | 10.331,49  |
| Soma da Ação:  |   | 114.566,43 |
| Soma da Unidade:   |   | 114.566,43 |
| Total Geral:   |   | 114.566,43 |

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

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 dezembro de 2022.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

**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                               | 202,70            | 0,00              | 0,00          | 202,70            |
| Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS                              | 452.973,63        | 0,00              | 0,00          | 452.973,63        |
| CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO                                 | 133.080,41        | 0,00              | 970,82        | 134.051,23        |
| CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO                           | 6,70              | 0,00              | 0,00          | 6,70              |
| CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA                           | 36.628,15         | 0,00              | 0,00          | 36.628,15         |
| CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS | 21.587,22         | 0,00              | 0,00          | 21.587,22         |
| <b>Soma:</b>   | <b>644.906,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>970,82</b> | <b>645.877,67</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>644.906,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>970,82</b> | <b>645.877,67</b> |

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859





# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                 | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 428,04 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00            |                            |      |
| ▼ Limite empresarial              | 0,00            |                            |      |
| Tarifa de disponibilização        | 0,00            |                            |      |
| Taxa de disponibilização          | 0.00%           |                            |      |
| Taxa de juros efetiva             | 0.00%           |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00            |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00            |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>428,04 +</b> |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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                          | 202,70 +        | 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>202,70 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                 |                            |      |
| POUPA CDB                         | 0,00            |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 2.997,64

| Data       | Local            | Histórico  | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 01/12/2022 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR<br>1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65 | 994004 | 58,12 -     | 2.939,52 +          |
| 01/12/2022 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR<br>4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52 | 994004 | 50,12 -     | 2.889,40 +          |
| 01/12/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL  | 46270  | 4,14 -      | 2.885,26 +          |
| 01/12/2022 |                  | LIQ COB BLQ 24H  | 5274   | 249,00 +    | 2.885,26 +          |
| 01/12/2022 |                  | LIB DEPOS BLOQ   | 111111 | 558,00 +    | 3.443,26 +          |
| 02/12/2022 |                  | LIB DEPOS BLOQ   | 111111 | 249,00 +    | 3.692,26 +          |
| 05/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON           | 994004 | 2.265,50 -  | 1.426,76 +          |
| 05/12/2022 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR<br>1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME 09.568.632/0001-20          | 994004 | 1.241,10 -  | 185,66 +            |
| 05/12/2022 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR  | 994004 | 110,00 -    | 75,66 +             |

| Data       | Local                 | Histórico  | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|-------------|---------------------|
|            |                       | 104 0561 ALINE SUANY MENESES CARVALHO 036.773.925-94                             |        |             |                     |
| 05/12/2022 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG<br>104 0561 000000000457-0<br>07.734.057/0001-63                     | 2382   | 6.000,00 +  | 6.075,66 +          |
| 05/12/2022 | Internet Banking      | ATM - DOC ELETR<br>104 0561 GRASIELLE DOS SANTOS MENDONÇA 053.566.865-10         | 994004 | 110,00 -    | 5.965,66 +          |
| 05/12/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>002 03/102298-6 ITNET LTDA                                    | 994004 | 380,00 -    | 5.585,66 +          |
| 05/12/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI                   | 994004 | 770,17 -    | 4.815,49 +          |
| 05/12/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA                   | 994004 | 2.620,10 -  | 2.195,39 +          |
| 05/12/2022 | Internet Banking      | ATM - DOC ELETR<br>104 0561 JANISSON DOS SANTOS 055.622.075-75                   | 994004 | 110,00 -    | 2.085,39 +          |
| 05/12/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>002 01/027651-2 LUCIANA DE SANTANA SANTOS                     | 994004 | 110,00 -    | 1.975,39 +          |
| 05/12/2022 | Internet Banking      | ATM - DOC ELETR<br>104 2998 MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA 018.760.205-04          | 994004 | 110,00 -    | 1.865,39 +          |
| 05/12/2022 | Internet Banking      | ATM - DOC ELETR<br>104 0561 VICTOR MENEZES GOIS 036.729.465-67                   | 994004 | 110,00 -    | 1.755,39 +          |
| 06/12/2022 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG<br>104 0561 000000000420-0<br>07.734.057/0001-63                     | 127    | 4.600,00 +  | 6.355,39 +          |
| 06/12/2022 | Internet Banking      | ATM - DOC ELETR<br>1 0278 SILAS DANIEL PASSOS DOS SANTOS 057.450.835-06          | 994004 | 1.260,00 -  | 5.095,39 +          |
| 06/12/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>002 01/026086-1 LUIZ MOTA                                     | 994004 | 1.260,00 -  | 3.835,39 +          |
| 06/12/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>002 01/035213-8 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA                     | 994004 | 1.260,00 -  | 2.575,39 +          |
| 06/12/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO                       | 994004 | 1.260,00 -  | 1.315,39 +          |
| 06/12/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA                | 994004 | 1.260,00 -  | 55,39 +             |
| 06/12/2022 |                       | LIQ COB BLQ 24H  | 5274   | 288,00 +    | 55,39 +             |
| 07/12/2022 |                       | LIQ COB BLQ 24H  | 5274   | 47,40 +     | 55,39 +             |
| 07/12/2022 |                       | LIB DEPOS BLOQ   | 111111 | 288,00 +    | 343,39 +            |
| 08/12/2022 |                       | LIQ COB BLQ 24H  | 5274   | 36,00 +     | 343,39 +            |
| 08/12/2022 |                       | LIB DEPOS BLOQ   | 111111 | 47,40 +     | 390,79 +            |
| 09/12/2022 |                       | LIQ COB BLQ 24H  | 5274   | 97,80 +     | 390,79 +            |
| 09/12/2022 |                       | LIB DEPOS BLOQ   | 111111 | 36,00 +     | 426,79 +            |
| 12/12/2022 |                       | LIB DEPOS BLOQ   | 111111 | 97,80 +     | 524,59 +            |
| 13/12/2022 |                       | LIQ COB BLQ 24H  | 5274   | 18,00 +     | 524,59 +            |
| 14/12/2022 |                       | LIQ COB BLQ 24H  | 5274   | 390,00 +    | 524,59 +            |
| 14/12/2022 |                       | LIB DEPOS BLOQ   | 111111 | 18,00 +     | 542,59 +            |
| 15/12/2022 |                       | LIB DEPOS BLOQ   | 111111 | 390,00 +    | 932,59 +            |
| 16/12/2022 | Internet Banking      | ATM - DOC ELETR<br>4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52 | 994004 | 50,12 -     | 882,47 +            |
| 16/12/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA                    | 994004 | 274,00 -    | 608,47 +            |
| 16/12/2022 | Internet Banking      | ATM - DESO   | 8394   | 268,62 -    | 339,85 +            |
| 16/12/2022 | Internet Banking      | ATM - DOC ELETR  | 994004 | 50,12 -     | 289,73 +            |

| Data       | Local                 | Histórico  | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|-------------|---------------------|
|            |                       | 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52                                |        |             |                     |
| 16/12/2022 |                       | LIQ COB BLQ 24H  | 5274   | 165,00 +    | 289,73 +            |
| 19/12/2022 |                       | LIB DEPOS BLOQ   | 111111 | 165,00 +    | 454,73 +            |
| 20/12/2022 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG<br>104 0561 00000000420-0 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO<br>07.734.057/0001-63 | 988    | 9.000,00 +  | 9.454,73 +          |
| 20/12/2022 | Internet Banking      | TED INTERNET<br>BANKING  | 994003 | 5.400,00 -  | 4.054,73 +          |
| 20/12/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON                       | 994003 | 2.265,50 -  | 1.789,23 +          |
| 20/12/2022 | Internet Banking      | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL  | 37929  | 1.514,13 -  | 275,10 +            |
| 20/12/2022 |                       | LIQ COB BLQ 24H  | 5274   | 414,00 +    | 275,10 +            |
| 21/12/2022 |                       | LIQ COB BLQ 24H  | 5274   | 1.896,00 +  | 275,10 +            |
| 21/12/2022 |                       | LIB DEPOS BLOQ   | 111111 | 414,00 +    | 689,10 +            |
| 22/12/2022 |                       | LIQ COB BLQ 24H  | 5274   | 249,00 +    | 689,10 +            |
| 22/12/2022 |                       | LIB DEPOS BLOQ   | 111111 | 1.896,00 +  | 2.585,10 +          |
| 23/12/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI                               | 994003 | 770,17 -    | 1.814,93 +          |
| 23/12/2022 | Internet Banking      | ATM - DOC ELETR<br>1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME 09.568.632/0001-20                      | 994003 | 1.241,10 -  | 573,83 +            |
| 23/12/2022 | Internet Banking      | ATM - DOC ELETR<br>1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65             | 994003 | 72,60 -     | 501,23 +            |
| 23/12/2022 | Internet Banking      | ATM - TELEMAR  | 22106  | 346,44 -    | 154,79 +            |
| 23/12/2022 | Internet Banking      | ATM - DOC ELETR<br>4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52             | 994003 | 50,12 -     | 104,67 +            |
| 23/12/2022 |                       | LIQ COB BLQ 24H  | 5274   | 165,00 +    | 104,67 +            |
| 23/12/2022 |                       | LIB DEPOS BLOQ   | 111111 | 249,00 +    | 353,67 +            |
| 26/12/2022 |                       | LIQ COB BLQ 24H  | 5274   | 249,00 +    | 353,67 +            |
| 26/12/2022 |                       | LIB DEPOS BLOQ   | 111111 | 165,00 +    | 518,67 +            |
| 27/12/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA                          | 994004 | 114,00 -    | 404,67 +            |
| 27/12/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>002 03/102298-6 ITNET LTDA  | 994004 | 380,00 -    | 24,67 +             |
| 27/12/2022 | Plat. de Negócios 002 | TED SPB-PAG<br>104 0561 00000000420-0 SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO<br>07.734.057/0001-63 | 439    | 11.600,00 + | 11.624,67 +         |
| 27/12/2022 | Internet Banking      | ATM - DOC ELETR<br>1 0278 SILAS DANIEL PASSOS DOS SANTOS 057.450.835-06                      | 994003 | 1.260,00 -  | 10.364,67 +         |
| 27/12/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>002 01/026086-1 LUIZ MOTA   | 994003 | 1.260,00 -  | 9.104,67 +          |
| 27/12/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>002 01/035213-8 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA                                 | 994003 | 1.260,00 -  | 7.844,67 +          |
| 27/12/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO                                   | 994003 | 1.260,00 -  | 6.584,67 +          |
| 27/12/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA                            | 994003 | 1.260,00 -  | 5.324,67 +          |
| 27/12/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA                          | 994003 | 1.081,50 -  | 4.243,17 +          |
| 27/12/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>002 03/102684-1 COMERCIAL DE PRODUTOS A N A LTDA                          | 994003 | 386,00 -    | 3.857,17 +          |

| Data       | Local            | Histórico  | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 27/12/2022 |                  | LIQ COB BLQ 24H  | 5274   | 39,00 +     | 3.857,17 +          |
| 27/12/2022 |                  | LIB DEPOS BLOQ   | 111111 | 249,00 +    | 4.106,17 +          |
| 28/12/2022 |                  | LIB DEPOS BLOQ   | 111111 | 39,00 +     | 4.145,17 +          |
| 29/12/2022 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR<br>104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10 | 994004 | 139,74 -    | 4.005,43 +          |
| 29/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES                       | 994003 | 3.771,00 -  | 234,43 +            |
| 29/12/2022 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR<br>104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10 | 994003 | 31,73 -     | 202,70 +            |

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

---

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

---

**Movimentação no Período**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 30/11/2022  | Saldo Bruto Anterior  | 124.344,84         |
| 30/12/2022  | Rendimento no Período | 1.116,24           |
| 30/12/2022  | Saldo Bruto Atual     | 125.461,08         |

**Saldo Líquido:** R\$ 125.461,08

---

**Resgates no Período**



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                          | 327.512,55 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 125.461,08 +        |                            |      |
| ▼ 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>452.973,63 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                     |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 125.461,08 +        |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 360.979,30

| Data       | Local            | Histórico  | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 01/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA          | 994003 | 1.401,19 -  | 359.578,11 +        |
| 01/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L | 994003 | 3.812,90 -  | 355.765,21 +        |
| 01/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA          | 994004 | 2.132,82 -  | 353.632,39 +        |
| 01/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L | 994003 | 3.603,40 -  | 350.028,99 +        |
| 01/12/2022 |                  | REPASSE MULTAS   | 281122 | 3.152,06 +  | 353.181,05 +        |
| 02/12/2022 |                  | REPASSE MULTAS   | 291122 | 8.094,67 +  | 361.275,72 +        |
| 05/12/2022 |                  | REPASSE MULTAS   | 301122 | 9.163,11 +  | 370.438,83 +        |
| 06/12/2022 |                  | REPASSE MULTAS   | 11222  | 6.203,16 +  | 376.641,99 +        |
| 07/12/2022 |                  | REPASSE MULTAS   | 21222  | 1.654,72 +  | 378.296,71 +        |
| 08/12/2022 |                  | REPASSE MULTAS   | 51222  | 3.798,34 +  | 382.095,05 +        |



| Data       | Local            | Histórico  | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 09/12/2022 |                  | REPASSE MULTAS   | 61222  | 2.229,47 +  | 384.324,52 +        |
| 12/12/2022 |                  | REPASSE MULTAS   | 71222  | 3.986,70 +  | 388.311,22 +        |
| 13/12/2022 |                  | REPASSE MULTAS   | 81222  | 4.026,93 +  | 392.338,15 +        |
| 13/12/2022 |                  | LANC A DEBITO  | 900447 | 1.697,43 -  | 390.640,72 +        |
| 14/12/2022 |                  | REPASSE MULTAS   | 91222  | 3.543,72 +  | 394.184,44 +        |
| 15/12/2022 |                  | REPASSE MULTAS   | 121222 | 2.894,43 +  | 397.078,87 +        |
| 16/12/2022 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR<br>104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81 | 994003 | 450,00 -    | 396.628,87 +        |
| 16/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA                      | 994003 | 1.122,56 -  | 395.506,31 +        |
| 16/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>015 01/042332-8 JULIO CESAR C DE MENEZES                        | 994003 | 2.612,55 -  | 392.893,76 +        |
| 16/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L             | 994004 | 3.771,00 -  | 389.122,76 +        |
| 16/12/2022 |                  | REPASSE MULTAS   | 131222 | 3.134,75 +  | 392.257,51 +        |
| 19/12/2022 |                  | REPASSE MULTAS   | 141222 | 2.312,32 +  | 394.569,83 +        |
| 20/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA                      | 994003 | 576,65 -    | 393.993,18 +        |
| 20/12/2022 |                  | REPASSE MULTAS   | 151222 | 2.285,87 +  | 396.279,05 +        |
| 21/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA                      | 994003 | 1.379,81 -  | 394.899,24 +        |
| 21/12/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL  | 17246  | 7.915,20 -  | 386.984,04 +        |
| 21/12/2022 |                  | REPASSE MULTAS   | 161222 | 3.968,52 +  | 390.952,56 +        |
| 22/12/2022 |                  | REPASSE MULTAS   | 191222 | 3.877,78 +  | 394.830,34 +        |
| 23/12/2022 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR<br>104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04                 | 994003 | 1.260,00 -  | 393.570,34 +        |
| 23/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA                        | 994003 | 1.260,00 -  | 392.310,34 +        |
| 23/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA                             | 994003 | 1.260,00 -  | 391.050,34 +        |
| 23/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS                 | 994003 | 1.260,00 -  | 389.790,34 +        |
| 23/12/2022 |                  | REPASSE MULTAS   | 201222 | 3.479,62 +  | 393.269,96 +        |
| 26/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L             | 994003 | 3.896,70 -  | 389.373,26 +        |
| 26/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>015 01/042332-8 JULIO CESAR C DE MENEZES                        | 994003 | 2.612,55 -  | 386.760,71 +        |
| 26/12/2022 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR<br>104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81 | 994004 | 465,00 -    | 386.295,71 +        |
| 26/12/2022 |                  | REPASSE MULTAS   | 211222 | 2.899,44 +  | 389.195,15 +        |
| 27/12/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL  | 29443  | 17,94 -     | 389.177,21 +        |
| 27/12/2022 | Internet Banking | TED INTERNET<br>BANKING  | 994003 | 14.513,73 - | 374.663,48 +        |
| 27/12/2022 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR<br>1 0278 REFORMADORA TAVARES LTDA 11.408.413/0001-26              | 994003 | 4.412,39 -  | 370.251,09 +        |
| 27/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI                  | 994004 | 19.851,72 - | 350.399,37 +        |

| Data       | Local            | Histórico  | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 27/12/2022 |                  | REPASSE MULTAS   | 221222 | 5.316,43 +  | 355.715,80 +        |
| 28/12/2022 |                  | REPASSE MULTAS   | 231222 | 2.888,70 +  | 358.604,50 +        |
| 29/12/2022 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR<br>104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10 | 994004 | 360,96 -    | 358.243,54 +        |
| 29/12/2022 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR<br>104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04               | 994003 | 1.260,00 -  | 356.983,54 +        |
| 29/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA                      | 994003 | 1.260,00 -  | 355.723,54 +        |
| 29/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA                           | 994003 | 1.260,00 -  | 354.463,54 +        |
| 29/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS               | 994003 | 1.260,00 -  | 353.203,54 +        |
| 29/12/2022 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR<br>1 0278 REFORMADORA TAVARES LTDA 11.408.413/0001-26            | 994003 | 742,27 -    | 352.461,27 +        |
| 29/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA                    | 994003 | 869,07 -    | 351.592,20 +        |
| 29/12/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA                    | 994003 | 1.421,83 -  | 350.170,37 +        |
| 29/12/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING   | 994003 | 25.716,81 - | 324.453,56 +        |
| 29/12/2022 |                  | REPASSE MULTAS   | 261222 | 3.058,99 +  | 327.512,55 +        |

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO**

Emitido em  
02/01/2023 - 08:25:17

Agência: 0561 / Produto: 006 / Conta: 00000420-0

## Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO          | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|
| 02/12/2022         | 02/12/2022        | 226650    | TAR CX PRG         | -55.44      | -55.44      |
| 02/12/2022         | 02/12/2022        | 727220    | RESG AUTOM         | 55.44       | 0.00        |
| 06/12/2022         | 06/12/2022        | 307950    | RESGATE            | 9793.49     | 9793.49     |
| 06/12/2022         | 06/12/2022        | 000000    | DEB.AUTOR.         | -591.92     | 9201.57     |
| 06/12/2022         | 06/12/2022        | 561000    | DEB.AUTOR.         | -379.05     | 8822.52     |
| 06/12/2022         | 06/12/2022        | 561000    | DEB.AUTOR.         | -4211.52    | 4611.00     |
| 06/12/2022         | 06/12/2022        | 107271    | ENVIO TED          | -4600.00    | 11.00       |
| 06/12/2022         | 06/12/2022        | 107271    | DOC/TED ELETRONICO | -11.00      | 0.00        |
| 07/12/2022         | 07/12/2022        | 514033    | APLICACAO          | -17934.17   | -17934.17   |
| 07/12/2022         | 07/12/2022        | 470000    | CRED TED           | 17934.17    | 0.00        |
| 09/12/2022         | 09/12/2022        | 256904    | APLICACAO          | -280098.13  | -280098.13  |
| 09/12/2022         | 09/12/2022        | 910280    | CRED TEV           | 280098.13   | 0.00        |
| 12/12/2022         | 12/12/2022        | 585306    | RESGATE            | 280098.13   | 280098.13   |
| 12/12/2022         | 12/12/2022        | 120802    | TEV MESM T         | -280098.13  | 0.00        |
| 15/12/2022         | 15/12/2022        | 488029    | RESGATE            | 12762.65    | 12762.65    |
| 15/12/2022         | 15/12/2022        | 129700    | DOC ELET E         | -662.86     | 12099.79    |
| 15/12/2022         | 15/12/2022        | 151032    | ENVIO TEV          | -399.72     | 11700.07    |
| 15/12/2022         | 15/12/2022        | 151034    | ENVIO TEV          | -11689.07   | 11.00       |
| 15/12/2022         | 15/12/2022        | 129700    | TAR DOC EL         | -11.00      | 0.00        |
| 16/12/2022         | 16/12/2022        | 285736    | APLICACAO          | -55.44      | -55.44      |
| 16/12/2022         | 16/12/2022        | 160823    | CRED TEV           | 62024.74    | 61969.30    |
| 16/12/2022         | 16/12/2022        | 226650    | DB FOL PAG         | -61969.30   | 0.00        |
| 20/12/2022         | 20/12/2022        | 605666    | RESGATE            | 9011.03     | 9011.03     |
| 20/12/2022         | 20/12/2022        | 201455    | CRED TEV           | 50435.02    | 59446.05    |
| 20/12/2022         | 20/12/2022        | 129833    | PG ORG GOV         | -50435.05   | 9011.00     |
| 20/12/2022         | 20/12/2022        | 153245    | ENVIO TED          | -9000.00    | 11.00       |

**Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022**

| <b>DATA DE LANÇAMENTO</b> | <b>DATA DE MOVIMENTO</b> | <b>DOCUMENTO</b> | <b>HISTÓRICO</b>    | <b>VALOR (R\$)</b> | <b>SALDO (R\$)</b> |
|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 20/12/2022                | 20/12/2022               | 153245           | DOC/TED ELETROINICO | -11.00             | 0.00               |
| 20/12/2022                | 20/12/2022               | 226650           | TAR CX PRG          | -55.44             | -55.44             |
| 20/12/2022                | 20/12/2022               | 727220           | RESG AUTOM          | 55.44              | 0.00               |
| 22/12/2022                | 22/12/2022               | 605947           | APLICACAO           | -55.44             | -55.44             |
| 22/12/2022                | 22/12/2022               | 221024           | CRED TEV            | 122064.41          | 122008.97          |
| 22/12/2022                | 22/12/2022               | 226650           | DB FOL PAG          | -122008.97         | 0.00               |
| 26/12/2022                | 26/12/2022               | 226650           | TAR CX PRG          | -55.44             | -55.44             |
| 26/12/2022                | 26/12/2022               | 000000           | MANUT CTA           | -55.00             | -110.44            |
| 26/12/2022                | 26/12/2022               | 727220           | RESG AUTOM          | 110.44             | 0.00               |
| 27/12/2022                | 27/12/2022               | 584112           | RESGATE             | 11611.00           | 11611.00           |
| 27/12/2022                | 27/12/2022               | 115899           | ENVIO TED           | -11600.00          | 11.00              |
| 27/12/2022                | 27/12/2022               | 115899           | DOC/TED ELETROINICO | -11.00             | 0.00               |
| 29/12/2022                | 29/12/2022               | 313794           | RESGATE             | 2535.00            | 2535.00            |
| 29/12/2022                | 29/12/2022               | 291011           | TEV MESM T          | -2535.00           | 0.00               |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITABAIANA, SE | Código<br>0561 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2022 | Cota em: 30/12/2022 |
| 0,8855    | 9,6148    | 9,6148                  | 6,656309            | 6,715248            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO | CPF/CNPJ<br>07.734.057/0001-63 | Conta Corrente<br>006.00000420-0 | Mês/Ano<br>12/2022 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 159.493,16C  | 23.961,201684 |
| Aplicações                 | 298.143,18C  | 44.667,433276 |
| Resgates                   | 326.032,62D  | 48.810,987285 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.476,69C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 133.080,41C  | 19.817,647675 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 02 / 12 | RESGATE   | 55,44D      | 8,322225      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 06 / 12 | RESGATE   | 9.793,49D   | 1.468,948356  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 07 / 12 | APLICACAO | 17.934,17C  | 2.688,910112  |
| 09 / 12 | APLICACAO | 280.098,13C | 41.961,958631 |
| 12 / 12 | RESGATE   | 280.098,13D | 41.945,098854 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 15 / 12 | RESGATE   | 12.762,65D  | 1.908,923467  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 16 / 12 | APLICACAO | 55,44C      | 8,288888      |
| 20 / 12 | RESGATE   | 9.011,03D   | 1.346,168554  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 20 / 12 | RESGATE   | 55,44D      | 8,282069      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 22 / 12 | APLICACAO | 55,44C      | 8,275643      |
| 26 / 12 | RESGATE   | 110,44D     | 16,472372     |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITABAIANA, SE | Código<br>0561 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,8855 | No Ano(%)<br>9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>9,6148 | Cota em: 30/11/2022<br>6,656309 | Cota em: 30/12/2022<br>6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO | CPF/CNPJ<br>07.734.057/0001-63 | Conta Corrente<br>006.00000420-0 | Mês/Ano<br>12/2022 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 159.493,16C  | 23.961,201684 |
| Aplicações                 | 298.143,18C  | 44.667,433276 |
| Resgates                   | 326.032,62D  | 48.810,987285 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.476,69C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 133.080,41C  | 19.817,647675 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 27 / 12 | RESGATE   | 11.611,00D | 1.731,121417  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 29 / 12 | RESGATE   | 2.535,00D  | 377,649966    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO**

Emitido em  
02/01/2023 - 08:27:13

Agência: 0561 / Produto: 006 / Conta: 00000457-0

## Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO         | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|
| 05/12/2022         | 05/12/2022        | 257812    | RESGATE           | 3566.10     | 3566.10     |
| 05/12/2022         | 05/12/2022        | 510090    | CRED TEV          | 2444.90     | 6011.00     |
| 05/12/2022         | 05/12/2022        | 142195    | ENVIO TED         | -6000.00    | 11.00       |
| 05/12/2022         | 05/12/2022        | 142195    | DOC/TED ELETROICO | -11.00      | 0.00        |
| 12/12/2022         | 12/12/2022        | 585309    | APLICACAO         | -30508.70   | -30508.70   |
| 12/12/2022         | 12/12/2022        | 120802    | CRED TEV          | 280098.13   | 249589.43   |
| 12/12/2022         | 12/12/2022        | 145443    | ENVIO TED         | -12767.88   | 236821.55   |
| 12/12/2022         | 12/12/2022        | 176107    | ENVIO TED         | -236799.55  | 22.00       |
| 12/12/2022         | 12/12/2022        | 145443    | DOC/TED ELETROICO | -11.00      | 11.00       |
| 12/12/2022         | 12/12/2022        | 176107    | DOC/TED ELETROICO | -11.00      | 0.00        |
| 20/12/2022         | 20/12/2022        | 605672    | APLICACAO         | -1674.13    | -1674.13    |
| 20/12/2022         | 20/12/2022        | 201214    | CRED TEV          | 2449.90     | 775.77      |
| 20/12/2022         | 20/12/2022        | 130218    | PG ORG GOV        | -775.77     | 0.00        |
| 21/12/2022         | 21/12/2022        | 318446    | RESGATE           | 2631.10     | 2631.10     |
| 21/12/2022         | 21/12/2022        | 121438    | ENVIO TED         | -2620.10    | 11.00       |
| 21/12/2022         | 21/12/2022        | 121438    | DOC/TED ELETROICO | -11.00      | 0.00        |
| 26/12/2022         | 26/12/2022        | 000000    | MANUT CTA         | -55.00      | -55.00      |
| 26/12/2022         | 26/12/2022        | 727220    | RESG AUTOM        | 55.00       | 0.00        |
| 28/12/2022         | 28/12/2022        | 306676    | RESGATE           | 14388.06    | 14388.06    |
| 28/12/2022         | 28/12/2022        | 441650    | PG ORG GOV        | -14388.06   | 0.00        |
| 29/12/2022         | 29/12/2022        | 313800    | RESGATE           | 15745.78    | 15745.78    |
| 29/12/2022         | 29/12/2022        | 291011    | CRED TEV          | 2535.00     | 18280.78    |
| 29/12/2022         | 29/12/2022        | 291029    | ENVIO TEV         | -18280.78   | 0.00        |




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITABAIANA, SE | Código<br>0561 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,8855 | No Ano(%)<br>9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>9,6148 | Cota em: 30/11/2022<br>6,656309 | Cota em: 30/12/2022<br>6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO | CPF/CNPJ<br>07.734.057/0001-63 | Conta Corrente<br>006.00000457-0 | Mês/Ano<br>12/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 4.049,78C    | 608,411548    |
| Aplicações                 | 32.182,83C   | 4.818,822114  |
| Resgates                   | 36.386,04D   | 5.426,235532  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 160,13C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 6,70C        | 0,998130      |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 05 / 12 | RESGATE   | 3.566,10D  | 535,100480    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 12 / 12 | APLICACAO | 30.508,70C | 4.568,721835  |
| 20 / 12 | APLICACAO | 1.674,13C  | 250,100278    |
| 21 / 12 | RESGATE   | 2.631,10D  | 392,906334    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 26 / 12 | RESGATE   | 55,00D     | 8,203406      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 28 / 12 | RESGATE   | 14.388,06D | 2.144,306985  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 29 / 12 | RESGATE   | 15.745,78D | 2.345,718324  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO**

Emitido em  
02/01/2023 - 08:30:52

Agência: 0561 / Produto: 006 / Conta: 00000458-8

## Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO  | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 05/12/2022         | 05/12/2022        | 257813    | APLICACAO  | -271.66     | -271.66     |
| 05/12/2022         | 05/12/2022        | 510090    | CRED TEV   | 271.66      | 0.00        |
| 20/12/2022         | 20/12/2022        | 605673    | APLICACAO  | -272.21     | -272.21     |
| 20/12/2022         | 20/12/2022        | 201214    | CRED TEV   | 272.21      | 0.00        |
| 26/12/2022         | 26/12/2022        | 000000    | MANUT CTA  | -55.00      | -55.00      |
| 26/12/2022         | 26/12/2022        | 727220    | RESG AUTOM | 55.00       | 0.00        |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITABAIANA, SE | Código<br>0561 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,8855 | No Ano(%)<br>9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>9,6148 | Cota em: 30/11/2022<br>6,656309 | Cota em: 30/12/2022<br>6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO | CPF/CNPJ<br>07.734.057/0001-63 | Conta Corrente<br>006.00000458-8 | Mês/Ano<br>12/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 35.819,25C   | 5.381,249199  |
| Aplicações                 | 543,87C      | 81,428948     |
| Resgates                   | 55,00D       | 8,203369      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 320,03C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 36.628,15C   | 5.454,474777  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 05 / 12 | APLICACAO | 271,66C   | 40,763171     |
| 20 / 12 | APLICACAO | 272,21C   | 40,665776     |
| 26 / 12 | RESGATE   | 55,00D    | 8,203369      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

# Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR  
**CAIXA**

Cliente

**SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO**

Agência: 0561 / Produto: 006 / Conta: 00071041-5

Emitido em  
02/01/2023 - 11:34:54

## Lançamentos de 01/12/2022 à 31/12/2022

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ITABAIANA, SE | Código<br>0561 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/01/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,8855 | No Ano(%)<br>9,6148 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>9,6148 | Cota em: 30/11/2022<br>6,656309 | Cota em: 30/12/2022<br>6,715248 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO | CPF/CNPJ<br>07.734.057/0001-63 | Conta Corrente<br>006.00071041-5 | Mês/Ano<br>12/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 21.397,75C   | 3.214,657089  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 189,47C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 21.587,22C   | 3.214,657089  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

133.080,41

**( + ) 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

134.051,23

Data: 31/12/2022

GLEISON PARENTE PEREIRA  
SUPERINTENDENTE Mat.0309999JILDEVAN TELES SILVA  
CRC.3859