

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	3ecd0418c2460cf966c08318e18568ee
Data da Entrega:	11/04/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2392 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Referência:	3/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Signatário: 02877017516 - DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
Data da Assinatura: 24/04/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 11/04/2023



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	184.482,72	410.460,49	410.460,49
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	29.325,96	103.293,37	103.293,37
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	29.325,96	103.293,37	103.293,37
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	29.325,96	103.293,37	103.293,37
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.196,98	6.469,53	6.469,53
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.196,98	6.469,53	6.469,53
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.196,98	6.469,53	6.469,53
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.196,98	6.469,53	6.469,53
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.196,98	6.469,53	6.469,53
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	153.959,78	300.697,59	300.697,59
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	153.959,78	300.697,59	300.697,59
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	153.959,78	300.697,59	300.697,59
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	0,00	153.959,78	300.697,59	300.697,59
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	153.959,78	300.697,59	300.697,59
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	184.482,72	410.460,49	410.460,49

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



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
05 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	9.161.000,00	290.500,00	720.500,00	8.731.000,00	767.461,40	5.048.202,50	336.283,02	2.823.988,70	572.778,53	909.161,03	4.139.041,47	3.682.797,50
0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	9.161.000,00	290.500,00	720.500,00	8.731.000,00	767.461,40	5.048.202,50	336.283,02	2.823.988,70	572.778,53	909.161,03	4.139.041,47	3.682.797,50
1133-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	450.000,00	0,00	195.000,00	255.000,00	18.940,91	24.318,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24.318,81	230.681,19
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.940,91	24.318,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24.318,81	25.681,19
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	195.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
1134-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMTT	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	3.130.000,00	37.500,00	35.000,00	3.132.500,00	11.674,95	1.740.539,39	246.294,82	679.154,68	440.540,11	670.848,36	1.069.691,03	1.391.960,61
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	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	1.175.902,95	167.382,12	528.859,34	356.266,50	528.859,34	647.043,61	1.124.097,05
31901300 15000000-Obrigações Patronais	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	300.000,00	34.503,32	71.756,11	34.503,32	71.756,11	228.243,89	206.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	660,00	1.100,00	0,00	2.400,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	44.000,00	23.318,00	23.318,00	23.318,00	23.318,00	20.682,00	16.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00	8.025,92	12.089,58	6.279,71	8.732,37	6.279,71	8.682,25	3.407,33	2.910,42
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	65.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00	0,00	63.800,00	5.480,00	16.440,00	8.480,00	10.960,00	52.840,00	6.200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	13.350,00	6.675,00	13.350,00	6.675,00	13.350,00	0,00	6.650,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	-350,97	95.378,66	260,47	7.313,46	1.925,38	6.933,46	88.445,20	24.621,34
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.000,00	34.918,20	2.396,20	8.285,40	2.432,20	5.889,20	29.029,00	81,80
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	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
2126-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SMTT	91.000,00	0,00	6.000,00	85.000,00	66.750,00	66.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.750,00	18.250,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2023

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	0,00	85.000,00	66.750,00	66.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.750,00	18.250,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SMTT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	42.492,59	57.432,15	41.803,05	51.626,96	42.453,07	48.386,31	9.045,84	139.567,85
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.578,14	15.822,83	6.015,69	14.144,73	7.885,79	12.124,16	3.698,67	4.177,17
33903000 17520000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	33.333,54	35.028,41	29.220,52	30.915,39	28.000,44	29.695,31	5.333,10	64.971,59
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	904,91	904,91	890,84	890,84	890,84	890,84	14,07	9.095,09
33903900 17520000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.676,00	5.676,00	5.676,00	5.676,00	5.676,00	5.676,00	0,00	44.324,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2129-TRANSPORTE PARA TODOS	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	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
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130-SINALIZAÇÃO DA CIDADE	4.742.000,00	0,00	441.000,00	4.301.000,00	535.653,80	2.664.735,46	0,00	2.013.342,02	38.691,66	110.061,32	2.554.674,14	1.636.264,54
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	630.000,00	0,00	130.000,00	500.000,00	0,00	82.502,66	0,00	81.401,66	10.032,00	81.401,66	1.101,00	417.497,34
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	300.000,00	3.700.000,00	535.653,80	2.582.232,80	0,00	1.931.940,36	28.659,66	28.659,66	2.553.573,14	1.117.767,20
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 17520000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131-EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	532.500,00	253.000,00	25.000,00	760.500,00	91.949,15	494.426,69	48.185,15	79.865,04	51.093,69	79.865,04	414.561,65	266.073,31
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	7.223,35	10.968,00	0,00	375,00	0,00	375,00	10.593,00	64.032,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2023

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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	40.050,00	5.340,00	10.680,00	5.340,00	10.680,00	29.370,00	39.950,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	11.209,90	369.892,79	42.845,15	68.810,04	45.753,69	68.810,04	301.082,75	80.107,21
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	73.000,00	0,00	80.000,00	73.515,90	73.515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73.515,90	6.484,10
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2132-SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2133-TRANSPORTES ESPECIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	9.161.000,00	290.500,00	720.500,00	8.731.000,00	767.461,40	5.048.202,50	336.283,02	2.823.988,70	572.778,53	909.161,03	4.139.041,47	3.682.797,50

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		184.482,72	ORÇAMENTÁRIA		572.778,53
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.325,96		26 - Transporte	572.778,53	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.196,98				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.959,78				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		241.734,21	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		52.465,64
451120200 - Repasse Recebido	241.734,21		113810900 - Salário Maternidade	4.914,00	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.192,00	
			21881010201 - Inss	18.929,99	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		77.880,14	21881010202 - Inss Serviços	1.265,18	
21881010201 - Inss	35.571,51		21881010401 - Irrf	15.387,04	
21881010202 - Inss Serviços	1.261,02		21881010402 - Irrf - Serviços	598,66	
21881010401 - Irrf	26.408,81		21881010801 - Iss	1.728,30	
21881010402 - Irrf - Serviços	598,66		21881011307 - Sinatran	411,12	
21881010801 - Iss	1.728,30		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	6.039,35	
21881011307 - Sinatran	825,00				
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	10.161,12		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	1.325,72				
			SALDO ATUAL		770.181,99
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190004 - BANCOS - SMTT	570.802,64	
			11111509904 - BANCOS - SMTT	199.379,35	
SALDO ANTERIOR		891.329,09			
11111190004 - BANCOS - SMTT	419.193,84				
11111509904 - BANCOS - SMTT	472.135,25				
Total Geral dos Ingressos:		1.395.426,16	Total Geral dos Dispêndios:		1.395.426,16



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

MARÇO/2023

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	
10000000 - ATIVO		1.886.520,13 D	1.126.225,77	2.419.077,41	1.241.099,78	2.230.065,10	1.771.646,12 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.031.828,77 D	1.126.225,77	2.419.077,41	1.241.099,78	2.230.065,10	916.954,76 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		891.329,09 D	1.079.795,85	2.272.078,35	1.200.942,95	2.147.774,03	770.181,99 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		891.329,09 D	1.079.795,85	2.272.078,35	1.200.942,95	2.147.774,03	770.181,99 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		891.329,09 D	1.079.795,85	2.272.078,35	1.200.942,95	2.147.774,03	770.181,99 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	419.193,84 D	890.086,89	1.606.832,28	738.478,09	1.681.907,31	570.802,64 D
11111190004 - BANCOS - SMTT		419.193,84 D	890.086,89	1.606.832,28	738.478,09	1.681.907,31	570.802,64 D
1111119000401 - Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	F	428,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	428,04 D
1111119000402 - Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	F	53.488,49 D	29.471,04	105.719,45	26.365,93	49.328,55	56.593,60 D
1111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	F	364.306,49 D	282.673,09	430.537,15	134.169,40	370.700,60	512.810,18 D
1111119000404 - CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	F	970,82 D	571.846,35	1.052.283,41	571.846,35	1.185.363,82	970,82 D
1111119000405 - CEF AG 561 C/C - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	0,00	5.305,68	15.435,02	5.305,68	15.441,72	0,00
1111119000406 - CEF AG 561 C/C - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	0,00	632,60	2.350,01	632,60	38.978,16	0,00
1111119000407 - CEF AG 561 C/C - 71041-5 - ARREMATOS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	0,00	158,13	507,24	158,13	22.094,46	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		472.135,25 D	189.708,96	665.246,07	462.464,86	465.866,72	199.379,35 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	472.135,25 D	189.708,96	665.246,07	462.464,86	465.866,72	199.379,35 D
11111509904 - BANCOS - SMTT		472.135,25 D	189.708,96	665.246,07	462.464,86	465.866,72	199.379,35 D
1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	F	127.516,33 D	1.196,98	129.839,56	128.713,31	129.839,56	0,00
1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	F	274.420,99 D	182.525,57	458.198,31	333.430,47	334.682,22	123.516,09 D
1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	F	10.026,04 D	5.250,68	15.351,27	107,95	182,50	15.168,77 D
1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	F	38.235,56 D	577,60	39.413,36	55,00	655,20	38.758,16 D
1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATOS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	F	21.936,33 D	158,13	22.443,57	158,13	507,24	21.936,33 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.914,00	10.638,55	0,00	8.586,96	4.914,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.914,00	10.638,55	0,00	8.586,96	4.914,00 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.914,00	10.638,55	0,00	8.586,96	4.914,00 D
113810900 - Salário Maternidade	F	0,00	4.914,00	10.638,55	0,00	8.586,96	4.914,00 D
115000000 - ESTOQUES		140.499,68 D	41.515,92	136.360,51	40.156,83	73.704,11	141.858,77 D
115600000 - ALMOXARIFADO		140.499,68 D	41.515,92	136.360,51	40.156,83	73.704,11	141.858,77 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		140.499,68 D	41.515,92	136.360,51	40.156,83	73.704,11	141.858,77 D
115610100 - Material de Consumo	P	132.605,51 D	12.524,49	105.412,02	11.165,40	28.763,54	133.964,60 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	1.307,21 D	150,36	2.107,42	150,36	1.597,21	1.307,21 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00
115610400 - Autopeças	P	2.868,56 D	28.812,07	28.812,07	28.812,07	43.305,21	2.868,56 D
115610700 - Material de Expediente	P	3.718,40 D	0,00	0,00	0,00	9,15	3.718,40 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		854.691,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	854.691,36 D
123000000 - IMOBILIZADO		854.691,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	854.691,36 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS		854.691,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	854.691,36 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		854.691,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	854.691,36 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		73.750,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.750,46 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	430,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	430,30 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.256,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,90 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	4.455,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	66.608,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.608,26 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		47.521,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.521,10 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	47.521,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.521,10 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		34.776,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.776,80 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.450,70 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	28.576,10 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.486,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	18.486,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.486,80 D
123110500 - VEÍCULOS		665.141,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	665.141,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	665.141,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	665.141,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	15.015,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,20 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.607.646,70 C	632.263,72	1.803.877,66	426.096,71	3.622.723,54	3.401.479,69 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.180.042,90 C	632.263,72	1.412.709,14	426.096,71	3.231.555,02	1.973.875,89 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		189.640,41 C	419.001,82	706.347,22	230.117,44	641.387,73	756,03 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		188.884,74 C	384.498,50	557.346,28	195.614,12	557.346,28	0,36 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		188.884,74 C	384.498,50	557.346,28	195.614,12	557.346,28	0,36 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		188.884,74 C	384.498,50	557.346,28	195.614,12	557.346,28	0,36 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	177.109,32 C	366.288,48	520.796,23	189.179,52	520.796,23	0,36 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	6.558,17 C	12.992,77	22.951,30	6.434,60	22.951,30	0,00
211110103 - Férias	F	5.217,25 C	5.217,25	13.598,75	0,00	13.598,75	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		755,67 C	34.503,32	149.000,94	34.503,32	84.041,45	755,67 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		755,67 C	34.503,32	149.000,94	34.503,32	84.041,45	755,67 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	755,67 C	34.503,32	149.000,94	34.503,32	84.041,45	755,67 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.981.812,19 C	168.017,54	569.666,32	117.874,41	2.476.794,93	1.931.669,06 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.981.812,19 C	168.017,54	569.666,32	117.874,41	2.476.794,93	1.931.669,06 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.981.812,19 C	168.017,54	569.666,32	117.874,41	2.476.794,93	1.931.669,06 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.981.812,19 C	168.017,54	568.910,65	117.874,41	2.476.039,26	1.931.669,06 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.981.812,19 C	168.017,54	568.910,65	117.874,41	2.476.039,26	1.931.669,06 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213111000 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	M	0,00	0,00	755,67	0,00	755,67	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.590,30 C	45.244,36	136.695,60	78.104,86	113.372,36	41.450,80 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		7.893,70 C	44.364,36	135.045,60	77.884,86	111.722,36	41.414,20 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.893,70 C	44.364,36	135.045,60	77.884,86	111.722,36	41.414,20 C
218810100 - CONSIGNACOES		7.893,70 C	44.364,36	135.045,60	77.884,86	111.722,36	41.414,20 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		3.847,43 C	20.195,17	67.657,78	36.832,53	52.371,23	20.484,79 C
21881010201 - Inss	F	2.980,40 C	18.929,99	65.732,60	35.571,51	51.110,21	19.621,92 C
21881010202 - Inss Serviços	F	867,03 C	1.265,18	1.925,18	1.261,02	1.261,02	862,87 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	15.985,70	46.049,00	27.007,47	38.395,97	11.021,77 C
21881010401 - Irrf	F	0,00	15.387,04	45.366,04	26.408,81	37.713,01	11.021,77 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	598,66	682,96	598,66	682,96	0,00
218810108 - ISS		0,00	1.733,02	1.735,36	1.733,02	1.735,36	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	1.733,02	1.735,36	1.733,02	1.735,36	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	411,12	1.210,56	825,00	1.224,72	413,88 C
21881011307 - Sinatran	F	0,00	411,12	1.210,56	825,00	1.224,72	413,88 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.046,27 C	6.039,35	18.392,90	11.486,84	17.995,08	9.493,76 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	4.046,27 C	6.039,35	16.404,32	10.161,12	15.343,64	8.168,04 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	0,00	0,00	1.988,58	1.325,72	2.651,44	1.325,72 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		696,60 C	880,00	1.650,00	220,00	1.650,00	36,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		696,60 C	880,00	1.650,00	220,00	1.650,00	36,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	36,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	660,00 C	880,00	1.650,00	220,00	1.650,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.427.603,80 C	0,00	391.168,52	0,00	391.168,52	1.427.603,80 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.427.603,80 C	0,00	391.168,52	0,00	391.168,52	1.427.603,80 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.427.603,80 C	0,00	391.168,52	0,00	391.168,52	1.427.603,80 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.427.603,80 C	0,00	391.168,52	0,00	391.168,52	1.427.603,80 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	391.168,52	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.427.603,80 C	0,00	0,00	0,00	391.168,52	1.427.603,80 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.426.408,37 D	344.245,96	3.046.249,82	9.322,03	284.917,52	2.761.332,30 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		398.730,01 D	227.660,44	632.169,12	2.457,00	8.235,67	623.933,45 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		361.477,22 D	169.839,12	531.571,28	2.457,00	2.711,94	528.859,34 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		361.477,22 D	169.839,12	531.571,28	2.457,00	2.711,94	528.859,34 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		361.477,22 D	169.839,12	531.571,28	2.457,00	2.711,94	528.859,34 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		342.076,22 D	168.237,12	510.568,28	2.457,00	2.711,94	507.856,34 D
311210101 - Vencimentos e Salários		193.268,98 D	100.070,57	293.339,55	2.457,00	2.457,00	290.882,55 D
311210102 - Adicional Noturno		22.385,72 D	11.439,88	33.825,60	0,00	0,00	33.825,60 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210105 - Adicional de Periculosidade		35.232,66 D	18.069,57	53.302,23	0,00	0,00	53.302,23 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		9.642,51 D	9.642,51	19.285,02	0,00	0,00	19.285,02 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		10.416,00 D	5.208,00	15.624,00	0,00	0,00	15.624,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		3.308,44 D	0,00	3.563,38	0,00	254,94	3.308,44 D
311210122 - 13. Salario		16.516,70 D	6.434,60	22.951,30	0,00	0,00	22.951,30 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		10.542,69 D	0,00	10.542,69	0,00	0,00	10.542,69 D
311210125 - Licenca-premio		3.056,06 D	0,00	3.056,06	0,00	0,00	3.056,06 D
311210128 - Representacao Mensal		5.213,89 D	5.213,89	10.427,78	0,00	0,00	10.427,78 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		22.850,06 D	12.158,10	35.008,16	0,00	0,00	35.008,16 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		19.401,00 D	1.602,00	21.003,00	0,00	0,00	21.003,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		19.401,00 D	1.602,00	21.003,00	0,00	0,00	21.003,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		37.252,79 D	34.503,32	77.279,84	0,00	5.523,73	71.756,11 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		37.252,79 D	34.503,32	77.279,84	0,00	5.523,73	71.756,11 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		37.252,79 D	34.503,32	77.279,84	0,00	5.523,73	71.756,11 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		37.252,79 D	34.503,32	77.279,84	0,00	5.523,73	71.756,11 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	23.318,00	23.318,00	0,00	0,00	23.318,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	23.318,00	23.318,00	0,00	0,00	23.318,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.318,00	23.318,00	0,00	0,00	23.318,00 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		0,00	23.318,00	23.318,00	0,00	0,00	23.318,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.027.678,36 D	116.585,52	2.414.080,70	6.865,03	276.681,85	2.137.398,85 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		32.755,92 D	40.156,83	72.912,75	0,00	0,00	72.912,75 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		32.755,92 D	40.156,83	72.912,75	0,00	0,00	72.912,75 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		32.755,92 D	40.156,83	72.912,75	0,00	0,00	72.912,75 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		32.755,92 D	40.156,83	72.912,75	0,00	0,00	72.912,75 D
332000000 - SERVIÇOS		1.994.922,44 D	76.428,69	2.341.167,95	6.865,03	276.681,85	2.064.486,10 D
332100000 - DIÁRIAS		1.100,00 D	220,00	1.650,00	220,00	550,00	1.100,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.100,00 D	220,00	1.650,00	220,00	550,00	1.100,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		1.100,00 D	220,00	1.650,00	220,00	550,00	1.100,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.015,00 D	12.015,00	34.710,00	0,00	10.680,00	24.030,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.015,00 D	12.015,00	34.710,00	0,00	10.680,00	24.030,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		12.015,00 D	12.015,00	34.710,00	0,00	10.680,00	24.030,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.981.807,44 D	64.193,69	2.304.807,95	6.645,03	265.451,85	2.039.356,10 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.981.807,44 D	64.193,69	2.304.807,95	6.645,03	265.451,85	2.039.356,10 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		10.960,00 D	5.480,00	16.440,00	0,00	0,00	16.440,00 D
332310400 - Comunicação		16.080,18 D	24.907,20	40.987,38	380,00	380,00	40.607,38 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.933.605,27 D	11.444,40	2.203.748,87	5.706,91	264.406,11	1.939.342,76 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		3.318,97 D	0,00	3.318,97	0,00	0,00	3.318,97 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310900 - Serviços de Alimentação		9.896,64 D	7.040,33	16.936,97	0,00	0,00	16.936,97 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		5.889,20 D	2.954,32	8.843,52	558,12	558,12	8.285,40 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		5.496,50 D	2.321,30	7.817,80	0,00	0,00	7.817,80 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		149,80 D	224,70	374,50	149,80	149,80	224,70 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		242,90 D	408,32	651,22	408,32	408,32	242,90 D
332313200 - Serviços Bancários		1.863,94 D	2.967,44	4.842,38	0,00	11,00	4.831,38 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		193,24 D	0,00	289,86	0,00	96,62	193,24 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		705.281,80 C	0,00	2.281,00	426.216,93	1.133.779,73	1.131.498,73 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		73.967,41 C	0,00	2.281,00	29.325,96	105.574,37	103.293,37 C
412000000 - TAXAS		73.967,41 C	0,00	2.281,00	29.325,96	105.574,37	103.293,37 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		73.967,41 C	0,00	2.281,00	29.325,96	105.574,37	103.293,37 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		73.967,41 C	0,00	2.281,00	29.325,96	105.574,37	103.293,37 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		73.967,41 C	0,00	2.281,00	29.325,96	105.574,37	103.293,37 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		152.010,36 C	0,00	0,00	155.156,76	307.167,12	307.167,12 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		146.737,81 C	0,00	0,00	153.959,78	300.697,59	300.697,59 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		146.737,81 C	0,00	0,00	153.959,78	300.697,59	300.697,59 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		146.737,81 C	0,00	0,00	153.959,78	300.697,59	300.697,59 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		146.737,81 C	0,00	0,00	153.959,78	300.697,59	300.697,59 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.272,55 C	0,00	0,00	1.196,98	6.469,53	6.469,53 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.272,55 C	0,00	0,00	1.196,98	6.469,53	6.469,53 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		5.272,55 C	0,00	0,00	1.196,98	6.469,53	6.469,53 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		479.304,03 C	0,00	0,00	241.734,21	721.038,24	721.038,24 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		479.304,03 C	0,00	0,00	241.734,21	721.038,24	721.038,24 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		479.304,03 C	0,00	0,00	241.734,21	721.038,24	721.038,24 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		479.304,03 C	0,00	0,00	241.734,21	721.038,24	721.038,24 C
451120200 - Repasse Recebido		479.304,03 C	0,00	0,00	241.734,21	721.038,24	721.038,24 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.104.761,08 D	1.126.214,58	15.530.334,62	358.753,18	1.751.132,12	13.872.222,48 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		13.011.741,10 D	1.126.214,58	15.437.314,64	358.753,18	1.658.112,14	13.779.202,50 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		13.011.741,10 D	1.126.214,58	15.437.314,64	358.753,18	1.658.112,14	13.779.202,50 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.731.000,00 D	206.000,00	10.172.000,00	206.000,00	1.441.000,00	8.731.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		9.161.000,00 D	0,00	9.161.000,00	0,00	0,00	9.161.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		9.161.000,00 D	0,00	9.161.000,00	0,00	0,00	9.161.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		8.570.500,00 D	0,00	8.570.500,00	0,00	0,00	8.570.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.813.000,00 D	0,00	2.813.000,00	0,00	0,00	2.813.000,00 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		5.757.500,00 D	0,00	5.757.500,00	0,00	0,00	5.757.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		590.500,00 D	0,00	590.500,00	0,00	0,00	590.500,00 D
52211010201 - Investimentos		590.500,00 D	0,00	590.500,00	0,00	0,00	590.500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		187.500,00 D	103.000,00	290.500,00	0,00	0,00	290.500,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		187.500,00 D	103.000,00	290.500,00	0,00	0,00	290.500,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	103.000,00	720.500,00	103.000,00	720.500,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		617.500,00 D	103.000,00	720.500,00	0,00	0,00	720.500,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		617.500,00 C	0,00	0,00	103.000,00	720.500,00	720.500,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		617.500,00 C	0,00	0,00	103.000,00	720.500,00	720.500,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		617.500,00 C	0,00	0,00	103.000,00	720.500,00	720.500,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.280.741,10 D	920.214,58	5.265.314,64	152.753,18	217.112,14	5.048.202,50 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.280.741,10 D	920.214,58	5.265.314,64	152.753,18	217.112,14	5.048.202,50 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.280.741,10 D	920.214,58	5.265.314,64	152.753,18	217.112,14	5.048.202,50 D
522920101 - Emissao de Empenhos		4.345.100,06 D	920.214,58	5.265.314,64	0,00	0,00	5.265.314,64 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		64.358,96 C	0,00	0,00	152.753,18	217.112,14	217.112,14 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.019,98 D	0,00	93.019,98	0,00	93.019,98	93.019,98 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.727,41 D	0,00	2.727,41	0,00	2.727,41	2.727,41 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.727,41 D	0,00	2.727,41	0,00	0,00	2.727,41 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,41	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		90.292,57 D	0,00	90.292,57	0,00	90.292,57	90.292,57 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		73.415,97 D	0,00	73.415,97	0,00	16.876,60	73.415,97 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		16.876,60 D	0,00	16.876,60	0,00	0,00	16.876,60 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	73.415,97	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.104.761,08 C	3.382.234,08	15.629.004,62	4.149.695,48	29.408.207,12	13.872.222,48 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.011.741,10 C	3.379.042,08	15.478.691,35	4.146.503,48	29.257.893,85	13.779.202,50 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	184.482,72	415.022,49	184.482,72	415.022,49	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		225.977,77 D	184.482,72	412.741,49	0,00	2.281,00	410.460,49 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		225.977,77 D	184.482,72	412.741,49	0,00	2.281,00	410.460,49 D
621110100 - Receita Tributária		73.967,41 D	29.325,96	105.574,37	0,00	2.281,00	103.293,37 D
621110300 - Receita Patrimonial		5.272,55 D	1.196,98	6.469,53	0,00	0,00	6.469,53 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		146.737,81 D	153.959,78	300.697,59	0,00	0,00	300.697,59 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		225.977,77 C	0,00	2.281,00	184.482,72	412.741,49	410.460,49 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		225.977,77 C	0,00	2.281,00	184.482,72	412.741,49	410.460,49 C
621210100 - Receita Tributária		73.967,41 C	0,00	2.281,00	29.325,96	105.574,37	103.293,37 C
621210300 - Receita Patrimonial		5.272,55 C	0,00	0,00	1.196,98	6.469,53	6.469,53 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		146.737,81 C	0,00	0,00	153.959,78	300.697,59	300.697,59 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		13.011.741,10 C	3.194.559,36	15.063.668,86	3.962.020,76	28.842.871,36	13.779.202,50 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.731.000,00 C	2.108.886,97	10.524.741,75	2.108.886,97	19.255.741,75	8.731.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.450.258,90 C	1.023.214,58	5.985.814,64	255.753,18	9.668.612,14	3.682.797,50 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.974.136,80 C	813.033,13	5.661.255,29	168.028,54	8.990.387,50	3.329.132,21 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.332.097,05 C	7.371,00	1.489.038,83	7.371,00	2.821.135,88	1.332.097,05 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.642.039,75 C	805.662,13	4.172.216,46	160.657,54	6.169.251,62	1.997.035,16 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		476.122,10 C	210.181,45	324.559,35	87.724,64	678.224,64	353.665,29 C
622110201 - Investimentos		476.122,10 C	210.181,45	324.559,35	87.724,64	678.224,64	353.665,29 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.280.741,10 C	1.085.672,39	4.538.927,11	1.853.133,79	9.587.129,61	5.048.202,50 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.793.035,42 C	498.358,23	3.326.809,72	929.536,61	5.551.023,52	2.224.213,80 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.151.323,18 C	584.707,36	1.203.493,65	348.211,85	3.118.321,32	1.914.827,67 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		336.382,50 C	2.606,80	8.623,74	575.385,33	917.784,77	909.161,03 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.280.741,10 C	1.085.672,39	4.538.927,11	1.853.133,79	9.587.129,61	5.048.202,50 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.280.741,10 C	1.085.672,39	4.538.927,11	1.853.133,79	9.587.129,61	5.048.202,50 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.280.741,10 C	1.085.672,39	4.538.927,11	1.853.133,79	9.587.129,61	5.048.202,50 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.857.394,38 C	345.605,05	3.109.697,58	929.536,61	5.551.023,52	2.441.325,94 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.151.323,18 C	584.707,36	1.203.493,65	348.211,85	3.118.321,32	1.914.827,67 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		336.382,50 C	2.606,80	8.623,74	575.385,33	917.784,77	909.161,03 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		64.358,96 D	152.753,18	217.112,14	0,00	0,00	217.112,14 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		93.019,98 C	3.192,00	150.313,27	3.192,00	150.313,27	93.019,98 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.727,41 C	0,00	2.727,41	0,00	2.727,41	2.727,41 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.727,41 C	0,00	0,00	0,00	2.727,41	2.727,41 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.727,41	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.727,41	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		90.292,57 C	3.192,00	147.585,86	3.192,00	147.585,86	90.292,57 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		20.826,02 C	3.192,00	73.414,22	0,00	74.171,64	17.634,02 C
632200000 - Rp Processados Pagos		69.466,55 C	0,00	755,67	3.192,00	73.414,22	72.658,55 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	73.415,97	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.354.021,88 D	426.216,93	1.133.779,73	0,00	2.281,00	1.780.238,81 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.354.021,88 D	426.216,93	1.133.779,73	0,00	2.281,00	1.780.238,81 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.354.021,88 D	426.216,93	1.133.779,73	0,00	2.281,00	1.780.238,81 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.354.021,88 D	426.216,93	1.133.779,73	0,00	2.281,00	1.780.238,81 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	861.557,69 D	426.216,93	1.133.779,73	0,00	2.281,00	1.287.774,62 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	861.557,69 D	426.216,93	1.133.779,73	0,00	2.281,00	1.287.774,62 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	489.601,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	489.601,78 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	489.601,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	489.601,78 D
721120503 - DDR Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	489.601,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	489.601,78 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.862,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,41 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.354.021,88 C	2.053.438,61	10.016.396,38	2.479.655,54	11.147.895,11	1.780.238,81 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.354.021,88 C	2.053.438,61	10.016.396,38	2.479.655,54	11.147.895,11	1.780.238,81 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.354.021,88 C	2.053.438,61	10.016.396,38	2.479.655,54	11.147.895,11	1.780.238,81 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.354.021,88 C	2.053.438,61	10.016.396,38	2.479.655,54	11.147.895,11	1.780.238,81 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.084.476,64 D	920.214,58	5.267.595,64	578.970,11	1.350.891,87	3.425.721,11 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.084.476,64 D	920.214,58	5.267.595,64	578.970,11	1.350.891,87	3.425.721,11 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.546.310,96 D	881.205,04	5.222.521,00	578.970,11	1.346.521,64	3.848.545,89 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.546.310,96 D	881.205,04	5.222.521,00	578.970,11	1.346.521,64	3.848.545,89 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	461.834,32 C	39.009,54	45.074,64	0,00	4.370,23	422.824,78 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	461.834,32 C	39.009,54	45.074,64	0,00	4.370,23	422.824,78 C
8211101020503 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	461.834,32 C	39.009,54	45.074,64	0,00	4.370,23	422.824,78 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.795.762,83 C	498.358,23	3.326.809,72	929.536,61	5.551.023,52	2.226.941,21 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.795.762,83 C	498.358,23	3.326.809,72	929.536,61	5.551.023,52	2.226.941,21 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.795.762,83 C	459.419,71	3.281.165,10	886.485,07	5.501.265,88	2.222.828,19 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.795.762,83 C	459.419,71	3.281.165,10	886.485,07	5.501.265,88	2.222.828,19 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	38.938,52	45.644,62	43.051,54	49.757,64	4.113,02 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	38.938,52	45.644,62	43.051,54	49.757,64	4.113,02 C
8211201020503 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	38.938,52	45.644,62	43.051,54	49.757,64	4.113,02 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.180.042,90 C	632.263,72	1.411.953,47	426.096,71	3.230.799,35	1.973.875,89 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.172.149,20 C	587.899,36	1.276.907,87	348.211,85	3.119.076,99	1.932.461,69 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.168.957,20 C	546.988,92	1.233.661,56	309.273,33	3.077.802,60	1.931.241,61 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.168.957,20 C	546.988,92	1.233.661,56	309.273,33	3.077.802,60	1.931.241,61 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	3.192,00 C	40.910,44	43.246,31	38.938,52	41.274,39	1.220,08 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.192,00 C	40.910,44	43.246,31	38.938,52	41.274,39	1.220,08 C
8211301020503 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	3.192,00 C	40.910,44	43.246,31	38.938,52	41.274,39	1.220,08 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.893,70 C	44.364,36	135.045,60	77.884,86	111.722,36	41.414,20 C



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	7.893,70 C	44.131,69	134.812,93	77.652,19	111.489,69	41.414,20 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.893,70 C	44.131,69	134.812,93	77.652,19	111.489,69	41.414,20 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	0,00	232,67	232,67	232,67	232,67	0,00
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	232,67	232,67	232,67	232,67	0,00
8211302020503 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	0,00	232,67	232,67	232,67	232,67	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		462.692,79 C	2.602,08	10.037,55	545.052,11	1.015.180,37	1.005.142,82 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	460.997,92 C	2.602,08	10.037,55	508.183,67	976.617,06	966.579,51 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	460.997,92 C	2.602,08	10.037,55	508.183,67	976.617,06	966.579,51 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	1.694,87 C	0,00	0,00	36.868,44	38.563,31	38.563,31 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.694,87 C	0,00	0,00	36.868,44	38.563,31	38.563,31 C
82114020503 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao trânsito - FR 17520000	F	1.694,87 C	0,00	0,00	36.868,44	38.563,31	38.563,31 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
23.907.718,11	23.907.718,11	9.090.839,65	49.581.001,24	9.090.839,65	49.581.001,24	26.319.670,37	26.319.670,37

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.771.646,12	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.401.479,69
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.761.332,30	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.131.498,73
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.872.222,48	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.872.222,48
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.780.238,81	8 - CONTROLES CREDITORES	1.780.238,81
Soma	20.185.439,71	Soma	20.185.439,71
Resultado do Período			-1.629.833,57



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

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

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/03/2023						
01/03/2023	30100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	2.629,00	0,00	2.629,00
01/03/2023	30100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.105,63	0,00	3.105,63
Soma:				5.734,63	0,00	5.734,63
02/03/2023						
02/03/2023	30200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	614,00	0,00	614,00
02/03/2023	30200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.734,83	0,00	6.734,83
Soma:				7.348,83	0,00	7.348,83
03/03/2023						
03/03/2023	30300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	833,50	0,00	833,50
03/03/2023	30300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.466,06	0,00	7.466,06
Soma:				8.299,56	0,00	8.299,56
06/03/2023						
06/03/2023	30600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	483,50	0,00	483,50
06/03/2023	30600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	6.375,11	0,00	6.375,11
Soma:				6.858,61	0,00	6.858,61
07/03/2023						
07/03/2023	30700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.027,75	0,00	1.027,75
07/03/2023	30700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.408,67	0,00	3.408,67
Soma:				4.436,42	0,00	4.436,42
08/03/2023						
08/03/2023	30800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	872,00	0,00	872,00
08/03/2023	30800 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.623,48	0,00	4.623,48
Soma:				5.495,48	0,00	5.495,48
09/03/2023						
09/03/2023	30900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	3.361,00	0,00	3.361,00
09/03/2023	30900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.169,69	0,00	7.169,69
Soma:				10.530,69	0,00	10.530,69
13/03/2023						
13/03/2023	31300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.078,15	0,00	1.078,15
13/03/2023	31300 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.683,25	0,00	1.683,25
13/03/2023	31300 3	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.050,00	0,00	7.050,00



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/03/2023	31300 4	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.695,92	0,00	3.695,92
				Soma:	0,00	13.507,32
14/03/2023						
14/03/2023	31400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	950,65	0,00	950,65
14/03/2023	31400 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.643,93	0,00	5.643,93
				Soma:	0,00	6.594,58
15/03/2023						
15/03/2023	31500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	633,25	0,00	633,25
15/03/2023	31500 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.255,62	0,00	4.255,62
				Soma:	0,00	4.888,87
16/03/2023						
16/03/2023	31600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	922,50	0,00	922,50
16/03/2023	31600 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.548,31	0,00	8.548,31
				Soma:	0,00	9.470,81
17/03/2023						
17/03/2023	31700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.956,25	0,00	1.956,25
17/03/2023	31700 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	4.803,27	0,00	4.803,27
				Soma:	0,00	6.759,52
20/03/2023						
20/03/2023	32000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.314,00	0,00	1.314,00
20/03/2023	32000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.930,10	0,00	5.930,10
				Soma:	0,00	7.244,10
21/03/2023						
21/03/2023	32100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.231,00	0,00	1.231,00
21/03/2023	32100 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	9.216,94	0,00	9.216,94
				Soma:	0,00	10.447,94
22/03/2023						
22/03/2023	32200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.669,05	0,00	1.669,05
22/03/2023	32200 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	3.302,37	0,00	3.302,37
				Soma:	0,00	4.971,42
23/03/2023						
23/03/2023	32300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.381,51	0,00	1.381,51



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
23/03/2023	32300 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	12.835,95	0,00	12.835,95	
			Soma:	14.217,46	0,00	14.217,46	
24/03/2023							
24/03/2023	32400 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.818,35	0,00	7.818,35	
			Soma:	7.818,35	0,00	7.818,35	
27/03/2023							
27/03/2023	32700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.248,70	0,00	1.248,70	
			Soma:	1.248,70	0,00	1.248,70	
28/03/2023							
28/03/2023	32800 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	5.727,83	0,00	5.727,83	
28/03/2023	32800 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.711,50	0,00	1.711,50	
28/03/2023	32800 3	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	8.257,51	0,00	8.257,51	
			Soma:	15.696,84	0,00	15.696,84	
29/03/2023							
29/03/2023	32900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	741,50	0,00	741,50	
29/03/2023	32900 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	7.239,37	0,00	7.239,37	
29/03/2023	32900 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	789,00	0,00	789,00	
			Soma:	8.769,87	0,00	8.769,87	
30/03/2023							
30/03/2023	33000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	1.444,50	0,00	1.444,50	
30/03/2023	33000 2	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	9.978,58	0,00	9.978,58	
			Soma:	11.423,08	0,00	11.423,08	
31/03/2023							
31/03/2023	33100 1	1911010100 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	3002452	10.772,26	0,00	10.772,26	
31/03/2023	33100 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3002495	750,40	0,00	750,40	
31/03/2023	33100 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002452	1.196,98	0,00	1.196,98	
			Soma:	12.719,64	0,00	12.719,64	
				Total Geral:	184.482,72	0,00	184.482,72



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Valor
01/03/2023	21881010201 - Inss	18.930,04
01/03/2023	21881010401 - Irrf	15.387,04
01/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	35,37
01/03/2023	21881010801 - Iss	2,38
01/03/2023	21881011307 - Sinatran	411,12
01/03/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.376,52
01/03/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
	Soma:	40.805,33
07/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	90,00
	Soma:	90,00
10/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	37,20
	Soma:	37,20
14/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	6,19
14/03/2023	21881010801 - Iss	60,27
	Soma:	66,46
15/03/2023	21881010801 - Iss	0,00
	Soma:	0,00
20/03/2023	21881010201 - Inss Serviços	1.261,02
20/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	429,90
20/03/2023	21881010801 - Iss	1.432,98
	Soma:	3.123,90
23/03/2023	21881010801 - Iss	66,98
	Soma:	66,98
29/03/2023	21881010801 - Iss	165,69
	Soma:	165,69
30/03/2023	21881010201 - Inss	16.641,47
30/03/2023	21881010401 - Irrf	11.021,77
30/03/2023	21881011307 - Sinatran	413,88
30/03/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.784,60
30/03/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	662,86
	Soma:	33.524,58

Total Geral:	77.880,14
Total Registros:	22

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)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2023	030100 1	01020 09	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	68.227,24	34.722,08	33.505,16
01/03/2023	030100 2	010201 1	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.199,43	0,00	1.199,43
01/03/2023	030100 3	01020 17	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.228,50	0,00	1.228,50
01/03/2023	030100 4	01020 18	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.760,25	0,00	2.760,25
01/03/2023	030100 5	01020 15	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	15.219,00	0,00	15.219,00
01/03/2023	030100 6	010201 1	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.226,16	0,00	6.226,16
01/03/2023	030100 7	01020 17	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.228,50	0,00	1.228,50
01/03/2023	030100 8	01020 12	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	17.821,41	0,00	17.821,41
01/03/2023	030100 9	01020 16	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	11.329,60	0,00	11.329,60
01/03/2023	030101 0	01020 13	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.227,95	0,00	4.227,95
01/03/2023	030101 1	01020 14	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.208,00	0,00	5.208,00
01/03/2023	030101 2	01020 15	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.670,00	0,00	2.670,00
01/03/2023	030101 3	01020 09	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.793,07	0,00	2.793,07
01/03/2023	030101 4	01020 10	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.642,51	0,00	9.642,51
01/03/2023	030101 5	03010 01	01/03/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	2.457,00	0,00	2.457,00
01/03/2023	030101 6	01020 19	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.558,17	0,00	6.558,17
01/03/2023	030101 7	01020 21	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	27.330,70	6.045,50	21.285,20
01/03/2023	030101 8	01020 22	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.213,89	0,00	5.213,89
01/03/2023	030101 9	01020 07	02/01/2023	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	72	3002495 TAXAS	74,90	2,38	72,52
01/03/2023	030102 0	01020 04	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	273	3002495 TAXAS	2.357,30	35,37	2.321,93
01/03/2023	030102 1	02010 01	01/02/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	331	3002452 MULTAS	2.908,54	0,00	2.908,54
01/03/2023	030102 2	01020 26	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	1.404,00	0,00	1.404,00
Soma:							198.086,12	40.805,33	157.280,79
02/03/2023	030101 5	03010 01	01/03/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	-2.457,00	0,00	-2.457,00



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/03/2023	030200 1	02270 01	27/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9289	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12	
							Soma:	-2.406,88	0,00	-2.406,88
03/03/2023	030300 1	01020 27	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,44	0,00	55,44	
03/03/2023	030300 2	02060 01	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1054	3002452 MULTAS	1.282,22	0,00	1.282,22	
03/03/2023	030300 3	02010 02	01/02/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4080	3002495 TAXAS	526,00	0,00	526,00	
03/03/2023	030300 4	01020 08	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	219830	3002495 TAXAS	380,00	0,00	380,00	
03/03/2023	030300 5	01020 30	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002495 TAXAS	6.675,00	0,00	6.675,00	
							Soma:	8.918,66	0,00	8.918,66
06/03/2023	030600 1	011300 1	13/01/2023	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		3002452 MULTAS	24.147,20	0,00	24.147,20	
							Soma:	24.147,20	0,00	24.147,20
07/03/2023	030700 1	01020 01	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	044	3002495 TAXAS	3.000,00	45,00	2.955,00	
07/03/2023	030700 2	01020 01	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	133	3002495 TAXAS	3.000,00	45,00	2.955,00	
07/03/2023	030700 3	02280 03	28/02/2023	940.125.805-82 IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS		3002495 TAXAS	220,00	0,00	220,00	
07/03/2023	030700 4	02280 04	28/02/2023	018.760.205-04 MARIA DA GRACA DE JESUS NETA FARIAS		3002495 TAXAS	220,00	0,00	220,00	
07/03/2023	030700 5	03030 03	03/03/2023	036.729.465-67 VICTOR MENEZES GOIS		3002495 TAXAS	220,00	0,00	220,00	
07/03/2023	030700 6	03030 04	03/03/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	338	3002452 MULTAS	2.944,01	0,00	2.944,01	
							Soma:	9.604,01	90,00	9.514,01
09/03/2023	030900 1	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00	
							Soma:	11,00	0,00	11,00
10/03/2023	031000 1	03060 04	06/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9321	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12	
10/03/2023	031000 2	01020 02	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	179	3002495 TAXAS	2.480,00	37,20	2.442,80	
							Soma:	2.530,12	37,20	2.492,92
13/03/2023	031300 1	01020 26	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3002452 MULTAS	1.332,00	0,00	1.332,00	
							Soma:	1.332,00	0,00	1.332,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/03/2023	031400 1	02130 01	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1091	3002452 MULTAS	2.168,63	0,00	2.168,63
14/03/2023	031400 2	02230 01	23/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1122	3002452 MULTAS	439,82	0,00	439,82
14/03/2023	031400 3	03030 02	03/03/2023	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	539	3002452 MULTAS	412,46	26,81	385,65
14/03/2023	031400 4	03030 01	03/03/2023	13.136.197/0008-09 SAMAM VEICULOS LTDA	37471	3002452 MULTAS	811,63	0,00	811,63
14/03/2023	031400 5	03080 01	08/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	34202	3002495 TAXAS	29,00	0,00	29,00
14/03/2023	031400 6	03070 01	07/03/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	43	3002495 TAXAS	1.313,94	39,65	1.274,29
14/03/2023	031400 7	03100 01	10/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9340	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
Soma:							5.225,60	66,46	5.159,14
15/03/2023	020200 5	01020 07	02/01/2023	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	044	3002495 TAXAS	-74,90	-2,34	-72,56
15/03/2023	030101 9	01020 07	02/01/2023	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	72	3002495 TAXAS	-74,90	-2,38	-72,52
15/03/2023	031500 1	03150 01	15/03/2023	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	44	3002495 TAXAS	74,90	2,34	72,56
15/03/2023	031500 2	03150 01	15/03/2023	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	72	3002495 TAXAS	74,90	2,38	72,52
Soma:							0,00	0,00	0,00
16/03/2023	031600 1	03060 01	06/03/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19025	3002495 TAXAS	796,00	0,00	796,00
16/03/2023	031600 2	03060 02	06/03/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19024	3002495 TAXAS	166,95	0,00	166,95
16/03/2023	031600 3	01020 29	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		3002452 MULTAS	5.340,00	0,00	5.340,00
Soma:							6.302,95	0,00	6.302,95
20/03/2023	032000 1	01240 02	24/01/2023	23.806.552/0001-97 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI	982	3002452 MULTAS	14.329,83	1.561,95	12.767,88
20/03/2023	032000 2	01240 02	24/01/2023	23.806.552/0001-97 NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI	989	3002452 MULTAS	14.329,83	1.561,95	12.767,88
20/03/2023	032000 3	011700 2	17/01/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4854	3002452 MULTAS	10.032,00	0,00	10.032,00
20/03/2023	032000 4	03070 02	07/03/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	5832	3002495 TAXAS	119,78	0,00	119,78
20/03/2023	032000 5	03130 02	13/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	34732	3002495 TAXAS	4.324,50	0,00	4.324,50
20/03/2023	032000 6	01020 25	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4200 MOVIMENTO	34.503,32	0,00	34.503,32
Soma:							77.639,26	3.123,90	74.515,36



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/03/2023	032200 1	03130 03	13/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	34732	3002495 TAXAS	117,00	0,00	117,00
22/03/2023	032200 2	03200 07	20/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9350	3002495 TAXAS	50,12	0,00	50,12
22/03/2023	032200 3	03030 05	03/03/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	346	3002452 MULTAS	3.617,94	0,00	3.617,94
22/03/2023	032200 4	03200 01	20/03/2023	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	723	3002452 MULTAS	5.366,01	0,00	5.366,01
22/03/2023	032200 5	03200 05	20/03/2023	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	725	3002452 MULTAS	20.377,72	0,00	20.377,72
Soma:							29.528,79	0,00	29.528,79
23/03/2023	032300 1	03200 02	20/03/2023	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	68	3002452 MULTAS	1.032,00	42,30	989,70
23/03/2023	032300 2	03200 04	20/03/2023	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	67	3002452 MULTAS	602,00	24,68	577,32
Soma:							1.634,00	66,98	1.567,02
24/03/2023	032400 1	03200 03	20/03/2023	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	724	3002452 MULTAS	2.256,71	0,00	2.256,71
Soma:							2.256,71	0,00	2.256,71
27/03/2023	032700 1	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4200 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
27/03/2023	032700 2	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4570 TAXAS MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
27/03/2023	032700 3	01020 28	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4588 TAXAS VINCULADA	55,00	0,00	55,00
Soma:							165,00	0,00	165,00
29/03/2023	032900 1	02270 02	27/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1209	3002452 MULTAS	1.659,96	0,00	1.659,96
29/03/2023	032900 2	03060 05	06/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1264	3002452 MULTAS	1.523,53	0,00	1.523,53
29/03/2023	032900 3	03200 06	20/03/2023	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	69	3002452 MULTAS	4.042,00	165,69	3.876,31
Soma:							7.225,49	165,69	7.059,80
30/03/2023	033000 1	03020 02	02/03/2023	12.553.933/0001-95 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA	1054	3002452 MULTAS	478,38	0,00	478,38
30/03/2023	033000 2	02240 01	24/02/2023	27.852.353/0001-76 MARIA ROSENIR FONTES DOS SANTOS 69412979568	19	3002452 MULTAS	9.400,00	0,00	9.400,00
30/03/2023	033000 3	01020 09	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	70.282,87	27.479,08	42.803,79
30/03/2023	033000 4	01020 1	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.199,43	0,00	1.199,43
30/03/2023	033000 5	01020 19	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.434,60	0,00	6.434,60



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/03/2023	033000 6	01020 15	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	1.335,00	0,00	1.335,00
30/03/2023	033000 7	010201 1	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	6.689,36	0,00	6.689,36
30/03/2023	033000 8	01020 12	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	18.069,57	0,00	18.069,57
30/03/2023	033000 9	01020 16	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	11.439,88	0,00	11.439,88
30/03/2023	033001 0	01020 13	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	4.269,31	0,00	4.269,31
30/03/2023	033001 1	01020 20	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	23.318,00	0,00	23.318,00
30/03/2023	033001 2	01020 14	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.208,00	0,00	5.208,00
30/03/2023	033001 3	01020 15	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	267,00	0,00	267,00
30/03/2023	033001 4	01020 10	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	9.642,51	0,00	9.642,51
30/03/2023	033001 5	01020 21	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	27.330,70	6.045,50	21.285,20
30/03/2023	033001 6	01020 22	02/01/2023	07.734.057/0001-63 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT		4200 MOVIMENTO	5.213,89	0,00	5.213,89
Soma:							200.578,50	33.524,58	167.053,92
Total Geral:							572.778,53	77.880,14	494.898,39
Qtd de Pagamentos:							90		

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/03/2023	113810900 # Salário Maternidade	2.457,00	0,00	2.457,00
	Soma:	2.457,00	0,00	2.457,00
07/03/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	5.376,49	0,00	5.376,49
	Soma:	5.376,49	0,00	5.376,49
09/03/2023	21881010401 # Irrf	15.387,04	0,00	15.387,04
09/03/2023	21881011307 # Sinatran	411,12	0,00	411,12
09/03/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	662,86	0,00	662,86
	Soma:	16.461,02	0,00	16.461,02
14/03/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.192,00	0,00	3.192,00
	Soma:	3.192,00	0,00	3.192,00
20/03/2023	21881010201 # Inss	18.929,99	0,00	18.929,99
	Soma:	18.929,99	0,00	18.929,99
21/03/2023	21881010202 # Inss Serviços	1.265,18	0,00	1.265,18
	Soma:	1.265,18	0,00	1.265,18
30/03/2023	113810900 # Salário Maternidade	2.457,00	0,00	2.457,00
30/03/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	598,66	0,00	598,66
30/03/2023	21881010801 # Iss	1.728,30	0,00	1.728,30
	Soma:	4.783,96	0,00	4.783,96
Total Geral:		52.465,64	0,00	52.465,64
Total Registros:		11		

Data: 30/03/2023

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	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810900 - Salário Maternidade	0,00	0,00	5.724,82	0,00	0,00	4.914,00	10.638,55	0,00	2.862,14	4.914,00
Soma:	0,00	0,00	5.724,82	0,00	0,00	4.914,00	10.638,55	0,00	2.862,14	4.914,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	2.980,40	35.571,51	51.110,21	0,00	0,00	18.929,99	65.732,60	0,00	0,00	19.621,92
21881010202 - Inss Serviços	867,03	1.261,02	1.261,02	0,00	0,00	1.265,18	1.925,18	0,00	0,00	862,87
21881010401 - Irrf	0,00	26.408,81	37.713,01	0,00	0,00	15.387,04	45.366,04	0,00	0,00	11.021,77
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	598,66	682,96	0,00	0,00	598,66	682,96	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	1.733,02	1.735,36	4,72	4,72	1.728,30	1.730,64	0,00	0,00	0,00
21881011307 - Sinatran	0,00	825,00	1.224,72	0,00	0,00	411,12	1.210,56	0,00	0,00	413,88
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	4.046,27	10.161,12	15.343,64	0,00	0,00	6.039,35	16.404,32	0,00	0,00	8.168,04
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00	1.325,72	1.988,58	0,00	0,00	0,00	1.988,58	0,00	662,86	1.325,72
Soma:	7.893,70	77.884,86	111.059,50	4,72	4,72	44.359,64	135.040,88	0,00	662,86	41.414,20
Total Geral:	7.893,70	77.884,86	116.784,32	4,72	4,72	49.273,64	145.679,43	0,00	3.525,00	46.328,20

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 Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018									
141 06/06/2018	20300.120300.2100.33904000 -15000000	MASTERRADIUS SOLUTIONS EIRELI - 25.195.922/0001-22	6.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00
211 28/09/2018	20300.120300.2105.33903000 -15000000	TOLY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 03.690.388/0001-98	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
Soma do Ano 2018			16.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.840,00
Exercício: 2020									
228001 28/02/2020	05.0501.2125.33909300- 15000000	JOSE ADEVALDO TAVARES - 001.589.205-03	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
Soma do Ano 2020			36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
Exercício: 2022									
103002 03/01/2022	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
103018 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	64.959,49	0,00	0,00	755,67
103021 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 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 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	212,32	0,00	0,00	12,41
927001 27/09/2022	05.0501.2128.33903000- 17520000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00
1219001 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	2.646,00	0,00	0,00	0,00
1219002 19/12/2022	05.0501.2125.33903900- 15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
1226001 26/12/2022	05.0501.2128.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.268,62	0,00	0,00	1.268,62	0,00	0,00	0,00
1229001 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	50,12	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			73.415,97	2.727,41	3.192,00	72.658,55	0,00	0,00	3.484,83
Exercício: 2023									
102001 02/01/2023	05.0501.2125.33903500- 15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102002 02/01/2023	05.0501.2125.33903500- 15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	2.480,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.360,00
102003 02/01/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,94



Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102004 02/01/2023	05.0501.2125.33904000- 15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.321,30	18.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.251,70
102005 02/01/2023	05.0501.2125.33904000- 15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	781,90
102006 02/01/2023	05.0501.2131.33903900- 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	763,50
102008 02/01/2023	05.0501.2125.33903900- 15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
102009 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	134.392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	134.392,42
102010 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	20.229,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.229,96
102011 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	11.761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.761,90
102012 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	33.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33.628,20
102013 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	8.044,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,37
102014 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00
102015 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	41.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.919,00
102016 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	20.734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.734,52
102017 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	21.943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21.943,94
102018 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	33.967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	33.967,48
102019 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	35.607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35.607,97
102020 02/01/2023	05.0501.2125.33901900- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	20.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.682,00
102021 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	54.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54.677,20
102022 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	8.556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.556,33
102023 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	3.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,36
102024 02/01/2023	05.0501.2125.31901100- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102025 02/01/2023	05.0501.2125.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	179.752,58	0,00	0,00	0,00	0,00	179.752,58



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102026 02/01/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	15.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.702,50
102027 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	833,68
102028 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
102029 02/01/2023	05.0501.2131.33903600-15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	24.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.030,00
102035 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.778,00
102036 02/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	OI MOVEI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 05.423.963/0001-11	0,00	3.991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,38
106001 06/01/2023	05.0501.2130.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
106002 06/01/2023	05.0501.1133.44905200-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	4.697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,90
113001 13/01/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	237.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.245,00
117001 17/01/2023	05.0501.2130.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
118003 18/01/2023	05.0501.2125.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00
119004 19/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
119008 19/01/2023	05.0501.2125.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
124003 24/01/2023	05.0501.2130.33903900-15000000	NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - 23.806.552/0001-97	1.903.280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.280,70
224002 24/02/2023	05.0501.1133.44905200-15000000	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
302002 02/03/2023	05.0501.2128.33903900-15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07
303004 03/03/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	425,64
303005 03/03/2023	05.0501.2131.33903900-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	106,41
306003 06/03/2023	05.0501.2125.33904000-15000000	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - 33.683.111/0001-07	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
306005 06/03/2023	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.055,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,87
313001 13/03/2023	05.0501.2128.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.020,57	622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,80



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
315001 15/03/2023	05.0501.2125.33904000- 15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	74,90	524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	599,20
315003 15/03/2023	05.0501.2131.33903000- 15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
315004 15/03/2023	05.0501.2131.33903000- 15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
320008 20/03/2023	05.0501.2131.33903900- 15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	454,60
320009 20/03/2023	05.0501.2131.33903900- 15000000	CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS LTDA - 12.553.933/0001-95	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90
324001 24/03/2023	05.0501.2128.33903000- 17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.220,08	1.446,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,50
327001 27/03/2023	05.0501.2128.33903000- 17520000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,72
328001 28/03/2023	05.0501.2130.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	167.299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	167.299,86
328002 28/03/2023	05.0501.2130.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	369.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	369.248,88
328003 28/03/2023	05.0501.2130.33903900- 15000000	MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA ME - 17.176.543/0001-67	0,00	113.743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	113.743,70
328004 28/03/2023	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
329006 29/03/2023	05.0501.1133.44905200- 15000000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	0,00	2.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,64
329007 29/03/2023	05.0501.2126.33903600- 15000000	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES - SMTT - 07.734.057/0001-63	0,00	53.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00
330001 30/03/2023	05.0501.2131.44905200- 15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	73.515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	73.515,90
330002 30/03/2023	05.0501.2125.33903000- 15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	1.114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,31
330003 30/03/2023	05.0501.1133.44905200- 15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	2.929,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,87
Soma do Ano 2023			1.914.827,67	1.899.096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813.924,42
Total Geral			2.005.120,24	1.901.824,16	3.192,00	72.658,55	0,00	0,00	3.834.285,85



ESTADO DE SERGIPE

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MARÇO/2023

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

Gleison Parente Pereira

GLEISON PARENTE PEREIRA
SUPERINTENDENTE Mat.0309999

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



DECRETO 114/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 73.000,00 (SETENTA E TRÊS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00
Soma da Ação:	73.000,00
Soma da Unidade:	73.000,00
Total Geral:	73.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	
44905200 - 17520000 Equipamentos e Material Permanente	73.000,00
Soma da Ação:	73.000,00
Soma da Unidade:	73.000,00
Total Geral:	73.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de março de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999



DECRETO 142/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00
(TRINTA 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT	
44905200 - 17520000 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
Total Geral:	30.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de março de 2023.

DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE Mat.41489999

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190004 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/C - 300244-4 - MOVIMENTO	428,04	0,00	0,00	428,04
Banese AG 002 C/C - 300249-5 - TAXAS	56.593,60	0,00	0,00	56.593,60
Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS	384.096,87	0,00	128.713,31	512.810,18
CEF AG 561 C/C - 420-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	970,82	970,82
Soma:	441.118,51	0,00	129.684,13	570.802,64
11111509904 - BANCOS - SMTT				
Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS	128.713,31	128.713,31	0,00	0,00
CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO	124.858,02	1.341,93	0,00	123.516,09
CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO	15.288,05	119,28	0,00	15.168,77
CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA	39.116,58	358,42	0,00	38.758,16
CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATAS LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS	22.140,35	204,02	0,00	21.936,33
Soma:	330.116,31	130.736,96	0,00	199.379,35
Total Geral:	771.234,82	130.736,96	129.684,13	770.181,99

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		
Disponível para saque	428,04 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 428,04

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	56.593,60 +	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	372,25		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	56.593,60 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	24h	372,25

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 53.488,49

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 1224 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME 09.568.632/0001-20	994003	2.321,93 -	51.166,56 +
01/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA 12.115.918/0001-65	994003	72,52 -	51.094,04 +
01/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	614,00 +	51.094,04 +
01/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.629,00 +	53.723,04 +
02/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	994003	50,12 -	53.672,92 +
02/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	833,50 +	53.672,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	614,00 +	54.286,92 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS 088.376.965-40	994003	1.335,00 -	52.951,92 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 8080 Jackson Santos de Jesus 003.069.525-21	994003	1.335,00 -	51.616,92 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/035213-8 DIEGO CARDOSO DE OLIVEIRA	994003	1.335,00 -	50.281,92 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/048532-3 WAGNO PASSOS NASCIMENTO	994003	1.335,00 -	48.946,92 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 01/055728-6 JOSE ALVES SANTANA DE OLIVEIRA	994003	1.335,00 -	47.611,92 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	526,00 -	47.085,92 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102298-6 ITNET LTDA	994004	380,00 -	46.705,92 +
03/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	483,50 +	46.705,92 +
03/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	833,50 +	47.539,42 +
06/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.027,75 +	47.539,42 +
06/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	483,50 +	48.022,92 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 2382 IGOR ALEXANDRE MENESES DANTAS 940.125.805-82	994004	220,00 -	47.802,92 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 260 0001 MARIA DA GRAÇA DE JESUS NETA 018.760.205-04	994004	220,00 -	47.582,92 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 VICTOR MENEZES GOIS 036.729.465-67	994004	220,00 -	47.362,92 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994003	2.955,00 -	44.407,92 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994003	2.955,00 -	41.452,92 +
07/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	872,00 +	41.452,92 +
07/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.027,75 +	42.480,67 +
08/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	3.361,00 +	42.480,67 +
08/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	872,00 +	43.352,67 +
09/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.683,25 +	43.352,67 +
09/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.361,00 +	46.713,67 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52	994004	50,12 -	46.663,55 +
10/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994003	2.442,80 -	44.220,75 +
10/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.078,15 +	44.220,75 +
10/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.683,25 +	45.904,00 +
13/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	950,65 +	45.904,00 +
13/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.078,15 +	46.982,15 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.274,29 -	45.707,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES			
14/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	29,00 -	45.678,86 +
		104 2261 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA 01.280.721/0001-65			
14/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	50,12 -	45.628,74 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
14/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	633,25 +	45.628,74 +
14/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	950,65 +	46.579,39 +
15/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	922,50 +	46.579,39 +
15/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	633,25 +	47.212,64 +
16/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	796,00 -	46.416,64 +
		051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.			
16/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	166,95 -	46.249,69 +
		051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.			
16/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.956,25 +	46.249,69 +
16/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	922,50 +	47.172,19 +
17/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.314,00 +	47.172,19 +
17/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.956,25 +	49.128,44 +
20/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	4.324,50 -	44.803,94 +
		104 2261 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA 01.280.721/0001-65			
20/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	119,78 -	44.684,16 +
		1 0775 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI 36.539.558/0001-97			
20/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.231,00 +	44.684,16 +
20/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.314,00 +	45.998,16 +
21/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.669,05 +	45.998,16 +
21/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.231,00 +	47.229,16 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	117,00 -	47.112,16 +
		104 2261 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA 01.280.721/0001-65			
22/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	50,12 -	47.062,04 +
		4 0116 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA 07.580.628/0001-52			
22/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.381,51 +	47.062,04 +
22/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.669,05 +	48.731,09 +
23/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	789,00 +	48.731,09 +
23/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.381,51 +	50.112,60 +
24/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.248,70 +	50.112,60 +
24/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	789,00 +	50.901,60 +
27/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.711,50 +	50.901,60 +
27/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.248,70 +	52.150,30 +
28/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	741,50 +	52.150,30 +
28/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.711,50 +	53.861,80 +
29/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	1.444,50 +	53.861,80 +
29/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	741,50 +	54.603,30 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	204,60 -	54.398,70 +
		104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	750,40 +	54.398,70 +
30/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.444,50 +	55.843,20 +
31/03/2023		LIQ COB BLQ 24H	5274	372,25 +	55.843,20 +
31/03/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	750,40 +	56.593,60 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	384.096,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	128.713,31 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	512.810,18 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	128.713,31 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 359.993,95

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/03/2023		REPASSE MULTAS	240223	3.105,63 +	363.099,58 +
02/03/2023		REPASSE MULTAS	270223	6.734,83 +	369.834,41 +
03/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.282,22 -	368.552,19 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
03/03/2023		REPASSE MULTAS	280223	7.466,06 +	376.018,25 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	63627	24.147,20 -	351.871,05 +
		BANCO DO BRASIL			
06/03/2023		REPASSE MULTAS	10323	6.375,11 +	358.246,16 +
07/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	2.944,01 -	355.302,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81			
07/03/2023		REPASSE MULTAS	20323	3.408,67 +	358.710,82 +
08/03/2023		REPASSE MULTAS	30323	4.623,48 +	363.334,30 +
09/03/2023		REPASSE MULTAS	60323	7.169,69 +	370.503,99 +
10/03/2023		REPASSE MULTAS	70323	3.695,92 +	374.199,91 +
10/03/2023		LANC A DEBITO	900271	1.332,00 -	372.867,91 +
13/03/2023		REPASSE MULTAS	80323	7.050,00 +	379.917,91 +
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.168,63 -	377.749,28 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	439,82 -	377.309,46 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	385,65 -	376.923,81 +
		011 03/100026-2 SAMAM VEICULOS LTDA			
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	811,63 -	376.112,18 +
		011 03/100026-2 SAMAM VEICULOS LTDA			
14/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.192,00 -	372.920,18 +
		009 03/104194-3 MELO PNEUS LTDA			
14/03/2023		REPASSE MULTAS	90323	5.643,93 +	378.564,11 +
15/03/2023		REPASSE MULTAS	100323	4.255,62 +	382.819,73 +
16/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	1.335,00 -	381.484,73 +
		104 0561 CARLOS JORGE DE ANDRADE 693.661.955-04			
16/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.335,00 -	380.149,73 +
		002 01/025548-5 JACQUELINE LIMA DA SILVA			
16/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.335,00 -	378.814,73 +
		002 01/010669-2 CINTIA MENEZES LIMA			
16/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.335,00 -	377.479,73 +
		002 01/036542-6 LAIS VALERIA CONCEICAO DE JESUS			
16/03/2023		REPASSE MULTAS	130323	8.548,31 +	386.028,04 +
17/03/2023		REPASSE MULTAS	140323	4.803,27 +	390.831,31 +
20/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	12.767,88 -	378.063,43 +
20/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	12.767,88 -	365.295,55 +
20/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	10.032,00 -	355.263,55 +
		014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI			
20/03/2023		REPASSE MULTAS	150323	5.930,10 +	361.193,65 +
21/03/2023		REPASSE MULTAS	160323	9.216,94 +	370.410,59 +
22/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	3.617,94 -	366.792,65 +
		104 0561 JOSÉ AUGUSTO BARBOSA RESTAURANTE EI 33.159.242/0001-81			
22/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	20.377,72 -	346.414,93 +
22/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5.366,01 -	341.048,92 +
22/03/2023		REPASSE MULTAS	170323	3.302,37 +	344.351,29 +
23/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	577,32 -	343.773,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	989,70 -	342.784,27 +
23/03/2023		REPASSE MULTAS	200323	12.835,95 +	355.620,22 +
24/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 REFORMADORA TAVARES LTDA	994003	2.256,71 -	353.363,51 +
24/03/2023		REPASSE MULTAS	210323	7.818,35 +	361.181,86 +
27/03/2023		REPASSE MULTAS	220323	5.727,83 +	366.909,69 +
28/03/2023		REPASSE MULTAS	230323	8.257,51 +	375.167,20 +
29/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 0278 REFORMADORA TAVARES LTDA	994003	3.876,31 -	371.290,89 +
29/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	1.523,53 -	369.767,36 +
29/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	1.659,96 -	368.107,40 +
29/03/2023		REPASSE MULTAS	240323	7.239,37 +	375.346,77 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 0561 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	994004	2.122,36 -	373.224,41 +
30/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102843-7 CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS L	994004	478,38 -	372.746,03 +
30/03/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	9.400,00 -	363.346,03 +
30/03/2023		REPASSE MULTAS	270323	9.978,58 +	373.324,61 +
31/03/2023		REPASSE MULTAS	280323	10.772,26 +	384.096,87 +

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

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000420-0

Data: 03/04/2023 - 07:41

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	287572	RESGATE	150.573,80 C	150.573,80 C
01/03/2023	990001	APL AUTOM	150.573,80 D	0,00 C
02/03/2023	340782	RESGATE	150.573,80 C	150.573,80 C
02/03/2023	226650	TAR CX PRG	55,44 D	150.518,36 C
03/03/2023	270017	RESGATE	55,44 C	150.573,80 C
03/03/2023	226650	AC PG FPAG	150.573,80 D	0,00 C
07/03/2023	513299	RESGATE	5.376,49 C	5.376,49 C
07/03/2023	071320	CRED TEV	21.837,54 C	27.214,03 C
07/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	591,92 D	26.622,11 C
07/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	4.405,52 D	22.216,59 C
07/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	379,05 D	21.837,54 C
08/03/2023	570271	APLICACAO	21.837,54 D	0,00 C
09/03/2023	281277	RESGATE	16.472,02 C	16.472,02 C
09/03/2023	122546	ENVIO TED	662,86 D	15.809,16 C
09/03/2023	091128	ENVIO TEV	411,12 D	15.398,04 C
09/03/2023	091129	ENVIO TEV	15.387,04 D	11,00 C
09/03/2023	122546	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
20/03/2023	570875	APLICACAO	1.000,05 D	1.000,05 D
20/03/2023	201328	CRED TEV	54.433,36 C	53.433,31 C
20/03/2023	191926	PG ORG GOV	53.433,31 D	0,00 C
21/03/2023	357872	RESGATE	1.265,18 C	1.265,18 C
21/03/2023	031123	PG ORG GOV	1.265,18 D	0,00 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

29/03/2023	485399	APLICACAO	159.687,98 D	159.687,98 D
29/03/2023	291324	CRED TEV	159.687,98 C	0,00 C
30/03/2023	581834	RESGATE	159.632,54 C	159.632,54 C
30/03/2023	226650	DB FOL PAG	159.632,54 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	127.516,33
31/03/2023	Rendimento no Período	1.196,98
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	128.713,31

Saldo Líquido: R\$ 128.713,31

Resgates no Período


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9301	No Ano(%) 2,5623	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4109	Cota em: 28/02/2023 6,823848	Cota em: 31/03/2023 6,887314
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 0006.000000000420-0	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274.420,99C	40.214,992285
Aplicações	333.099,37C	48.599,673450
Resgates	484.004,27D	70.685,970390
Rendimento Bruto no Mês	1.341,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.858,02C	18.128,695345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	150.573,80C	22.056,950232
01 / 03	RESGATE	150.573,80D	22.056,950798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	RESGATE	150.573,80D	22.048,090866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	RESGATE	55,44D	8,114662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	5.376,49D	786,315908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	21.837,54C	3.192,474384
09 / 03	RESGATE	16.472,02D	2.407,110082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	1.000,05C	145,729409
21 / 03	RESGATE	1.265,18D	184,290402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	55,00D	7,998480
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 0006.000000000420-0	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274.420,99C	40.214,992285
Aplicações	333.099,37C	48.599,673450
Resgates	484.004,27D	70.685,970390
Rendimento Bruto no Mês	1.341,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.858,02C	18.128,695345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 03	APLICACAO	159.687,98C	23.204,519423
30 / 03	RESGATE	159.632,54D	23.187,099188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000457-0

Data: 03/04/2023 - 07:46

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/03/2023	393388	APLICACAO	2.573,61 D	2.573,61 D
06/03/2023	061154	CRED TEV	2.573,61 C	0,00 C
23/03/2023	533209	APLICACAO	2.624,12 D	2.624,12 D
23/03/2023	230845	CRED TEV	2.624,12 C	0,00 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9301	No Ano(%) 2,5623	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4109	Cota em: 28/02/2023 6,823848	Cota em: 31/03/2023 6,887314
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 0006.000000000457-0	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.026,04C	1.469,264231
Aplicações	5.197,73C	758,474051
Resgates	55,00D	7,998578
Rendimento Bruto no Mês	119,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.288,05C	2.219,739704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	APLICACAO	2.573,61C	376,543767
23 / 03	APLICACAO	2.624,12C	381,930284
27 / 03	RESGATE	55,00D	7,998578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista


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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00000458-8

Data: 03/04/2023 - 07:46

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/03/2023	393389	APLICACAO	285,96 D	285,96 D
06/03/2023	061155	CRED TEV	285,96 C	0,00 C
23/03/2023	533210	APLICACAO	291,64 D	291,64 D
23/03/2023	230846	CRED TEV	291,64 C	0,00 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9301	No Ano(%) 2,5623	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4109	Cota em: 28/02/2023 6,823848	Cota em: 31/03/2023 6,887314
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 0006.000000000458-8	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.235,56C	5.603,221795
Aplicações	577,60C	84,285732
Resgates	55,00D	7,998571
Rendimento Bruto no Mês	358,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.116,58C	5.679,508956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	APLICACAO	285,96C	41,838684
23 / 03	APLICACAO	291,64C	42,447048
27 / 03	RESGATE	55,00D	7,998571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**



Extrato por período

Cliente: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Conta: 0561 | 006 | 00071041-5

Data: 03/04/2023 - 07:47

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

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

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 0006.000000071041-5	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.936,33C	3.214,657089
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	204,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.140,35C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

Conciliação da Conta **111119000403 - Banese AG 002 C/C - 300245-2 - MULTAS**Saldo em **31/03/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco**384.096,87****(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

31/03/2023 REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. CORRESPONDENTE A

128.713,31

Total: 128.713,31**(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00**(-) 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

512.810,18

Data: 31/03/2023

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



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

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) 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

970,82

Data: 31/03/2023

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



Conciliação da Conta 1111150990402 - Banese AG 002 C/A - 300245-2 - MULTAS

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

128.713,31

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00**(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00**(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00**(-) Saída não considerada pelo Banco (-)**

31/03/2023 REFERENTE A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS. CORRESPONDENTE A

128.713,31

Total: 128.713,31

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,00

Data: 31/03/2023

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



Conciliação da Conta 1111150990404 - CEF AG 561 C/A - 420-0 - MOVIMENTO

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

124.858,02

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

Total: 1.341,93
1.341,93**(-) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

123.516,09

Data: 31/03/2023

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



Conciliação da Conta 1111150990405 - CEF AG 561 C/A - 457-0 - TAXAS MOVIMENTO

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

15.288,05

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00**(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00**(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/03/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

Total: 119,28
Total: 119,28**(-) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

15.168,77

Data: 31/03/2023

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



Conciliação da Conta 1111150990406 - CEF AG 561 C/A - 458-8 - TAXAS VINCULADA

Saldo em 31/03/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

39.116,58

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/03/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

358,42

Total: 358,42

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

38.758,16

Data: 31/03/2023

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



Conta: 1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS

Conciliação da Conta **1111150990407 - CEF AG 561 C/A - 71041-5 - ARREMATES LEILAO - VEICULOS APREENDIDOS**Saldo em **31/03/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco**22.140,35****(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00**(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00**(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/03/2023 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

204,02

Total: 204,02**(-) Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

21.936,33

Data: 31/03/2023

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